



## Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 21/07/2017



| Cuenta   | Folio Cadena     | Origen               | Descripción   | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha      | Saldo Inicial         | Cargo               | Abono         | Saldo Final           |
|--|------------------|----------------------|---|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1.1.1.4.02.03<br>INVERSION<br>INGRESOS<br>2017 |                  |                      |   |           |            |              | \$0.00        |             |            | \$2,026,734.75        | \$0.00              | \$0.00        | \$2,026,734.75        |
|  | IN20170630000027 | CARGA DE<br>INGRESO  | Registro de los rendimientos por<br>inversión de Ingresos junio 2017                |           |            |              | \$0.00        |             | 30/06/2017 | \$2,026,734.75        | \$12,674.20         | \$0.00        | \$2,039,408.95        |
|  | DI20170630000078 | REGISTRO<br>CONTABLE | Compra de fondos de inversión de<br>Ingresos junio 2017                             |           |            |              | \$0.00        |             | 30/06/2017 | \$2,039,408.95        | \$499,981.63        | \$0.00        | \$2,539,390.58        |
|  | IN20170630000036 | CARGA DE<br>INGRESO  | Registro de la diferencia por<br>rendimientos financieros por<br>inversión Ingresos |           |            |              | \$0.00        |             | 30/06/2017 | \$2,539,390.58        | \$18.37             | \$0.00        | \$2,539,408.95        |
| <b>TOTALES</b>                                 |                  |                      |   |           |            |              |               |             |            | <b>\$2,026,734.75</b> | <b>\$512,674.20</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,539,408.95</b> |