



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
1.1.1.2.02.20 Cta. 0103647714 FISM 2016							\$0.00			\$3,270,776.88	\$0.00	\$0.00	\$3,270,776.88
	D120180131000032	REGISTRO CONTABLE	COMISIONES PAGADAS POR RECUPERAR DE LA CUENTA 0103647714 DEL MES DE ENERO				\$0.00		02/01/2018	\$3,270,776.88	\$0.00	\$37.12	\$3,270,739.76
	IN20180131000033	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$3,270,739.76	\$61.46	\$0.00	\$3,270,801.22
	IN20180131000034	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$3,270,801.22	-\$61.46	\$0.00	\$3,270,739.76
	IN20180131000035	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		02/01/2018	\$3,270,739.76	\$61.46	\$0.00	\$3,270,801.22
TOTALES										\$3,270,776.88	\$61.46	\$37.12	\$3,270,801.22

0103