



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
1.1.1.2.02.21 Cia. 0106299921 FISM REM 2015	IN20180131000033	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$2,761,959.41	\$20.34	\$0.00	\$2,761,979.75
	IN20180131000034	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$2,761,979.75	-\$20.34	\$0.00	\$2,761,959.41
	IN20180131000035	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$2,761,959.41	\$20.34	\$0.00	\$2,761,979.75
TOTALES										\$2,761,959.41	\$20.34	\$0.00	\$2,761,979.75

0108