



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.46 CAPUFE ESTATAL 2018 - 0111501046							\$0.00			\$414,057.80	\$0.00	\$0.00	\$414,057.80
	IN20181231000009	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Estatal 2018.				\$0.00		03/12/2018	\$414,057.80	\$6.51	\$0.00	\$414,064.31
	IN20181231000022	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE Estado del mes de diciembre 2018.				\$0.00		14/12/2018	\$414,064.31	\$500.79	\$0.00	\$414,565.10
	IN20181231000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de diciembre 2018.				\$0.00		14/12/2018	\$414,565.10	\$506,482.50	\$0.00	\$921,047.60
	DI20181231000044	REGISTRO CONTABLE	Reintegro por responsabilidad administrativa CAPUFE ESTATAL				\$0.00		21/12/2018	\$921,047.60	\$493.00	\$0.00	\$921,540.60
	EG20181231000452	PAGO	OT 008 Capufe Estatal Est. 1 Parcial Obra 2018300690404 Pago de construcción de pavimento en sección de calles melchor ocampo entre avenida Morelos y avenida Miguel Hidalgo, Av Miguel Hidalgo Hidalgo entre melchor ocampo y juventino rosas entre aveni	Transferencia	008 ref 357060590 8	TOLENTINO DORANTES JOSE DE JESUS	\$411,514.65	10/12/2018	10/12/2018	\$921,540.60	\$0.00	\$411,514.65	\$510,025.95
	EG20181231000453	PAGO	OT 009 CAPUFE ESTATAL Entero del 5 al millar del programa Capufe Estado 2018 del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	009 ref 220054400 8	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,781.45	13/12/2018	13/12/2018	\$510,025.95	\$0.00	\$1,781.45	\$508,244.50
	EG20181231000456	PAGO	OT 010 Capufe Estatal Est. 2 Parcial Obra 2018300690404 Pago de construcción de pavimento en sección de calles melchor ocampo entre avenida Morelos y avenida Miguel Hidalgo, Av Miguel Hidalgo Hidalgo entre melchor ocampo y juventino rosas entre aveni	Transferencia	010 ref 993655760 8	TOLENTINO DORANTES JOSE DE JESUS	\$505,560.83	17/12/2018	17/12/2018	\$508,244.50	\$0.00	\$505,560.83	\$2,683.67
	EG20181231000457	PAGO	OT 011 Capufe Estado Entero del 5 al millar del programa Capufe Estado 2018 de Diciembre de 2018	Transferencia	011 ref 327769330 8	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$2,188.58	19/12/2018	19/12/2018	\$2,683.67	\$0.00	\$2,188.58	\$495.09
	IN20181231000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros aplicados por el banco en Capufe Estado				\$0.00		21/12/2018	\$495.09	\$487.20	\$0.00	\$982.29
TOTALES										\$414,057.80	\$507,970.00	\$921,045.51	\$982.29