



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
1.1.1.2.02.45 CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097							\$0.00			\$2,305,242.10	\$0.00	\$0.00	\$2,305,242.10
	IN20180731000009	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros CAPUFE MPAL. (FED) 2018.				\$0.00		02/07/2018	\$2,305,242.10	\$6.40	\$0.00	\$2,305,248.50
	IN20180731000027	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de julio 2018.				\$0.00		20/07/2018	\$2,305,248.50	\$1,501.26	\$0.00	\$2,306,749.76
	IN20180731000028	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de julio 2018.				\$0.00		20/07/2018	\$2,306,749.76	\$1,162,768.60	\$0.00	\$3,469,518.36
	IN20180731000034	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de julio 2018.				\$0.00		27/07/2018	\$3,469,518.36	\$412.33	\$0.00	\$3,469,930.69
	IN20180731000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de julio 2018.				\$0.00		27/07/2018	\$3,469,930.69	\$558,877.20	\$0.00	\$4,028,807.89
	DI20180731000062	REGISTRO CONTABLE	Registro del desposito en efectivo realizado a Cta Capufe Federal por cancelación de responsabilidad de Funcionarios			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		17/07/2018	\$4,028,807.89	\$487.20	\$0.00	\$4,029,295.09
	DI20180731000063	REGISTRO CONTABLE	Registro del desposito en efectivo realizado a Cta Capufe Federal por cancelación de responsabilidad de Funcionarios			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		17/07/2018	\$4,029,295.09	-\$487.20	\$0.00	\$4,028,807.89
	DI20180731000064	REGISTRO CONTABLE	Registro del desposito en efectivo realizado a Cta Capufe Federal por cancelación de responsabilidad de Funcionarios				\$0.00		17/07/2018	\$4,028,807.89	\$487.20	\$0.00	\$4,029,295.09
TOTALES										\$2,305,242.10	\$1,724,052.99	\$0.00	\$4,029,295.09