



## Integración de Saldos del mes de Agosto

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			\$174,995.97	\$0.00	\$0.00	\$174,995.97
	IN20180831000010	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros CAPUFE ESTATAL 2018.				\$0.00		01/08/2018	\$174,995.97	\$7.54	\$0.00	\$175,003.51
	IN20180831000014	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE Estado del mes de agosto 2018.				\$0.00		03/08/2018	\$175,003.51	\$5,102.02	\$0.00	\$180,105.53
	IN20180831000015	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de agosto 2018.				\$0.00		03/08/2018	\$180,105.53	\$630,982.35	\$0.00	\$811,087.88
	IN20180831000016	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de agosto 2018.				\$0.00		03/08/2018	\$811,087.88	\$598,764.65	\$0.00	\$1,409,852.53
	EG20180831000380	PAGO	OT 003 CAPUFE EDO 18 Pago de estimación 1 parcial obra 2018300690402 Rehabilitación camino rural con material de revestimiento tramo Arroyo grande la Galeana loc. Arroyo Grande	Transferencia	003 ref 003168600 7	SALAZAR ESPINOZA ISABEL	\$1,399,939.66	09/08/2018	09/08/2018	\$1,409,852.53	\$0.00	\$1,399,939.66	\$9,912.87
<b>TOTALES</b>										\$174,995.97	\$1,234,856.56	\$1,399,939.66	\$9,912.87