



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
1.1.1.2.02.25 CAPUFE 2016							\$0.00			\$10,219,736.83	\$0.00	\$0.00	\$10,219,736.83
	IN20170331000001	CARGA DE INGRESO	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS MARZO 2017				\$0.00		01/03/2017	\$10,219,736.83	\$326.01	\$0.00	\$10,220,062.84
	EG20170331000063	PAGO	Pago Est. 1 obra 2016300690001 CAPUFE Construccion techumbre Esc. Tele. Carrillo Puerto				\$0.00		01/03/2017	\$10,220,062.84	\$0.00	\$1,120,759.11	\$9,099,303.73
	EG20170331000064	PAGO	Pago Est. 1 obra 2016300690001 CAPUFE Construccion techumbre Esc. Tele. Carrillo Puerto				\$0.00		01/03/2017	\$9,099,303.73	\$0.00	-\$1,120,759.11	\$10,220,062.84
	EG20170331000069	PAGO	Estimacion 1 obra 2016300690001 CAPUFE Construccion techumbre Esc. Telesecundaria Carrillo Puerto	Cheques	4	GUERRERO LOPEZ GERARDO	\$783,075.85	01/03/2017	01/03/2017	\$10,220,062.84	\$0.00	\$783,075.85	\$9,436,986.99
	EG20170331000651	PAGO	OP 005 Capufe Estimación 1 Finiquito obra 2017300690005	Cheques	5	YHAIR LÓPEZ PÉREZ	\$142,781.90	28/03/2017	28/03/2017	\$9,436,986.99	\$0.00	\$142,781.90	\$9,294,205.09
	EG20170331000654	PAGO	OP 08 Capufe Estimación 1 Finq. obra 2017300690010	Cheques	8	YHAIR LÓPEZ PÉREZ	\$213,127.37	28/03/2017	28/03/2017	\$9,294,205.09	\$0.00	\$213,127.37	\$9,081,077.72
	EG20170331000660	PAGO	OP 009 Capufe Estimación 1 Finq. obra 2017300690013	Cheques	9	GRUPO CONSTRUCTOR GASIM SA DE CV	\$764,689.66	28/03/2017	28/03/2017	\$9,081,077.72	\$0.00	\$764,689.66	\$8,316,388.06
	EG20170331000663	PAGO	OP 010 Capufe Estimación 2 Finiquito obra 2017300690001	Cheques	10	GUERRERO LOPEZ GERARDO	\$260,458.63	31/03/2017	31/03/2017	\$8,316,388.06	\$0.00	\$260,458.63	\$8,055,929.43
	EG20170331000666	PAGO	OP 011 Capufe Estimación 1 Finq. obra 2017300690006	Cheques	11	SAUL PADILLA ALVARADO	\$992,403.88	31/03/2017	31/03/2017	\$8,055,929.43	\$0.00	\$992,403.88	\$7,063,525.55
	EG20170331000669	PAGO	OP 012 Capufe Estimación 1 Finiquito obra 2017300690008	Cheques	12	SAUL PADILLA ALVARADO	\$1,052,941.81	31/03/2017	31/03/2017	\$7,063,525.55	\$0.00	\$1,052,941.81	\$6,010,583.74
	EG20170331000672	PAGO	OP 013 Capufe Estimación 1 Finiquito obra 2017300690007	Cheques	13	SAUL PADILLA ALVARADO	\$711,121.55	31/03/2017	31/03/2017	\$6,010,583.74	\$0.00	\$711,121.55	\$5,299,462.19
	EG20170331000675	PAGO	OP 014 Capufe Estimación 1 Finiquito obra 2017300690011	Cheques	14	SAUL PADILLA ALVARADO	\$1,002,925.83	31/03/2017	31/03/2017	\$5,299,462.19	\$0.00	\$1,002,925.83	\$4,296,536.36
	EG20170331000678	PAGO	OP 015 Capufe Estimación 1 Finiquito obra 2017300690012	Cheques	15	HERNANDEZ ALDANA DAVID	\$590,568.37	31/03/2017	31/03/2017	\$4,296,536.36	\$0.00	\$590,568.37	\$3,705,967.99
	EG20170331000681	PAGO	OP 016 Capufe Estimación 1 Finiquito obra 2017300690002	Cheques	16	FELICIANA BARRIOS ZALETA	\$273,814.66	31/03/2017	31/03/2017	\$3,705,967.99	\$0.00	\$273,814.66	\$3,432,153.33
	EG20170331000684	PAGO	OP 017 Capufe Estimación 1 Finiquito obra 2017300690009	Cheques	17	MANUEL FRANCISCO SANTIGO	\$763,693.97	31/03/2017	31/03/2017	\$3,432,153.33	\$0.00	\$763,693.97	\$2,668,459.36
	EG20170331000687	PAGO	OP 018 Capufe Estimación 1 Finiquito obra 2017300690019	Cheques	18	HERNANDEZ ALDANA DAVID	\$995,689.66	31/03/2017	31/03/2017	\$2,668,459.36	\$0.00	\$995,689.66	\$1,672,769.70
	EG20170331000690	PAGO	OP 019 Capufe Estimación 1 Finiquito obra 2017300690020	Cheques	19	FELICIANA BARRIOS ZALETA	\$417,413.79	31/03/2017	31/03/2017	\$1,672,769.70	\$0.00	\$417,413.79	\$1,255,355.91
	EG20170331000693	PAGO	OP 020 Capufe Estimación 1 Finiquito obra 2017300690021	Cheques	20	SILVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$398,275.86	31/03/2017	31/03/2017	\$1,255,355.91	\$0.00	\$398,275.86	\$857,080.05
	EG20170331000696	PAGO	OP 021 Capufe Estimación 1 finiquito obra 2017300690022	Cheques	21	SAUL PADILLA ALVARADO	\$597,413.79	31/03/2017	31/03/2017	\$857,080.05	\$0.00	\$597,413.79	\$259,666.26
	EG20170331000699	PAGO	OP 022 Capufe Estimación 1 Finiquito obra 2017300690023	Cheques	22	SAUL PADILLA ALVARADO	\$199,137.93	31/03/2017	31/03/2017	\$259,666.26	\$0.00	\$199,137.93	\$60,528.33



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **24/04/2017**

1.1.1.2.02.25 HIDROCARBU ROS 2016							\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES											\$0.00	\$326.01	\$10,159,534.51	\$60,528.33