



Integración de Saldos del mes de Octubre

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.45 CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097							\$0.00			\$2,389,033.50	\$0.00	\$0.00	\$2,389,033.50
	IN20181031000009	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Municipal (Federal) 2018.				\$0.00		01/10/2018	\$2,389,033.50	\$27.67	\$0.00	\$2,389,061.17
	IN20181031000029	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de octubre 2018.				\$0.00		16/10/2018	\$2,389,061.17	\$346.09	\$0.00	\$2,389,407.26
	IN20181031000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de octubre 2018.				\$0.00		16/10/2018	\$2,389,407.26	\$310,390.50	\$0.00	\$2,699,797.76
	IN20181031000041	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de octubre 2018.				\$0.00		26/10/2018	\$2,699,797.76	\$285.31	\$0.00	\$2,700,083.07
	IN20181031000042	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de octubre 2018.				\$0.00		26/10/2018	\$2,700,083.07	\$383,822.60	\$0.00	\$3,083,905.67
	EG20181031000397	PAGO	OT 005 CAPUFE FED Anticipo del 50% de la obra 2018300690411 "Rehabilitación de camino rural con material de revestimiento tramo anclon y arenal – barriles"	Transferencia	005 ref 000733601 4	CONSTRUCTORA DE ALBA S.A DE C.V.	\$500,000.00	01/10/2018	01/10/2018	\$3,083,905.67	\$0.00	\$500,000.00	\$2,583,905.67
	EG20181031000399	PAGO	OT 006 CAPUFE FED Anticipo del 50% de la obra 2018300690406 Rehabilitación de camino rural con pavimento de concreto hidraulico en tramo Ricardo Flores Magón - las bombas	Transferencia	006 ref 219552111 5	TOLENTINO DORANTES JOSE DE JESUS	\$400,000.00	04/10/2018	04/10/2018	\$2,583,905.67	\$0.00	\$400,000.00	\$2,183,905.67
	EG20181031000402	PAGO	OT 007 CAPUFE FED Est. 1 finiquito obra 2018300690411 Rehabilitación de camino rural con material de revestimiento tramo anclon y arenal – barriles	Transferencia	007 ref 004404105 5	CONSTRUCTORA DE ALBA S.A DE C.V.	\$495,689.66	15/10/2018	15/10/2018	\$2,183,905.67	\$0.00	\$495,689.66	\$1,688,216.01
	EG20181031000405	PAGO	OT 008 CAPUFE FED Pago est. 1 finiquito obra Rehabilitación de camino rural con pavimento de concreto hidraulico en tramo Ricardo Flores Magón - las bombas	Transferencia	008 ref 269338480 7	TOLENTINO DORANTES JOSE DE JESUS	\$396,551.72	16/10/2018	16/10/2018	\$1,688,216.01	\$0.00	\$396,551.72	\$1,291,664.29
TOTALES										\$2,389,033.50	\$694,872.17	\$1,792,241.38	\$1,291,664.29