



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.45 CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097							\$0.00			\$1,291,664.29	\$0.00	\$0.00	\$1,291,664.29
	IN20181130000008	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Municipal (Federal) 2018.				\$0.00		01/11/2018	\$1,291,664.29	\$22.15	\$0.00	\$1,291,686.44
	IN20181130000033	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE MUNICIPAL (FEDERAL) del mes de noviembre 2018.				\$0.00		29/11/2018	\$1,291,686.44	\$790.62	\$0.00	\$1,292,477.06
	IN20181130000034	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de noviembre 2018.				\$0.00		29/11/2018	\$1,292,477.06	\$709,075.50	\$0.00	\$2,001,552.56
	EG20181130000318	PAGO	OT 009 CAPUFE FED Pago de anticipo obra 2018300690408 Construcción de muro de contención en calle Belisario Dominguez y Esquina Melchor Ocampo Cerro de los pinos Cabecera Mpal.	Transferencia	009 ref 736006150 7	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$250,000.00	08/11/2018	08/11/2018	\$2,001,552.56	\$0.00	\$250,000.00	\$1,751,552.56
	EG20181130000320	PAGO	OT 010 CAPUFE FED Anticipo del 50% de obra 2018300690413 Construcción de muro de contención en calle callejon s/n y calle sacrificios en Cerro de la cruz en la Cabecera Mpal.	Transferencia	010 ref 536382940 7	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$325,000.00	14/11/2018	14/11/2018	\$1,751,552.56	\$0.00	\$325,000.00	\$1,426,552.56
	EG20181130000323	PAGO	OT 011 CAPUFE FED Est. 1 finiquito obra 2018300690408 Construcción de muro de contención en calle Belisario Dominguez y Esquina Melchor Ocampo Cerro de los pinos Cabecera Mpal.	Transferencia	011 ref 143519240 7	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$247,844.83	22/11/2018	22/11/2018	\$1,426,552.56	\$0.00	\$247,844.83	\$1,178,707.73
	EG20181130000324	PAGO	OT 012 CAPUFE FED Entero del 5 al millar del programa Capufe Fede 2018 de Julio a Noviembre de 2018	Transferencia	012 ref 271118	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$31,345.42	27/11/2018	27/11/2018	\$1,178,707.73	\$0.00	\$31,345.42	\$1,147,362.31
	EG20181130000327	PAGO	OP 001 CAPUFE FED Pago de estimación 1 parcial 2018300690412 Rehabilitación de camino rural con concreto hidráulico en tramos aislados entre el falso y cementerio de santa rosa del KM 0+000 al KM 1+460	Cheques	1	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	\$818,817.34	29/11/2018	29/11/2018	\$1,147,362.31	\$0.00	\$818,817.34	\$328,544.97
	EG20181130000363	PAGO	OT 013 CAPUFE FED Pago estimación 1 Finiquito obra 2018300690413 Construcción de muro de contención	Transferencia	013 ref 347287411 2	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$650,000.00	30/11/2018	30/11/2018	\$328,544.97	\$0.00	\$650,000.00	-\$321,455.03
	EG20181130000364	PAGO	OT 013 CAPUFE FED Pago estimación 1 Finiquito obra 2018300690413 Construcción de muro de contención	Transferencia	013 ref 347287411 2	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$650,000.00	30/11/2018	30/11/2018	-\$321,455.03	\$0.00	-\$650,000.00	\$328,544.97



Integración de Saldos del mes de Noviembre

EG20181130000369	PAGO	OT 013 CAPUFE FED Pago estimación 1 Finito obra 2018300690413 Construcción de muro de contención en calle callejon s/n y calle sacrificios en Cerro de la cruz en la Cabecera Mpal.			GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$0.00		30/11/2018	\$328,544.97	\$0.00	\$325,000.00	\$3,544.97
EG20181130000370	PAGO	OT 013 CAPUFE FED Pago estimación 1 Finito obra 2018300690413 Construcción de muro de contención en calle callejon s/n y calle sacrificios en Cerro de la cruz en la Cabecera Mpal.			GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$0.00		30/11/2018	\$3,544.97	\$0.00	-\$325,000.00	\$328,544.97
EG20181130000375	PAGO	OT 013 CAPUFE FED Pago estimación 1 Finito obra 2018300690413 Construcción de muro de contención en calle callejon s/n y calle sacrificios en Cerro de la cruz en la Cabecera Mpal.	Transferencia	013 ref 347287411 2	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$322,198.28	30/11/2018	30/11/2018	\$328,544.97	\$0.00	\$322,198.28	\$6,346.69
TOTALES									\$1,291,664.29	\$709,888.27	\$1,995,205.87	\$6,346.69