



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión



| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|-------------------|--|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.1.1.2.02.46 CAPUFE ESTATAL 2018 - 0111501046 | | | | | | | \$0.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | IN20180731000016 | CARGA DE INGRESO | Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE Estado del mes de julio 2018. | | | | \$0.00 | | 09/07/2018 | \$0.00 | \$23,853.15 | \$0.00 | \$23,853.15 |
| | IN20180731000017 | CARGA DE INGRESO | Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de julio 2018. | | | | \$0.00 | | 09/07/2018 | \$23,853.15 | \$1,476,146.85 | \$0.00 | \$1,500,000.00 |
| | EG20180731000452 | PAGO | OT 001 CAPUFE EDO 18 Pago del 50% de Anticipo obra 2018300690401 Rehabilitación de camino rural con material de | Transferencia | 001 ref 009422600 5 | CONSTRUCTORA DE ALBA S.A DE C.V. | \$750,000.00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$750,000.00 | \$750,000.00 |
| | EG20180731000455 | PAGO | OT 002 CAPUFE EDO 2018 Estimación 1 Finiquito de la obra OT 001 CAPUFE EDO 18 Pago del 50% de Anticipo obra 2018300690401 Rehabilitación de camino rural con material de revestimiento tramo Ignacio M Altamirano entronque Paguas de Coronado | Transferencia | 002 ref 004649200 5 | CONSTRUCTORA DE ALBA S.A DE C.V. | \$743,534.48 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | \$750,000.00 | \$0.00 | \$743,534.48 | \$6,465.52 |
| | IN20180731000051 | CARGA DE INGRESO | Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de julio 2018. | | | | \$0.00 | | 09/07/2018 | \$6,465.52 | \$169,017.65 | \$0.00 | \$175,483.17 |
| | DI20180731000059 | REGISTRO CONTABLE | Registro de las comisiones cobradas CAPUFE EDO 18 por saldo inferior al mínimo | | | | \$0.00 | | 10/07/2018 | \$175,483.17 | \$487.20 | \$0.00 | \$175,970.37 |
| | DI20180731000060 | REGISTRO CONTABLE | Registro de las comisiones cobradas CAPUFE EDO 18 por saldo inferior al mínimo | | | | \$0.00 | | 10/07/2018 | \$175,970.37 | -\$487.20 | \$0.00 | \$175,483.17 |
| | DI20180731000061 | REGISTRO CONTABLE | Registro de las comisiones cobradas CAPUFE EDO 18 por saldo inferior al mínimo. | | | | \$0.00 | | 10/07/2018 | \$175,483.17 | \$0.00 | \$487.20 | \$174,995.97 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$0.00 | \$1,669,017.65 | \$1,494,021.68 | \$174,995.97 |