

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 15/02/2018



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01 Cla. 0195078954 ZOFEMAT	D120180131000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 25/01/2018				\$0.00			\$23,197.53	\$0.00	\$0.00	\$23,197.53
	D120180131000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 25/01/2018				\$0.00		25/01/2018	\$23,197.53	\$43.84	\$0.00	\$23,241.37
	D120180131000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 30/01/2018				\$0.00		26/01/2018	\$23,241.37	\$132.20	\$0.00	\$23,373.57
							\$0.00		30/01/2018	\$23,373.57	\$168.80	\$0.00	\$23,542.37
TOTALES										\$23,197.53	\$344.84	\$0.00	\$23,542.37

0053