

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-200-000-000-0000				Banorte					Saldo inicial :	1,660,504.91
1112-200-031-000-0000				Banorte 1155 Tesoreria					Saldo inicial :	4.28
	30/Nov/2018	Ingresos	39	DEP 30/11/2018	LIC 1958		4,075.00			4,079.28
	30/Nov/2018	Ingresos	39	DEP 30/11/2018	REC 239031		800.00			4,879.28
	30/Nov/2018	Ingresos	39	DEP 30/11/2018	REC 239030		9,000.00			13,879.28
						Total:	13,875.00	0.00		13,879.28
1112-200-035-000-0000				Banorte 1128 FFM					Saldo inicial :	0.00
	30/Nov/2018	Ingresos	42	SRIA PLANEAC		FAC 91E9	3,094,165.00			3,094,165.00
	30/Nov/2018	Ingresos	43	REND FINAN NOVIEMBRE 2018			18.91			3,094,183.91
						Total:	3,094,183.91	0.00		3,094,183.91
1112-200-036-000-0000				Banorte 1137 FISM					Saldo inicial :	1,382,465.41
	15/Nov/2018	Diario	2,007	TRASPASO A LA CUENTA 4618					1,382,459.64	5.77
	30/Nov/2018	Ingresos	43	REND FINAN NOVIEMBRE 2018			150.54			156.31
	30/Nov/2018	Egresos	2,029	COMIS NOVIEMBRE 2018 CTA..				5.80		150.51
						Total:	150.54	1,382,465.44		150.51
1112-200-039-000-0000				Banorte 1119 Participaciones					Saldo inicial :	278,035.22
	15/Nov/2018	Diario	2,007	TRASPASO A LA CUENTA 4592					361,116.26	-83,081.04
	16/Nov/2018	Diario	2,010	TRASPASO A LA CUENTA 4592					5,419,284.10	-5,502,365.14
	30/Nov/2018	Ingresos	41	SRIA PLANEAC			5,419,217.30			-83,147.84
	30/Nov/2018	Ingresos	41	SRIA PLANEAC		FAC EF12	10,622.22			-72,525.62
	30/Nov/2018	Ingresos	41	SRIA PLANEAC		FAC C7F2	275,812.10			203,286.48
	30/Nov/2018	Ingresos	41	SRIA PLANEAC		FAC 4EEF	204,035.42			407,321.90
	30/Nov/2018	Ingresos	41	SRIA PLANEAC		FAC 43FA	38,997.81			446,319.71
	30/Nov/2018	Ingresos	41	SRIA PLANEAC		FAC 118B	23,656.87			469,976.58
	30/Nov/2018	Ingresos	41	SRIA PLANEAC			37,719.00			507,695.58
	30/Nov/2018	Ingresos	43	REND FINAN NOVIEMBRE 2018			134.96			507,830.54
	30/Nov/2018	Egresos	2,029	COMIS NOVIEMBRE 2018 CTA..				11.60		507,818.94
						Total:	6,010,195.68	5,780,411.96		507,818.94
Total Banorte :							9,118,405.13	7,162,877.40		3,616,032.64
T o t a l :							9,118,405.13	7,162,877.40		3,616,032.64