



## Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión



3

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
<b>TOTALES</b>										<b>\$1,208,127.63</b>	<b>\$274,470.45</b>	<b>\$1,068,540.28</b>	<b>\$414,057.80</b>

173