

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
5400-00-00-00-00-00				INTERES POR CARTERA DE CREDITO VIGENTE				Saldo inicial :	0.00
5400-01-01-01-00-00				VICENTE GUERRERO				Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2022	Diario		1	INTERES NORMAL	PAGO			1,070.25	1,070.25
03/Ene/2022	Diario		2	INTERES NORMAL	PAGO			660.00	1,730.25
03/Ene/2022	Diario		3	INTERES NORMAL	PAGO			306.33	2,036.58
04/Ene/2022	Diario		4	INTERES NORMAL	PAGO			3,997.67	6,034.25
05/Ene/2022	Diario		5	INTERES NORMAL	PAGO			7,020.74	13,054.99
07/Ene/2022	Diario		6	INTERES NORMAL	PAGO			3,273.11	16,328.10
07/Ene/2022	Diario		7	INTERES NORMAL	PAGO			3,093.66	19,421.76
08/Ene/2022	Diario		8	INTERES NORMAL	PAGO			3,024.04	22,445.80
10/Ene/2022	Diario		9	INTERES NORMAL	PAGO			2,161.63	24,607.43
10/Ene/2022	Diario		10	INTERES NORMAL	PAGO			261.20	24,868.63
11/Ene/2022	Diario		11	INTERES NORMAL	PAGO			3,963.19	28,831.82
13/Ene/2022	Diario		12	INTERES NORMAL	PAGO			5,882.24	34,714.06
14/Ene/2022	Diario		13	INTERES NORMAL	PAGO			5,365.71	40,079.77
15/Ene/2022	Diario		14	INTERES NORMAL	PAGO			1,666.02	41,745.79
17/Ene/2022	Diario		15	INTERES NORMAL	PAGO			3,067.16	44,812.95
18/Ene/2022	Diario		16	INTERES NORMAL	PAGO			5,039.70	49,852.65
19/Ene/2022	Diario		17	INTERES NORMAL	PAGO			4,046.51	53,899.16
20/Ene/2022	Diario		18	INTERES NORMAL	PAGO			2,875.11	56,774.27
21/Ene/2022	Diario		19	INTERES NORMAL	PAGO			4,960.87	61,735.14
22/Ene/2022	Diario		20	INTERES NORMAL	PAGO			2,284.98	64,020.12
24/Ene/2022	Diario		21	INTERES NORMAL	PAGO			2,299.45	66,319.57
24/Ene/2022	Diario		22	INTERES NORMAL	PAGO			3,811.65	70,131.22
25/Ene/2022	Diario		23	INTERES NORMAL	PAGO			979.70	71,110.92
25/Ene/2022	Diario		24	INTERES NORMAL	PAGO			2,147.16	73,258.08
26/Ene/2022	Diario		25	INTERES NORMAL	PAGO			5,085.70	78,343.78
26/Ene/2022	Diario		26	INTERES NORMAL	PAGO			2,596.13	80,939.91
27/Ene/2022	Diario		27	INTERES NORMAL	PAGO			1,243.06	82,182.97
27/Ene/2022	Diario		28	INTERES NORMAL	PAGO			2,548.61	84,731.58
28/Ene/2022	Diario		29	INTERES NORMAL	PAGO			3,610.58	88,342.16
28/Ene/2022	Diario		30	INTERES NORMAL	PAGO			899.24	89,241.40
29/Ene/2022	Diario		31	INTERES NORMAL	PAGO			1,804.54	91,045.94
29/Ene/2022	Diario		31	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			279.29	91,325.23
31/Ene/2022	Diario		32	INTERES NORMAL	PAGO			1,505.05	92,830.28
31/Ene/2022	Diario		33	INTERES NORMAL	PAGO			325.64	93,155.92
Total:							0.00	93,155.92	93,155.92
Total INTERES POR CARTERA DE CR..							0.00	93,155.92	93,155.92
5500-00-00-00-00-00				INTERES POR CARTERA DE CREDITO VENCIDA				Saldo inicial :	0.00
5500-01-02-01-00-00				VICENTE GUERRERO				Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2022	Diario		2	INTERES MORATORIO	PAGO			54.38	54.38
04/Ene/2022	Diario		4	INTERES MORATORIO	PAGO			482.10	536.48
05/Ene/2022	Diario		5	INTERES MORATORIO	PAGO			72.55	609.03
07/Ene/2022	Diario		7	INTERES MORATORIO	PAGO			1.67	610.70
10/Ene/2022	Diario		9	INTERES MORATORIO	PAGO			118.20	728.90
11/Ene/2022	Diario		11	INTERES MORATORIO	PAGO			56.46	785.36
13/Ene/2022	Diario		12	INTERES MORATORIO	PAGO			288.58	1,073.94
14/Ene/2022	Diario		13	INTERES MORATORIO	PAGO			84.44	1,158.38
17/Ene/2022	Diario		15	INTERES MORATORIO	PAGO			72.50	1,230.88
18/Ene/2022	Diario		16	INTERES MORATORIO	PAGO			290.32	1,521.20
24/Ene/2022	Diario		21	INTERES MORATORIO	PAGO			273.87	1,795.07
24/Ene/2022	Diario		22	INTERES MORATORIO	PAGO			519.21	2,314.28
26/Ene/2022	Diario		26	INTERES MORATORIO	PAGO			96.57	2,410.85
27/Ene/2022	Diario		28	INTERES MORATORIO	PAGO			203.44	2,614.29
31/Ene/2022	Diario		32	INTERES MORATORIO	PAGO			250.00	2,864.29
31/Ene/2022	Diario		33	INTERES MORATORIO	PAGO			48.36	2,912.65
Total:							0.00	2,912.65	2,912.65
Total INTERES POR CARTERA DE CR..							0.00	2,912.65	2,912.65
5600-00-00-00-00-00				COMISIONES				Saldo inicial :	0.00
5600-02-01-00-00-00				VICENTE GUERRERO				Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2022	Egresos		2	DEVOLUCION	MULTA		80.00		-80.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
03/Ene/2022	Diario		1	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			80.00	0.00
03/Ene/2022	Diario		2	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			44.00	44.00
03/Ene/2022	Diario		3	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			80.00	124.00
04/Ene/2022	Diario		4	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			112.40	236.40
05/Ene/2022	Diario		5	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			320.00	556.40
07/Ene/2022	Diario		7	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			240.00	796.40
08/Ene/2022	Diario		8	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			112.06	908.46
10/Ene/2022	Diario		9	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			160.00	1,068.46
11/Ene/2022	Diario		11	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			298.71	1,367.17
13/Ene/2022	Diario		12	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			319.33	1,686.50
14/Ene/2022	Diario		13	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			480.00	2,166.50
17/Ene/2022	Diario		15	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			408.63	2,575.13
18/Ene/2022	Diario		16	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			190.00	2,765.13
19/Ene/2022	Diario		17	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			320.33	3,085.46
20/Ene/2022	Diario		18	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			240.00	3,325.46
21/Ene/2022	Diario		19	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			985.74	4,311.20
24/Ene/2022	Diario		21	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			900.00	5,211.20
24/Ene/2022	Diario		22	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			340.00	5,551.20
25/Ene/2022	Diario		24	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			80.00	5,631.20
26/Ene/2022	Diario		25	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			80.00	5,711.20
26/Ene/2022	Diario		26	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			240.00	5,951.20
27/Ene/2022	Egresos		67	MARIA GEORGINA CHAVEZ C..	MULTA CO..	80.00			5,871.20
27/Ene/2022	Diario		27	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			80.00	5,951.20
27/Ene/2022	Diario		28	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			683.00	6,634.20
28/Ene/2022	Diario		29	COMISION POR PAGO TARDIO	PAGO			80.00	6,714.20
31/Ene/2022	Egresos		84	DEVOLUCION		80.00			6,634.20
Total:							240.00	6,874.20	6,634.20

5600-03-01-00-00-00

VICENTE GUERRERO

07/Ene/2022	Diario		7	CBC	PAGO			50.00	0.00
10/Ene/2022	Diario		10	CBC	PAGO			50.00	50.00
10/Ene/2022	Diario		10	CBC	PAGO			50.00	100.00
17/Ene/2022	Diario		15	CBC	PAGO			50.00	150.00
18/Ene/2022	Diario		16	CBC	PAGO			100.00	200.00
19/Ene/2022	Diario		17	CBC	PAGO			50.00	300.00
19/Ene/2022	Diario		17	CBC	PAGO			50.00	350.00
20/Ene/2022	Diario		18	CBC	PAGO			50.00	400.00
20/Ene/2022	Diario		18	CBC	PAGO			50.00	450.00
21/Ene/2022	Diario		19	CBC	PAGO			100.00	500.00
24/Ene/2022	Diario		21	CBC	PAGO			50.00	600.00
26/Ene/2022	Diario		26	CBC	PAGO			50.00	650.00
27/Ene/2022	Diario		28	CBC	PAGO			100.00	700.00
27/Ene/2022	Diario		28	CBC	PAGO			50.00	800.00
27/Ene/2022	Diario		28	CBC	PAGO			50.00	850.00
27/Ene/2022	Diario		28	CBC	PAGO			50.00	900.00
29/Ene/2022	Diario		31	CBC	PAGO			100.00	1,000.00
Total:							0.00	1,000.00	1,000.00

Total COMISIONES : 240.00 7,874.20 7,634.20

T o t a l : 240.00 103,942.77 103,702.77