



# Integración de Saldos del mes de Septiembre

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			\$288,603.98	\$0.00	\$0.00	\$288,603.98
	IN20180930000007	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de FORTAFIN 2018.				\$0.00		03/09/2018	\$288,603.98	\$2.49	\$0.00	\$288,606.47
	EG20180930000385	PAGO	OP 003 FORTAFIN 18 Pago est. 2 parcial obra 2018300690302 "construcción de albergue municipal en la Col. Cuauhtemoc en cabecera municipal de Gutierrez Zamora, Ver.	Cheques	3	LIMA ESCAMILLA MIGUEL ANGEL	\$233,118.80	11/09/2018	11/09/2018	\$288,606.47	\$0.00	\$233,118.80	\$55,487.67
<b>TOTALES</b>										\$288,603.98	\$2.49	\$233,118.80	\$55,487.67