

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-200-000-000-0000</b>				<b>Banorte</b>				Saldo inicial :	1,748,233.44	
<b>1112-200-031-000-0000</b>				<b>Banorte 1155 Tesoreria</b>				Saldo inicial :	184,117.66	
01/Oct/2018	Diario		6,001	VEIDA MARIA VEGA AYALA		CH/ 3178 C..	12,859.00		196,976.66	
02/Oct/2018	Diario		2,001	TRASPASO A LA CUENTA 1119				89,311.99	107,664.67	
05/Oct/2018	Diario		2,002	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			685.00		108,349.67	
05/Oct/2018	Diario		2,002	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			7,012.63		115,362.30	
08/Oct/2018	Diario		2,003	TRASPASO A LA CUENTA 1119				35,676.00	79,686.30	
12/Oct/2018	Diario		2,004	TRASPASO A LA CUENTA 4589				83,356.75	-3,670.45	
12/Oct/2018	Diario		2,004	TRASPASO A LA CUENTA 4589				369.20	-4,039.65	
15/Oct/2018	Ingresos		19	DEP 15/10/2018		TRANS	375.00		-3,664.65	
19/Oct/2018	Ingresos		27	DEP 13/09/2018 REC 238099			45,000.00		41,335.35	
19/Oct/2018	Ingresos		27	DEP 09/04/2018 REC 238099			18,000.00		59,335.35	
31/Oct/2018	Ingresos		48	REND FINAN OCTUBRE 2018			4.28		59,339.63	
31/Oct/2018	Egresos		2,025	COMIS OCTUBRE 2018 CTA 1..				5.80	59,333.83	
31/Oct/2018	Diario		81	CORRECCION ENTRE CUENT..				59,329.55	4.28	
							<b>Total:</b>	<b>83,935.91</b>	<b>268,049.29</b>	<b>4.28</b>
<b>1112-200-032-000-0000</b>				<b>Banorte 1146 Catastro</b>				Saldo inicial :	231,282.55	
05/Oct/2018	Diario		2,002	TRASPASO A LA CUENTA 1155				685.00	230,597.55	
31/Oct/2018	Diario		81	CORRECCION ENTRE CUENT..				230,597.55	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>231,282.55</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-200-035-000-0000</b>				<b>Banorte 1128 FFM</b>				Saldo inicial :	61,305.63	
31/Oct/2018	Ingresos		46	SRIA PLANEAC			3,094,165.00		3,155,470.63	
31/Oct/2018	Egresos		2,025	COMIS OCTUBRE 2018 CTA 1..				5.80	3,155,464.83	
31/Oct/2018	Diario		81	CORRECCION ENTRE CUENT..				61,305.63	3,094,159.20	
31/Oct/2018	Diario		2,015	TRASPASO A LA CUENTA 4513				3,094,159.20	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>3,094,165.00</b>	<b>3,155,470.63</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-200-036-000-0000</b>				<b>Banorte 1137 FISM</b>				Saldo inicial :	226,524.35	
01/Oct/2018	Ingresos		50	DEP. DEL DIA 03/10/18			226,524.38		453,048.73	
01/Oct/2018	Ingresos		50	DEP. DEL DIA 03/10/18				226,524.38	226,524.35	
12/Oct/2018	Diario		2,004	TRASPASO A LA CUENTA 4618				226,518.83	5.52	
31/Oct/2018	Ingresos		46	SRIA PLANEAC			1,382,441.39		1,382,446.91	
31/Oct/2018	Ingresos		46	SRIA PLANEAC			0.01		1,382,446.92	
31/Oct/2018	Ingresos		48	REND FINAN OCTUBRE 2018			24.29		1,382,471.21	
31/Oct/2018	Egresos		2,025	COMIS OCTUBRE 2018 CTA 1..				5.80	1,382,465.41	
							<b>Total:</b>	<b>1,608,990.07</b>	<b>453,049.01</b>	<b>1,382,465.41</b>
<b>1112-200-038-000-0000</b>				<b>Banorte 2762 Nomina</b>				Saldo inicial :	363,421.28	
31/Oct/2018	Diario		81	CORRECCION ENTRE CUENT..				363,421.28	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>363,421.28</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-200-039-000-0000</b>				<b>Banorte 1119 Participaciones</b>				Saldo inicial :	-73,008.17	
02/Oct/2018	Diario		2,001	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			89,311.99		16,303.82	
05/Oct/2018	Diario		2,002	TRASPASO A LA CUENTA 1155				7,012.63	9,291.19	
08/Oct/2018	Diario		2,003	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			35,676.00		44,967.19	
12/Oct/2018	Diario		2,004	TRASPASO A LA CUENTA 4592				36,555.53	8,411.66	
15/Oct/2018	Diario		2,005	TRASPASO A LA CUENTA 4592				5,761,942.97	-5,753,531.31	
31/Oct/2018	Ingresos		45	SRIA PLANEAC			5,761,948.77		8,417.46	
31/Oct/2018	Ingresos		45	SRIA PLANEAC			209,365.91		217,783.37	
31/Oct/2018	Ingresos		45	SRIA PLANEAC			885.33		218,668.70	
31/Oct/2018	Ingresos		45	SRIA PLANEAC			23,656.87		242,325.57	
31/Oct/2018	Ingresos		45	SRIA PLANEAC			35,676.00		278,001.57	
31/Oct/2018	Ingresos		48	REND FINAN OCTUBRE 2018			45.25		278,046.82	
31/Oct/2018	Egresos		2,025	COMIS OCTUBRE 2018 CTA 1..				11.60	278,035.22	
							<b>Total:</b>	<b>6,156,566.12</b>	<b>5,805,522.73</b>	<b>278,035.22</b>
<b>1112-200-049-000-0000</b>				<b>Banorte 7043 Talleres Artisticos 2016</b>				Saldo inicial :	4,722.28	
12/Oct/2018	Diario		2,004	TRASPASO A LA CUENTA 6181				5,060.26	-337.98	
31/Oct/2018	Diario		81	CORRECCION ENTRE CUENT..			175.16		-162.82	
31/Oct/2018	Diario		81	CORRECCION ENTRE CUENT..			162.82		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>337.98</b>	<b>5,060.26</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-200-065-000-0000</b>				<b>Banorte 9253 Habitat Federal ( 2017)</b>				Saldo inicial :	496,579.09	
12/Oct/2018	Diario		2,004	TRASPASO A LA CUENTA 6116				496,573.39	5.70	
31/Oct/2018	Egresos		2,025	COMIS OCTUBRE 2018 CTA 9..				5.70	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>496,579.09</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-200-074-000-0000</b>				<b>Banorte 2123 FONDEREG 2018</b>				Saldo inicial :	7,604.05	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12/Oct/2018	Diario	2,004	TRASPASO A LA CUENTA 6150			7,423.09	180.96
31/Oct/2018	Egresos	2,025	COMIS OCTUBRE 2018 CTA 2..			5.80	175.16
31/Oct/2018	Diario	81	CORRECCION ENTRE CUENT..			175.16	0.00
Total:					<b>0.00</b>	<b>7,604.05</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-200-076-000-0000</b>		<b>Banorte 4603 Rest. y Conserv, Parroquia sn Miguel</b>				Saldo inicial :	245,684.72
12/Oct/2018	Diario	2,004	TRASPASO A LA CUENTA 6207			245,678.92	5.80
31/Oct/2018	Egresos	2,025	COMIS OCTUBRE 2018 CTA 4..			5.80	0.00
Total:					<b>0.00</b>	<b>245,684.72</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Banorte :</b>					<b>10,943,995.08</b>	<b>11,031,723.61</b>	<b>1,660,504.91</b>
<b>T o t a l :</b>					<b>10,943,995.08</b>	<b>11,031,723.61</b>	<b>1,660,504.91</b>