



SIGMAVEP

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
1.1.1.2.02.01 Cla. 0195078954 ZOFEMAT	D 20180228000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 15/02/2018				\$0.00		15/02/2018	\$23,542.37	\$0.00	\$0.00	\$23,542.37
	D 20180228000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01/02/2018				\$0.00		01/02/2018	\$23,542.37	\$47.36	\$0.00	\$23,589.73
	D 20180228000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 13/02/2018				\$0.00		13/02/2018	\$23,589.73	\$290.80	\$0.00	\$23,880.53
	D 20180228000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22/02/2018				\$0.00		22/02/2018	\$24,141.29	\$198.32	\$0.00	\$24,339.61
	D 20180228000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 23/02/2018				\$0.00		23/02/2018	\$24,339.61	\$201.13	\$0.00	\$24,540.74
	D 20180228000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 27/02/2018				\$0.00		27/02/2018	\$24,540.74	\$65.43	\$0.00	\$24,606.17
	D 20180228000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 28/02/2018				\$0.00		28/02/2018	\$24,606.17	\$568.27	\$0.00	\$25,174.44
TOTALES										\$23,542.37	\$1,632.07	\$0.00	\$25,174.44

00062