



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.43 FORTAFIN 2018 0111684639							\$0.00			\$1,450,070.88	\$0.00	\$0.00	\$1,450,070.88
	IN20180731000007	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros FORTAFIN 2018.				\$0.00		02/07/2018	\$1,450,070.88	\$38.67	\$0.00	\$1,450,109.55
	DI20180731000004	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de junio del recurso Fortafin 2018				\$0.00		02/07/2018	\$1,450,109.55	\$0.00	\$5.80	\$1,450,103.75
	EG20180731000440	PAGO	OP 002 FORTAFIN 18 Est. 1 parcial contrato obra 2018300690302 "construcción de albergue municipal Col. Cuahtemoc en cabecera mpal de Gtz Zamora.	Cheques	2	LIMA ESCAMILLA MIGUEL ANGEL	\$1,161,500.00	12/07/2018	12/07/2018	\$1,450,103.75	\$0.00	\$1,161,500.00	\$288,603.75
TOTALES										\$1,450,070.88	\$38.67	\$1,161,505.80	\$288,603.75

165