



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

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 Cta. 0109961429 FISCALES 2017							\$0.00			\$1,499.28	\$0.00	\$0.00	\$1,499.28
	IN20180228000024	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00		01/02/2018	\$1,499.28	\$18.07	\$0.00	\$1,517.35
	IN20180228000032	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00		01/02/2018	\$1,517.35	-\$18.07	\$0.00	\$1,499.28
	D/20180228000050	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 1429 A 0461				\$0.00		06/02/2018	\$1,499.28	\$0.00	\$817.33	\$681.95
	IN20180228000043	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00		02/02/2018	\$681.95	\$0.01	\$0.00	\$681.96
	EG201802280000336	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES PAGADAS DE LA CUENTA 1429 DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		02/02/2018	\$681.96	\$0.00	\$487.20	\$194.76
TOTALES										\$1,499.28	\$0.01	\$1,304.53	\$194.76

00080