



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
1.1.1.2.02.45 CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097							\$0.00			\$4,029,295.09	\$0.00	\$0.00	\$4,029,295.09
	IN20180831000009	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros CAPUFE MPAL. (FED) 2018.				\$0.00		01/08/2018	\$4,029,295.09	\$49.02	\$0.00	\$4,029,344.11
	IN20180831000029	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de agosto 2018.				\$0.00		20/08/2018	\$4,029,344.11	\$499.50	\$0.00	\$4,029,843.61
	IN20180831000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de agosto 2018.				\$0.00		20/08/2018	\$4,029,843.61	\$445,319.70	\$0.00	\$4,475,163.31
	IN20180831000034	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de agosto 2018.				\$0.00		23/08/2018	\$4,475,163.31	\$502.09	\$0.00	\$4,475,665.40
	IN20180831000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de agosto 2018.				\$0.00		23/08/2018	\$4,475,665.40	\$447,629.70	\$0.00	\$4,923,295.10
	IN20180831000041	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de agosto 2018.				\$0.00		30/08/2018	\$4,923,295.10	\$376.85	\$0.00	\$4,923,671.95
	IN20180831000042	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE FEDERAL del mes de agosto 2018.				\$0.00		30/08/2018	\$4,923,671.95	\$335,974.10	\$0.00	\$5,259,646.05
TOTALES										\$4,029,295.09	\$1,230,350.96	\$0.00	\$5,259,646.05