



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
1.1.1.2.02.23 Cta. 0109961623 PARTICIPACION ES 2017	D120180131000034	REGISTRO CONTABLE	COMISIONES PAGADAS POR RECUPERAR DE LA CUENTA 0109961623 DEL MES DE ENERO				\$0.00		01/01/2018	\$1,026.04	\$0.00	\$0.00	\$1,026.04
	IN20180131000033	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$729.08	\$33.23	\$0.00	\$762.31
	IN20180131000034	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$762.31	-\$33.23	\$0.00	\$729.08
	IN20180131000035	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$729.08	\$33.01	\$0.00	\$762.09
	IN20180131000036	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$762.09	\$0.22	\$0.00	\$762.31
	IN20180131000037	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$762.31	-\$0.22	\$0.00	\$762.09
	D120180131000036	REGISTRO CONTABLE	COMISIONES PAGADAS POR RECUPERAR DE LA CUENTA 0109961623 DEL MES DE ENERO				\$0.00		01/01/2018	\$762.09	\$0.00	-\$296.96	\$1,059.05
	D120180131000037	REGISTRO CONTABLE	COMISIONES PAGADAS POR RECUPERAR DE LA CUENTA 0109961623 DEL MES DE ENERO				\$0.00		31/01/2018	\$1,059.05	\$0.00	\$296.60	\$762.45
TOTALES										\$1,026.04	\$33.01	\$296.60	\$762.45

0118