




Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 21/12/2018

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	EG20181130000160	PAGO	TRANSF ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA FACT 29	Transferencia	1	ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00 \$954,939.69	07/11/2018 07/11/2018	\$5,564,840.32 \$5,564,840.32	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$954,939.69	\$5,564,840.32 \$4,609,900.63
	EG20181130000161	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN PAGO CTA 383 FORTAFIN B				\$0.00	07/11/2018	\$4,609,900.63	\$0.00	\$5.00	\$4,609,895.63
	EG20181130000162	COMISIONES FINANCIERAS	IVA ORDEN PAGO CTA 383 FORTAFIN				\$0.00	07/11/2018	\$4,609,895.63	\$0.00	\$0.80	\$4,609,894.83
	DI20181130000027	REGISTRO CONTABLE	INTERESES GANADOS CTA 383 FORTAFIN				\$0.00	30/11/2018	\$4,609,894.83	\$1,120.21	\$0.00	\$4,611,015.04
TOTALES									\$5,564,840.32	\$1,120.21	\$954,945.49	\$4,611,015.04


TRESORER
 ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 2018-2021


 DE COAHUILA
 ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 2018-2021


 H. GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 PRESIDENCIA
 2018-2021