



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.35 FORTAFIN E 2017 0111057863							\$0.00			\$3,100,302.93	\$0.00	\$0.00	\$3,100,302.93
	IN201712130000 01	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas				\$0.00		01/12/2017	\$3,100,302.93	\$62.98	\$0.00	\$3,100,365.91
	DI201712130000 06	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Noviembre 2017 FORTAFIN E 2017				\$0.00		01/12/2017	\$3,100,365.91	\$0.00	\$48.00	\$3,100,317.91
	DI201712130000 06	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Noviembre 2017 FORTAFIN E 2017				\$0.00		01/12/2017	\$3,100,317.91	\$0.00	\$7.68	\$3,100,310.23
	EG20171216000 413	PAGO	OT 002 FORTAFIN E-2017 Pago del 5 al millar obras 2017	Transferencia	002 Ref 8061411 239	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$26,724.13	13/12/2017	13/12/2017	\$3,100,310.23	\$0.00	\$26,724.13	\$3,073,586.10
	EG20171218000 515	PAGO	OP 08 Est. 1 Finiquito Obra FORTAFIN 2017300690302 Pav. Concreto Hidraulico Puente Cruceiro Palo Blanco Loc. Arroyo Grande	Cheques	8	HERNANDEZ REYES PEDRO	\$1,732,820.94	15/12/2017	15/12/2017	\$3,073,586.10	\$0.00	\$1,732,820.94	\$1,340,765.16
	EG20171218000 518	PAGO	OP 09 Est. 1 Finiquito obra 2017300690303 FORTAFIN Constrcción de techado para mercado Col. Nvo Renacimiento 2000 1ra etapa	Cheques	9	SILVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$729,945.88	15/12/2017	15/12/2017	\$1,340,765.16	\$0.00	\$729,945.88	\$610,819.28
	EG20171218000 521	PAGO	OP 10 Est. 1 Finiquito Obra 2017300690304 Construcción de techado para mercado rural Loc. Anclon y Arenal 1ra Etapa	Cheques	10	SILVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$610,248.69	15/12/2017	15/12/2017	\$610,819.28	\$0.00	\$610,248.69	\$570.59
	DI201712200000 60	REGISTRO CONTABLE	Deposito por Reintegro de responsabilidad de Funcionarios por las comisiones cobradas por los cheques librados de la cuenta FORTAFIN 2017				\$0.00		18/12/2017	\$570.59	\$55.68	\$0.00	\$626.27
	IN201712210000 23	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas				\$0.00		01/12/2017	\$626.27	-\$62.98	\$0.00	\$563.29
	IN201712210000 24	CARGA DE INGRESO	Registro correcto de los rendimientos por cuentas productivas Diciembre 2017 (Corrección Capufe Edo y Fed)				\$0.00		01/12/2017	\$563.29	\$62.98	\$0.00	\$626.27
	DI201712220000 96	REGISTRO CONTABLE	OT 003 FORTAFIN-E 2017 Traspaso entre cuentas a Arbitrios 2017 por los intereses generados se traspasa el saldo para la cancelación de la cuenta FORTAFIN-E 2017				\$0.00		22/12/2017	\$626.27	\$0.00	\$626.27	\$0.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$3,100,302.93</b>	<b>\$118.66</b>	<b>\$3,100,421.59</b>	<b>\$0.00</b>