



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.43 FORTAFIN 2018 0111684639							\$0.00			\$55,483.04	\$0.00	\$0.00	\$55,483.04
	IN20181130000006	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de FORTAFIN 2018.				\$0.00		01/11/2018	\$55,483.04	\$0.48	\$0.00	\$55,483.52
	EG20181130000333	PAGO	OP 004 Fortafin 2018 Pago estimación 3 Finiquito obra 2018300690302 "Construcción de albergue municipal en Col. Cuauhtemoc en cabecera municipal de Gtz. Zamora. Ver.	Cheques	4	LIMA ESCAMILLA MIGUEL ANGEL	\$42,881.20	13/11/2018	13/11/2018	\$55,483.52	\$0.00	\$42,881.20	\$12,602.32
	EG20181130000334	PAGO	OT 001 FORTAFIN 2018 Reintegro del 5 al millar del programa Fortafin 2018	Transferencia	001 ref 4509737 108	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$12,500.00	21/11/2018	21/11/2018	\$12,602.32	\$0.00	\$12,500.00	\$102.32
	IN20181130000042	REGISTRO PRESUPUESTA L	Registro de la cancelación del devengo y recaudado de los rendimientos financieros de FORTAFIN 2018 reintegrado a la TESOFE.				\$0.00		21/11/2018	\$102.32	-\$102.00	\$0.00	\$0.32
	DI20181130000043	REGISTRO CONTABLE	OT 002 FORTAFIN 2018 Registro del reintegro de los rendimientos financieros de la cuenta FORTAFIN 2018 (Cancelación por reintegro a la TESOFE)				\$0.00		21/11/2018	\$0.32	\$102.00	\$0.00	\$102.32
	EG20181130000335	PAGO	OT 002 FORTAFIN 2018 Reintegro de rendimientos financieros de cuenta productiva Fortafin 2018	Transferencia	002 ref 2079495	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$102.00	21/11/2018	21/11/2018	\$102.32	\$0.00	\$102.00	\$0.32
	DI20181130000044	REGISTRO CONTABLE	OT 003 FORTAFIN 2018 Traspaso entre cuentas a Arbitrios por concepto de rendimientos financieros y cancelación de cuenta productiva Fortafin 2018				\$0.00		21/11/2018	\$0.32	\$0.00	\$0.32	\$0.00
TOTALES										\$55,483.04	\$0.48	\$55,483.52	\$0.00