



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.34 CAPUFE FEDERAL 2017 0110788031							\$0.00			\$633.41	\$0.00	\$0.00	\$633.41
	IN20180228000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los Intereses Ganados por rendimientos financieros Capufe Federal 2017				\$0.00		01/02/2018	\$633.41	\$0.01	\$0.00	\$633.42
	DI20180228000004	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones bancarias por saldi Inferior al Minimo Capufe Fed 17				\$0.00		01/02/2018	\$633.42	\$0.00	\$487.20	\$146.22
	IN20180228000042	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por Rendimientos de CAPUFE 2017				\$0.00		21/02/2018	\$146.22	\$1,705.16	\$0.00	\$1,851.38
	IN20180228000043	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido de CAPUFE 2017				\$0.00		21/02/2018	\$1,851.38	\$1,636,950.70	\$0.00	\$1,638,802.08
	EG20180228000551	PAGO	Registro del compromiso y devengo de ADEFAS pago de pasivo CAPUFE 2017 Obra 2016300690033	Cheques	11	FELICIANA BARRIOS ZALETA	\$639,552.63	27/02/2018	27/02/2018	\$1,638,802.08	\$0.00	\$639,552.63	\$999,249.45
TOTALES										\$633.41	\$1,638,655.87	\$640,039.83	\$999,249.45