

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
1.1.1.2.02.09 Cta. 0109962220 FORTAMUN 2017	DJ20180131000030	REGISTRO CONTABLE	COMISIONES PAGADAS POR RECUPERAR DE LA CUENTA 0109962220 DEL MES DE ENERO				\$0.00		02/01/2018	\$292,065.20	\$0.00	\$0.00	\$292,065.20
	IN20180131000033	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$291,990.96	\$35.47	\$0.00	\$291,990.96
	IN20180131000034	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$292,026.43	-\$35.47	\$0.00	\$291,990.96
	IN20180131000035	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$291,990.96	\$35.47	\$0.00	\$292,026.43
<b>TOTALES</b>										<b>\$292,065.20</b>	<b>\$35.47</b>	<b>\$74.24</b>	<b>\$292,026.43</b>

0073