



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 |
|--|------------------|-------------------|---|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.1.1.2.02.43 FORTAFIN 2018 0111684639 | | | | | | | \$0.00 | | | \$288,603.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$288,603.75 |
| | IN20180831000007 | CARGA DE INGRESO | Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros FORTAFIN 2018. | | | | \$0.00 | | 01/08/2018 | \$288,603.75 | \$6.03 | \$0.00 | \$288,609.78 |
| | DI20180831000003 | REGISTRO CONTABLE | Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de julio del recurso Fortafin 2018 | | | | \$0.00 | | 01/08/2018 | \$288,609.78 | \$0.00 | \$5.80 | \$288,603.98 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$288,603.75 | \$6.03 | \$5.80 | \$288,603.98 |