



## 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
1.1.1.2.02.45 CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097	IN20180930000009	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Municipal (Federal) 2018.				\$0.00			\$1,737,777.94	\$0.00	\$0.00	\$1,737,777.94
	IN20180930000022	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de septiembre 2018.				\$0.00		03/09/2018	\$1,737,777.94	\$45.88	\$0.00	\$1,737,823.82
	IN20180930000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de septiembre 2018.				\$0.00		11/09/2018	\$1,737,823.82	\$854.32	\$0.00	\$1,738,678.14
	IN20180930000024	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de septiembre 2018.				\$0.00		11/09/2018	\$1,738,678.14	\$761,653.20	\$0.00	\$2,500,331.34
	IN20180930000024	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de septiembre 2018.				\$0.00		12/09/2018	\$2,500,331.34	\$994.15	\$0.00	\$2,501,325.49
	IN20180930000025	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de septiembre 2018.				\$0.00		12/09/2018	\$2,501,325.49	\$886,316.20	\$0.00	\$3,387,641.69
	IN20180930000040	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de septiembre 2018.				\$0.00		28/09/2018	\$3,387,641.69	\$321.47	\$0.00	\$3,387,963.16
	IN20180930000041	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de septiembre 2018.				\$0.00		28/09/2018	\$3,387,963.16	\$429,906.40	\$0.00	\$3,817,869.56
	EG20180930000382	PAGO	OT 004 CAPUFE FED Pago est. 2 Flniquito de la obra 2018300690414 "rehabilitación de Alumbrado Públi	Transferencia	004 REF /52*8	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU SA DE CV	\$1,428,836.06	06/09/2018	09/06/2018	\$3,817,869.56	\$0.00	\$1,428,836.06	\$2,389,033.50
<b>TOTALES</b>										<b>\$1,737,777.94</b>	<b>\$2,080,091.62</b>	<b>\$1,428,836.06</b>	<b>\$2,389,033.50</b>

208