

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-200-000-000-0000	Banorte					Saldo inicial :	3,616,032.64
1112-200-031-000-0000	Banorte 1155 Tesoreria					Saldo inicial :	13,879.28
10/Dic/2018	Diario	2,005	TRASPASO A LA CUENTA 1119			13,879.28	0.00
26/Dic/2018	Diario	2,016	TRASPASO A LA CUENTA 4589			299,994.20	-299,994.20
27/Dic/2018	Ingresos	31	DEP 20/12/18 REC 239412	TRANS	300,000.00		5.80
31/Dic/2018	Ingresos	36	REND FINAN DICIEMBRE 2018		9.93		15.73
31/Dic/2018	Egresos	2,024	COMIS DICIEMBRE 2018 CTA ..			5.80	9.93
				Total:	300,009.93	313,879.28	9.93
1112-200-035-000-0000	Banorte 1128 FFM					Saldo inicial :	3,094,183.91
03/Dic/2018	Diario	2,001	TRASPASO A LA CUENTA 4513			3,094,178.11	5.80
27/Dic/2018	Diario	2,018	TRASPASO A LA CUENTA 4513			3,094,159.15	-3,094,153.35
31/Dic/2018	Ingresos	35	SRIA PLANEAC		3,094,164.95		11.60
31/Dic/2018	Ingresos	36	REND FINAN DICIEMBRE 2018		360.99		372.59
31/Dic/2018	Egresos	2,024	COMIS DICIEMBRE 2018 CTA ..			11.60	360.99
				Total:	3,094,525.94	6,188,348.86	360.99
1112-200-036-000-0000	Banorte 1137 FISM					Saldo inicial :	150.51
10/Dic/2018	Diario	2,005	TRASPASO A AL CUENTA 4618			144.74	5.77
31/Dic/2018	Egresos	2,024	COMIS DICIEMBRE 2018 CTA ..			5.77	0.00
				Total:	0.00	150.51	0.00
1112-200-039-000-0000	Banorte 1119 Participaciones					Saldo inicial :	507,818.94
10/Dic/2018	Diario	2,005	TRASPASO DE LA CUENTA 11..		13,879.28		521,698.22
10/Dic/2018	Diario	2,005	TRASPASO DE LA CUENTA 58..		24.64		521,722.86
10/Dic/2018	Diario	2,005	TRASPASO DE LA CUENTA 45..			516,599.88	5,122.98
14/Dic/2018	Diario	2,008	TRASPASO A LA CUENTA 4592			6,250,339.53	-6,245,216.55
20/Dic/2018	Diario	2,013	TRASPASO A LA CUENTA 4592			228,011.82	-6,473,228.37
31/Dic/2018	Ingresos	34	SRIA PLANEAC		6,250,345.33		-222,883.04
31/Dic/2018	Ingresos	34	SRIA PLANEAC		204,360.75		-18,522.29
31/Dic/2018	Ingresos	34	SRIA PLANEAC		273,821.88		255,299.59
31/Dic/2018	Ingresos	34	SRIA PLANEAC		28,346.39		283,645.98
31/Dic/2018	Ingresos	34	SRIA PLANEAC		23,656.87		307,302.85
31/Dic/2018	Ingresos	34	SRIA PLANEAC		38,395.00		345,697.85
31/Dic/2018	Ingresos	36	REND FINAN DICIEMBRE 2018		45.72		345,743.57
31/Dic/2018	Egresos	2,024	COMIS DICIEMBRE 2018 CTA ..			17.40	345,726.17
				Total:	6,832,875.86	6,994,968.63	345,726.17
1112-200-071-000-0000	Banorte 5811 Part. Cta. Eje					Saldo inicial :	0.00
10/Dic/2018	Diario	2,005	TRASPASO A LA CUENTA 1119			24.64	-24.64
31/Dic/2018	Ingresos	36	REND FINAN DICIEMBRE 2018		24.64		0.00
				Total:	24.64	24.64	0.00
Total Banorte :					10,227,436.37	13,497,371.92	346,097.09
T o t a l:					10,227,436.37	13,497,371.92	346,097.09