



## Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **24/04/2017**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 CAPUFE ESTADO							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN201703310000 36	CARGA DE INGRESO	Ingreso por depósito de Capufe Estado				\$0.00		31/03/2017	\$0.00	\$1,719,685.00	\$0.00	\$1,719,685.00
	EG20170331000 712	PAGO	OP 024 Capufe Edo. Estimación 1 de la obra 2017300690014	Cheques	2	DANIEL RAMIREZ SOTO	\$883,989.21	31/03/2017	31/03/2017	\$1,719,685.00	\$0.00	\$883,989.21	\$835,695.79
	EG20170331000 715	PAGO	OP 025 Capufe Edo. Estimación 1 Finiquito obra 2017300690015	Cheques	3	FELICIANA BARRIOS ZALETA	\$280,654.55	31/03/2017	31/03/2017	\$835,695.79	\$0.00	\$280,654.55	\$555,041.24
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.00</b>	<b>\$1,719,685.00</b>	<b>\$1,164,643.76</b>	<b>\$555,041.24</b>