



## Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de ir

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			\$1.34	\$0.00	\$0.00	\$1.34
	IN20190131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de las cuentas productivas del mes de Enero 2019				\$0.00		02/01/2019	\$1.34	\$0.01	\$0.00	\$1.35
	IN20190131000002	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso por rendimientos Capufe Federal 2018				\$0.00		23/01/2019	\$1.35	\$869.41	\$0.00	\$870.76
	IN20190131000003	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso de la Aportación Capufe Federal 2018				\$0.00		23/01/2019	\$870.76	\$743,087.80	\$0.00	\$743,958.56
	EG20190131000026	PAGO	OP 001 Registro pago de Adefas 2018 Pago estimación 2 parcial obra 2018300690412 Rehabilitación de camino rural con concreto hidraulico en tramos aislados entre el falso y cementerio de Santa Rosa	Cheques	02	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	\$742,665.00	29/01/2019	29/01/2019	\$743,958.56	\$0.00	\$742,665.00	\$1,293.56
<b>TOTALES</b>										<b>\$1.34</b>	<b>\$743,957.22</b>	<b>\$742,665.00</b>	<b>\$1,293.56</b>