



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
1.1.1.2.02.46 CAPUFE ESTATAL 2018 - 0111501046							\$0.00			\$1,208,127.63	\$0.00	\$0.00	\$1,208,127.63
	IN20181130000009	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Estatal 2018.				\$0.00		01/11/2018	\$1,208,127.63	\$5.76	\$0.00	\$1,208,133.39
	IN20181130000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de noviembre 2018.				\$0.00		20/11/2018	\$1,208,133.39	\$274,159.00	\$0.00	\$1,482,292.39
	IN20181130000024	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE Estado del mes de noviembre 2018.				\$0.00		20/11/2018	\$1,482,292.39	\$305.69	\$0.00	\$1,482,598.08
	DI20181130000013	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de octubre del recurso Capufe Estatal 2018				\$0.00		01/11/2018	\$1,482,598.08	\$0.00	\$5.80	\$1,482,592.28
	EG20181130000315	PAGO	OT 006 CAPUFE EDO Pago de anticipo del 30% obra 20018300690404 Construcción de pavimento en sección de calles Melchor Ocampo entre av. Morelos y av. Miguel Hidalgo av. Miguel Hidalgo entre Melchor Ocampo y Juventino Rosas, Juventino Rosas entre Migue	Transferencia	006 ref 447117570 7	TOLENTINO DORANTES JOSE DE JESUS	\$1,050,000.00	16/11/2018	16/11/2018	\$1,482,592.28	\$0.00	\$1,050,000.00	\$432,592.28
	EG20181130000316	PAGO	OT 007 CAPUFE EDO Entero del 5 al millar del programa Capufe estado 2018 de Julio a Noviembre de 2018	Transferencia	007 ref 27118	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$18,534.48	27/11/2018	27/11/2018	\$432,592.28	\$0.00	\$18,534.48	\$414,057.80
TOTALES										\$1,208,127.63	\$274,470.45	\$1,068,540.28	\$414,057.80