



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.34 CAPUFE FEDERAL 2017 0110788031							\$0.00			\$5,811,344.96	\$0.00	\$0.00	\$5,811,344.96
	IN20171213000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas				\$0.00		01/12/2017	\$5,811,344.96	\$178.45	\$0.00	\$5,811,523.41
	DI20171213000004	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Noviembre 2017 Capufe Federal 2017				\$0.00		01/12/2017	\$5,811,523.41	\$0.00	\$16.00	\$5,811,507.41
	DI20171213000004	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Noviembre 2017 Capufe Federal 2017				\$0.00		01/12/2017	\$5,811,507.41	\$0.00	\$2.56	\$5,811,504.85
	EG20171214000222	PAGO	OP 35 CAPUFE FED 2017 Est. 2 Finiquito Obra 2017300690034 Construcción pavimento Av. de la Rivera Gtz Zamora	Cheques	5	DANIEL RAMIREZ SOTO	\$1,156,957.69	08/12/2017	08/12/2017	\$5,811,504.85	\$0.00	\$1,156,957.69	\$4,654,547.16
	EG20171214000225	PAGO	OP 36 CAPUFE FED 2017 Est. 2 Finiquito obra 2017300690031 Rehab. de malecón colocación muro guarnición y banquetas Gtz Zamora	Cheques	6	ESPINO HERNANDEZ JOSE LUIS	\$977,439.97	08/12/2017	08/12/2017	\$4,654,547.16	\$0.00	\$977,439.97	\$3,677,107.19
	EG20171214000229	PAGO	OP 37 Est. 1 Finiquito Obra 2017300690035 Rehabilitación material de revestimiento camino Arroyo Grande Loc. Arroyo Grande	Cheques	7	HERNANDEZ ALDANA DAVID	\$940,758.45	08/12/2017	08/12/2017	\$3,677,107.19	\$0.00	\$940,758.45	\$2,736,348.74
	EG20171214000241	PAGO	OP 40 Est. 1 Finiquito Obra 2017300690032 Capufe Fed 17 Rehabilitación de muro barda perimetral y gradas Escuela Justo Sierra Gtz. Zamora	Cheques	8	DEL ANGEL PEREZ URIEL	\$1,911,724.14	08/12/2017	08/12/2017	\$2,736,348.74	\$0.00	\$1,911,724.14	\$824,624.60
	EG20171216000412	PAGO	OT 007 CAPUFE FEDERAL Pago del 5 al millar obras 2017	Transferencia	007 Ref 1161412 51	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$45,041.78	13/12/2017	13/12/2017	\$824,624.60	\$0.00	\$45,041.78	\$779,582.82
	EG20171218000512	PAGO	OP 043 Est. 1 Parcial Obra 2017300690033 CAPUFE 2017 Rehabilitación de barda perimetral y gradas en Campo Deportivo Sta Rosa Loc. Carrillo Puerto Gtz Zamora	Cheques	10	FELICIANA BARRIOS ZALETÁ	\$1,220,395.64	08/12/2017	08/12/2017	\$779,582.82	\$0.00	\$1,220,395.64	-\$440,812.82
	DI20171220000070	REGISTRO CONTABLE	Deposito por Reintegro de responsabilidad de Funcionarios por las comisiones cobradas por los cheques librados de la cuenta CAPUFE FEDERAL 2017				\$0.00		18/12/2017	-\$440,812.82	\$37.12	\$0.00	-\$440,775.70
	IN20171221000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas				\$0.00		01/12/2017	-\$440,775.70	-\$178.45	\$0.00	-\$440,954.15
	IN20171221000024	CARGA DE INGRESO	Registro correcto de los rendimientos por cuentas productivas Diciembre 2017 (Corrección Capufe Edo y Fed)				\$0.00		01/12/2017	-\$440,954.15	\$177.92	\$0.00	-\$440,776.23
	IN20171221000025	CARGA DE INGRESO	Registro de la aportación de Capufe Federal 2017 del día 05/12/2017				\$0.00		05/12/2017	-\$440,776.23	\$440,985.30	\$0.00	\$209.07



IN20171221000026	CARGA DE INGRESO	Registro de la aportación de Capufe Federal por intereses del 05/12/2017				\$0.00		05/12/2017	\$209.07	\$443.19	\$0.00	\$652.26
IN20171226000028	CARGA DE INGRESO	Registro de la aportación de Capufe Federal 2017 del día 05/12/2017				\$0.00		05/12/2017	\$652.26	-\$440,985.30	\$0.00	-\$440,333.04
IN20171226000030	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de Ingreso parcial Recaudado CAPUFE FEDERAL 2017de (parte de los Ingresos pendientes por Recibir de CAPUFE 2017 en ejercicio 2018)				\$0.00		05/12/2017	-\$440,333.04	\$440,985.30	\$0.00	\$652.26
IN20171226000031	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de Ingreso parcial Recaudado CAPUFE FEDERAL 2017de (parte de los Ingresos pendientes por Recibir de CAPUFE 2017 en ejercicio 2018)				\$0.00		05/12/2017	\$652.26	-\$440,985.30	\$0.00	-\$440,333.04
IN20171226000032	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de Ingreso parcial Recaudado CAPUFE FEDERAL 2017de (parte de los Ingresos pendientes por Recibir de CAPUFE 2017 en ejercicio 2018)				\$0.00		05/12/2017	-\$440,333.04	\$440,985.30	\$0.00	\$652.26
IN20171226000034	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de Ingreso parcial Recaudado CAPUFE FEDERAL 2017de (parte de los Ingresos pendientes por Recibir de CAPUFE 2017 en ejercicio 2018)				\$0.00		05/12/2017	\$652.26	-\$440,985.30	\$0.00	-\$440,333.04
IN20171226000035	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de Ingreso parcial Recaudado CAPUFE FEDERAL 2017de (parte de los Ingresos pendientes por Recibir de CAPUFE 2017 en ejercicio 2018)				\$0.00		05/12/2017	-\$440,333.04	\$440,985.30	\$0.00	\$652.26
TOTALES									\$5,811,344.96	\$441,643.53	\$6,252,336.23	\$652.26