



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.33 CAPUFE ESTADO 2017 0110788015							\$0.00			\$5,809,374.58	\$0.00	\$0.00	\$5,809,374.58
	EG20171130000452	PAGO	OP 031 Obra 2017300690040 CAPUFE EDO 17 Construcción de Pavimento Concreto Hidraulico Loc. Rafael Valenzuela	Cheques	2	DEL ANGEL PEREZ URIEL	\$1,875,000.00	22/11/2017	22/12/2017	\$5,809,374.58	\$0.00	\$1,875,000.00	\$3,934,374.58
	EG20171130000598	PAGO	OP 032 CAPUFE EDO 17 Est. 1 Finiquito Obra 2017300690039 Rehab. material de Revestimiento constr. rodaderas de concreto Loc. El Coco	Cheques	3	HERNANDEZ ALDANA DAVID	\$906,077.59	28/11/2017	28/11/2017	\$3,934,374.58	\$0.00	\$906,077.59	\$3,028,296.99
	IN20171130000027	CARGA DE INGRESO	Registro de Ingreso Recibido por Aportación CAPUFE ESTADO 2017				\$0.00		29/11/2017	\$3,028,296.99	\$628,367.19	\$0.00	\$3,656,664.18
	IN20171130000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$3,656,664.18	\$185.41	\$0.00	\$3,656,849.59
	DI20171130000080	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de octubre Capufe Estado 2017				\$0.00		01/11/2017	\$3,656,849.59	\$0.00	\$16.00	\$3,656,833.59
	DI20171130000080	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de octubre Capufe Estado 2017				\$0.00		01/11/2017	\$3,656,833.59	\$0.00	\$2.56	\$3,656,831.03
<b>TOTALES</b>										<b>\$5,809,374.58</b>	<b>\$628,552.60</b>	<b>\$2,781,096.15</b>	<b>\$3,656,831.03</b>