



Cuenta 1.1.1.2.02.23 Cta.
0109961623

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
1.1.1.2.02.23 Cta. 0109961623										\$762.45	\$0.00	\$0.00	\$762.45
PARTICIPACION ES 2017	DZ0180228000049	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 1623 A 0461				\$0.00	06/02/2018		\$762.46	\$0.00	\$275.26	\$487.19
	IN20180228000043	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00	02/02/2018		\$487.19	\$0.01	\$0.00	\$487.20
	EG201802280000341	COMISIONES FINANCIERAS	PAGO DE COMISIONES DEL CUENTA 1623 DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00	02/02/2018		\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00
TOTALES											\$0.01	\$762.46	\$0.00