



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			
1.1.1.2.02.31 Cia. 011158884 FORTAFIN 2017	D120180228000053	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESO VIRTUAL POR MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017 REALIZADO EN EL 2018 (MOVIMIENTO EN TRANSITO)				\$0.00		01/02/2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	D120180228000053	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESO VIRTUAL POR MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017 REALIZADO EN EL 2018 (MOVIMIENTO EN TRANSITO)				\$0.00		01/02/2018	-\$495,689.66	\$495,692.63	\$0.00	\$2.97			
	IN201802280000043	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018				\$0.00		02/02/2018	\$2.97	\$4.27	\$0.00	\$7.24			
	D120180228000054	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE 8584 A 0461				\$0.00		20/02/2018	\$7.24	\$0.00	\$2.97	\$4.27			
	D120180228000056	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESO VIRTUAL POR MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017 REALIZADO EN EL 2018 (MOVIMIENTO EN TRANSITO)				\$0.00		01/02/2018	\$4.27	-\$495,692.63	\$0.00	-\$495,688.36			
	D120180228000056	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESO VIRTUAL POR MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017 REALIZADO EN EL 2018 (MOVIMIENTO EN TRANSITO)				\$0.00		01/02/2018	-\$495,668.36	\$0.00	-\$495,689.66	\$1.30			
	D120180228000057	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESO VIRTUAL POR MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017 REALIZADO EN EL 2018 (MOVIMIENTO EN TRANSITO)				\$0.00		01/02/2018	\$1.30	\$0.00	\$495,689.66	-\$495,688.36			
	D120180228000057	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESO VIRTUAL POR MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017 REALIZADO EN EL 2018 (MOVIMIENTO EN TRANSITO)				\$0.00		01/02/2018	-\$495,688.36	\$495,688.36	\$0.00	\$0.00			
TOTALES													\$0.00	\$495,692.63	\$495,692.63	\$0.00

00187