



Integración de Saldos del mes de Octubre

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			\$9,915.38	\$0.00	\$0.00	\$9,915.38
	IN20181031000010	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Estatal 2018.				\$0.00		01/10/2018	\$9,915.38	\$0.08	\$0.00	\$9,915.46
	IN20181031000012	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE Estado del mes de octubre 2018.				\$0.00		01/10/2018	\$9,915.46	\$630.83	\$0.00	\$10,546.29
	IN20181031000013	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de octubre 2018.				\$0.00		01/10/2018	\$10,546.29	\$637,821.00	\$0.00	\$648,367.29
	IN20181031000019	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE Estado del mes de octubre 2018.				\$0.00		08/10/2018	\$648,367.29	\$1,213.83	\$0.00	\$649,581.12
	IN20181031000020	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE Estado del mes de octubre 2018.				\$0.00		08/10/2018	\$649,581.12	\$173.59	\$0.00	\$649,754.71
	IN20181031000021	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de octubre 2018.				\$0.00		08/10/2018	\$649,754.71	\$860,808.42	\$0.00	\$1,310,563.13
	IN20181031000022	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de octubre 2018.				\$0.00		08/10/2018	\$1,310,563.13	\$516,312.58	\$0.00	\$1,826,875.71
	IN20181031000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de octubre 2018.				\$0.00		08/10/2018	\$1,826,875.71	\$239,981.50	\$0.00	\$2,066,857.21
	IN20181031000045	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE Estado del mes de octubre 2018.				\$0.00		30/10/2018	\$2,066,857.21	\$478.30	\$0.00	\$2,067,335.51
	IN20181031000046	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de octubre 2018.				\$0.00		30/10/2018	\$2,067,335.51	\$528,783.50	\$0.00	\$2,596,119.01
	EG20181031000409	PAGO	OT 004 CAPUFE EDO Pago est. 1 parcial obra 2018300690403 Construcción de pavimento en calle "B" entre calle 2 y límite de colonia Fidel Herrera, en colonia Asociación Civil, Loc. Gutierrez Zamora.	Transferencia	004 ref 21018	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$637,241.38	02/10/2018	02/10/2018	\$2,596,119.01	\$0.00	\$637,241.38	\$1,958,877.63
	EG20181031000412	PAGO	OT 005 CAPUFE EDO Pago est. 2 Finiquito obra 2018300690403 Construcción de pavimento en calle "B" entre calle 2 y límite de colonia Fidel Herrera, en colonia Asociación Civil, Loc. Gutierrez Zamora.	Transferencia	005 ref 6778682407	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$159,310.34	10/10/2018	10/10/2018	\$1,958,877.63	\$0.00	\$159,310.34	\$1,799,567.29
	EG20181031000415	PAGO	OP 001 Capufe Edo Pago EST. 2 finiquito OBRA 2018300690402 Rehabilitación de camino rural con material de revestimiento tramo arroyo grande la galeana del km 0+000 al km 2+0 Loc. Arroyo Grande Gtz Zamora	Cheques	1	SALAZAR ESPINOZA ISABEL	\$591,439.66	10/10/2018	10/10/2018	\$1,799,567.29	\$0.00	\$591,439.66	\$1,208,127.63
<b>TOTALES</b>										<b>\$9,915.38</b>	<b>\$2,586,203.63</b>	<b>\$1,387,991.38</b>	<b>\$1,208,127.63</b>

206