



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 21/08/2018

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	D120180731000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA 283 A LA CTA 363 FORTAFIN				\$0.00	07/04/2018	\$6,402,400.23	\$0.00	\$0.00	\$6,402,400.23
	D120180731000004	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS EXTRAORDINARIOS FORTAFIN				\$0.00	04/07/2018	\$6,462,400.23	\$1,600,000.00	\$0.00	\$8,062,400.23
	D120180731000005	REGISTRO CONTABLE	INTERESES GANADOS CTA 363 FORTAFIN				\$0.00	31/07/2018	\$8,062,400.23	\$1,905.20	\$0.00	\$8,064,305.43
TOTALES									\$6,402,400.23	\$1,661,905.20	\$0.00	\$8,064,305.43

