

Cuenta			Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-161-10-206-61416-2					CECOP G. Capital	\$0.00	\$3,914,797.39	\$0.00	\$3,914,797.39
E00209	25/01/2019	JCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			Tran-44 pago de factura 50 estimacion 1 de la obra mejoramiento de alumbrado publico en Ave. Ignacio lopez Rayon (Tran-44 pago de factura 50		\$144,093.56	\$0.00	\$144,093.56
E00210	26/02/2019	Murrieta Soluciones S.A de C.V.			tran-58 pago de fact. 1943 Est. 1 de la obra pav. Javier Mina entre Ave. Yañez y Ave. Martinez de 1906 (tran-58 pago de fact. 1943 Est. 1 de la obra		\$2,807,311.00	\$0.00	\$2,951,404.56
E00211	15/03/2019	BERFAM DESARROLLOS S.A de			tran-30 Pago de fact. 375 anticipo 30% de Obra Const. de edificio de Bomberos en Colonia Kennedy (tran-30 Pago de fact. 375 anticipo 30% de		\$164,890.95	\$0.00	\$3,116,295.51
E00212	22/03/2019	JCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			tran-36 pago de fact. 52 Est. 1 Obra Construccion drenaje pluvial Calle Abasolo (tran-36 pago de fact. 52 Est. 1 Obra Construccion drenaje pluvial		\$113,355.69	\$0.00	\$3,229,651.20
E00213	22/03/2019	JCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			Tran-37 pago de fac 51 Est-1 obra Rehabilitacion de salon de la fama en estadio Roberto Moreno (Tran-37 pago de fac 51 Est-1 obra Rehabilitacion		\$180,219.03	\$0.00	\$3,409,870.23
E00214	05/04/2019	BERFAM DESARROLLOS S.A de			Tran-12 Pago de Fac-394 Completo del 30% de anticipo de la obra edificio de bomberos colonia Kennedy (Tran-12 Pago de Fac-394 Completo del 30%		\$36,054.48	\$0.00	\$3,445,924.71
E00215	05/04/2019	BERFAM DESARROLLOS S.A de			Tran-13 Fac-398 Estimacion 1 obra construccion de edificio bomberos colonia Kennedy (Tran-13 Fac-398 Estimacion 1 obra construccion de		\$124,713.76	\$0.00	\$3,570,638.47
E00273	03/05/2019	BERFAM DESARROLLOS S.A de			Tran-104 Pago fact 408 Est2 Edificio de Bomberos Voluntarios (Tran-104 Pago fact 408 Est2 Edificio de Bomberos Voluntarios)		\$158,146.08	\$0.00	\$3,728,784.55
E00361	07/06/2019	BERFAM DESARROLLOS S.A de			Tran-33 Pago fact 429 Est 3 Finiquito Obra Edificio Bomberos Voluntarios en Col Kennedy (Tran-33 Pago fact 429 Est 3 Finiquito Obra Edificio Bomberos		\$186,012.84	\$0.00	\$3,914,797.39
Total :						0.00	3,914,797.39	0.00	3,914,797.39