



Atzacan
Libro Mayor
1.1.1.2 Bancos/Tesorería
Del mes de julio
Ejercicio del 2026

PÁGINA 1 DE 1
HORA 13:24
FECHA 08/14/2026

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
	-	Saldo inicial	\$0.00	\$0.00	\$19,356,454.27
01/07/2026	IN20260731000026	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FISCALES 2026	\$92.79	\$0.00	\$19,356,547.06
31/07/2026	EG20260731000001	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO FISCALES	\$0.00	\$1,766.79	\$19,354,780.27
01/07/2026	IN20260731000027	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONE 2026	\$502.75	\$0.00	\$19,355,283.02
01/07/2026	IN20260731000025	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUND 2026	\$1,106.77	\$0.00	\$19,356,389.79
01/07/2026	IN20260731000024	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FIMS 2026	\$14,680.77	\$0.00	\$19,371,070.56
SUBTOTAL			\$16,383.08	\$1,766.79	
TOTAL			\$14,616.29		