



Integración de Saldos del mes de Agosto

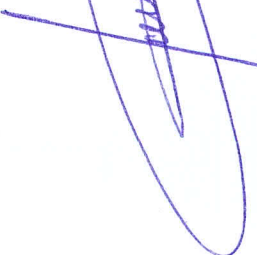
Fecha de impresión: 24/09/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 BANORTE FORTAFIN 2018 CTA 1004407363	D120180831000002	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO DE LA CTA 363 INVERSION A LA CTA 283 FISMDF				\$0.00	02/08/2018	\$8,064,305.43	\$0.00	\$0.00	\$8,064,305.43
	D120180831000010	REGISTRO CONTABLE	INTERESES GANADOS CTA FORTAFIN B 2018				\$0.00	31/08/2018	\$8,004,305.43	\$1,930.39	\$0.00	\$8,006,235.82
<b>TOTALES</b>									<b>\$8,064,305.43</b>	<b>\$1,930.39</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$8,006,235.82</b>

  
 H. AYUNTAMIENTO DE COCIZALÁ  
 2018-2021

H. Ayuntamiento Constitucional Coetzala  
  
 SINDICATURA  
 2018-2021

  
 H. Ayuntamiento Constitucional Coetzala  
  
 REGIDURÍA  
 2018-2021

  
 H. AYUNTAMIENTO DE COCIZALÁ  
 2018-2021