



**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
1.1.1.2.02.08 Cia. 0109961429 FISCALES 2017										\$1,646.11	\$0.00	\$0.00	\$1,646.11
	D 20180131000029	REGISTRO CONTABLE	COMISIONES PAGADAS POR RECUPERAR DE LA CUENTA 01109961429 DEL MES DE ENERO				\$0.00		01/02/2018	\$1,646.11	\$0.00	\$148.48	\$1,497.63
	IN20180131000033	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$1,497.63	\$1.65	\$0.00	\$1,499.28
	IN20180131000034	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$1,499.28	-\$1.65	\$0.00	\$1,497.63
	IN20180131000035	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$1,497.63	\$1.65	\$0.00	\$1,499.28
<b>TOTALES</b>										<b>\$1,646.11</b>	<b>\$1.65</b>	<b>\$148.48</b>	<b>\$1,499.28</b>

0068