



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			\$3,656,831.03	\$0.00	\$0.00	\$3,656,831.03
	EG2017121100 0018	PAGO	OP 033 Capufe Edo 17 Est. 1 Finiquito Obra Capufe 2017300690041 Rehab. con material de revestimiento y construcción de 3 vados camino Galeana - Zapotal Loc. Hermennildo Galeana	Cheques	4	HERNANDEZ ALDANA DAVID	\$1,013,479.64	01/12/2017	01/12/2017	\$3,656,831.03	\$0.00	\$1,013,479.64	\$2,643,351.39
	IN2017121300 0001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas				\$0.00		01/12/2017	\$2,643,351.39	\$177.92	\$0.00	\$2,643,529.31
	DI2017121300 0005	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Noviembre 2017 Capufe Estado 2017				\$0.00		01/12/2017	\$2,643,529.31	\$0.00	\$32.00	\$2,643,497.31
	DI2017121300 0005	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Noviembre 2017 Capufe Estado 2017				\$0.00		01/12/2017	\$2,643,497.31	\$0.00	\$5.12	\$2,643,492.19
	IN2017121300 0003	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso Recibido por Aportacion Capufe Estado 2017				\$0.00		04/12/2017	\$2,643,492.19	\$391,941.51	\$0.00	\$3,035,433.70
	EG2017121400 0234	PAGO	OP 38 CAPUFE EDO 17 Construccion de pozo de absorcion Loc. El Cepillo	Cheques	5	EDGAR SANTIAGO RAMOS	\$995,689.66	08/12/2017	08/12/2017	\$3,035,433.70	\$0.00	\$995,689.66	\$2,039,744.04
	EG2017121400 0237	PAGO	OP 39 CAPUFE EDO 17 Est. 1 Finiquito Obra 2017300690037 Const. pozo de absorcion en Loc. San Miguel	Cheques	6	GOMEZ VAZQUEZ LUIS MANUEL	\$896,120.69	08/12/2017	08/12/2017	\$2,039,744.04	\$0.00	\$896,120.69	\$1,143,623.35
	EG2017121400 0244	PAGO	OP 042 CAPUFE EDO 17 Pago est. 1 parcial obra 2017300690040 construccion de concreto hidraulico camino Rafael Valenzuela a Altamirano Loc. Rafael Valenzuela	Cheques	7	DEL ANGEL PEREZ URIEL	\$1,112,256.01	08/12/2017	08/12/2017	\$1,143,623.35	\$0.00	\$1,112,256.01	\$31,367.34
	EG2017121600 0411	PAGO	OT 006 CAPUFE ESTADO Pago del 5 al millar obras 2017	Transferencia	006 Ref 9841411 263	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$30,918.33	13/12/2017	13/12/2017	\$31,367.34	\$0.00	\$30,918.33	\$449.01
	DI2017122000 0061	REGISTRO CONTABLE	Deposito por Reintegro de responsabilidad de Funcionarios por las comisiones cobradas por los cheques librados de la cuenta CAPUFE EDO 2017				\$0.00		18/12/2017	\$449.01	\$55.68	\$0.00	\$504.69
	IN2017122100 0022	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso de la aportación de Capufe Estado 2017				\$0.00		19/12/2017	\$504.69	\$315,200.54	\$0.00	\$315,705.23
	IN2017122100 0023	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas				\$0.00		01/12/2017	\$315,705.23	-\$177.92	\$0.00	\$315,527.31
	IN2017122100 0024	CARGA DE INGRESO	Registro correcto de los rendimientos por cuentas productivas Diciembre 2017 (Corrección Capufe Edo y Fed)				\$0.00		01/12/2017	\$315,527.31	\$178.45	\$0.00	\$315,705.76
	IN2017122600 0029	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso de la aportación de Capufe Estado 2017				\$0.00		19/12/2017	\$315,705.76	-\$315,200.54	\$0.00	\$505.22



	IN2017122600 0033	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de Ingreso parcial Recaudado CAPUFE ESTADO 2017de (parte de los Ingresos pendientes por Recibir de CAPUFE 2017 en ejercicio 2018)				\$0.00		19/12/2017	\$505.22	\$315,200.54	\$0.00	\$315,705.76
TOTALES										\$3,656,831.03	\$707,376.18	\$4,048,501.45	\$315,705.76