



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
1.1.1.2.02.45 CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097							\$0.00			\$6,346.69	\$0.00	\$0.00	\$6,346.69
	IN20181231000007	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Municipal (Federal) 2018.				\$0.00		12/03/2018	\$6,346.69	\$6.83	\$0.00	\$6,353.52
	IN20181231000008	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Municipal (Federal) 2018.				\$0.00		12/03/2018	\$6,353.52	-\$6.83	\$0.00	\$6,346.69
	IN20181231000010	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Municipal (Federal) 2018.				\$0.00		03/12/2018	\$6,346.69	\$6.83	\$0.00	\$6,353.52
	DI20181231000005	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de noviembre del recurso Capufe Municipal (Federal) 2018				\$0.00		03/12/2018	\$6,353.52	\$0.00	\$5.80	\$6,347.72
	EG20181231000438	PAGO	OT 014 Capufe Federal entero del 5 al millar de programa Capufe Federal 2018 de Noviembre de 2018	Transferencia	014 ref 500298601 3	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,346.38	04/12/2018	04/12/2018	\$6,347.72	\$0.00	\$6,346.38	\$1.34
	EG20181231000465	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados Capufe Federal cobradas den Diciembre 2018				\$0.00		03/12/2018	\$1.34	\$0.00	\$5.80	-\$4.46
	EG20181231000466	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados Capufe Federal cobradas den Diciembre 2018				\$0.00		03/12/2018	-\$4.46	\$0.00	-\$5.80	\$1.34
TOTALES										\$6,346.69	\$6.83	\$6,352.18	\$1.34