

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-0000-000-0001-0068				CTA 0592480709 FAIS 2018				Saldo inicial :	16,709.00	
31/Oct/2018	Ingresos		6	INTERESES GENERADOS EN ..			1.87		16,710.87	
02/Nov/2018	Egresos		88	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		12,000.00	4,710.87	
02/Nov/2018	Egresos		98	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		13,600.00	-8,889.13	
02/Nov/2018	Egresos		100	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		12,560.00	-21,449.13	
02/Nov/2018	Egresos		102	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		12,300.00	-33,749.13	
02/Nov/2018	Egresos		103	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		12,500.00	-46,249.13	
02/Nov/2018	Egresos		104	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		13,890.00	-60,139.13	
09/Nov/2018	Egresos		105	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		13,000.00	-73,139.13	
09/Nov/2018	Egresos		108	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		13,620.00	-86,759.13	
09/Nov/2018	Egresos		109	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		13,540.00	-100,299.13	
09/Nov/2018	Egresos		110	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		15,650.00	-115,949.13	
09/Nov/2018	Egresos		111	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		13,850.00	-129,799.13	
09/Nov/2018	Egresos		112	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		12,560.00	-142,359.13	
16/Nov/2018	Egresos		113	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		12,849.57	-155,208.70	
16/Nov/2018	Egresos		115	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		13,560.00	-168,768.70	
16/Nov/2018	Egresos		116	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		12,360.00	-181,128.70	
16/Nov/2018	Egresos		119	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		14,560.00	-195,688.70	
16/Nov/2018	Egresos		120	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		12,615.93	-208,304.63	
16/Nov/2018	Egresos		121	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		14,560.00	-222,864.63	
23/Nov/2018	Egresos		117	LISTA DE RAYA		L RAYA 4		8,650.00	-231,514.63	
23/Nov/2018	Egresos		118	LISTA DE RAYA		L RAYA 4		11,520.00	-243,034.63	
23/Nov/2018	Egresos		129	LISTA DE RAYA		L RAYA 4		12,350.00	-255,384.63	
23/Nov/2018	Egresos		133	LISTA DE RAYA		L RAYA 4		14,210.00	-269,594.63	
29/Nov/2018	Diario		60	FONDEREG 2018		PRESTAMO	152,939.93		-116,654.70	
30/Nov/2018	Ingresos		4	INTERESES BANCARIOS		NOV	2.91		-116,651.79	
30/Nov/2018	Egresos		123	LISTA DE RAYA		L RAYA 5		18,286.00	-134,937.79	
30/Nov/2018	Egresos		124	LISTA DE RAYA		L RAYA 5		14,510.00	-149,447.79	
30/Nov/2018	Egresos		130	LISTA DE RAYA		L RAYA 5		15,980.00	-165,427.79	
30/Nov/2018	Egresos		135	LISTA DE RAYA		L RAYA 5		12,560.00	-177,987.79	
30/Nov/2018	Egresos		137	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		14,210.00	-192,197.79	
07/Dic/2018	Egresos		125	LISTA DE RAYA		L RAYA 6		14,560.00	-206,757.79	
07/Dic/2018	Egresos		126	LISTA DE RAYA		L RAYA 6		11,250.00	-218,007.79	
07/Dic/2018	Egresos		131	LISTA DE RAYA		L RAYA 6		14,870.00	-232,877.79	
07/Dic/2018	Egresos		136	LISTA DE RAYA		L RAYA 6		5,457.00	-238,334.79	
07/Dic/2018	Egresos		138	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		13,250.00	-251,584.79	
14/Dic/2018	Egresos		93	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		11,000.00	-262,584.79	
14/Dic/2018	Egresos		127	LISTA DE RAYA		L RAYA 7		4,061.60	-266,646.39	
14/Dic/2018	Egresos		128	LISTA DE RAYA		L RAYA 7		8,935.80	-275,582.19	
14/Dic/2018	Egresos		132	LISTA DE RAYA		L RAYA 7		11,872.10	-287,454.29	
14/Dic/2018	Egresos		139	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		14,210.00	-301,664.29	
14/Dic/2018	Egresos		140	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		12,300.00	-313,964.29	
19/Dic/2018	Diario		43	FAIS 2018			3,603,098.57		3,289,134.28	
21/Dic/2018	Egresos		96	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		10,000.00	3,279,134.28	
21/Dic/2018	Egresos		106	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		11,023.67	3,268,110.61	
21/Dic/2018	Egresos		122	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		11,500.00	3,256,610.61	
21/Dic/2018	Egresos		141	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		13,403.94	3,243,206.67	
21/Dic/2018	Egresos		142	LISTA DE RAYA		L RAYA 4		14,210.00	3,228,996.67	
24/Dic/2018	Diario		94	TODO DE TUBO SA DE CV		F/095D		280,500.00	2,948,496.67	
26/Dic/2018	Diario		61	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/29		14,239.89	2,934,256.78	
26/Dic/2018	Diario		62	MATERIAL PARA DRENAJE D..		F/D8E5		156,047.84	2,778,208.94	
26/Dic/2018	Diario		63	GENERADORA Y CONSTRUCC..		F/F8C0		207,350.00	2,570,858.94	
26/Dic/2018	Diario		64	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/32		15,519.88	2,555,339.06	
26/Dic/2018	Diario		65	RICHARD PALAFOX VANNESA		F/DFB5		163,457.92	2,391,881.14	
26/Dic/2018	Diario		66	GENERADORA Y CONSTRUCC..		F/7BD1		192,270.00	2,199,611.14	
26/Dic/2018	Diario		67	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/27		13,119.90	2,186,491.24	
26/Dic/2018	Diario		68	RICHARD PALAFOX VANNESA		F/80F5		146,234.24	2,040,257.00	
26/Dic/2018	Diario		69	GENERADORA Y CONSTRUCC..		F/43DB		241,280.00	1,798,977.00	
26/Dic/2018	Diario		70	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/30		7,519.94	1,791,457.06	
26/Dic/2018	Diario		71	RICHARD PALAFOX VANNESA		F/F23D		76,926.56	1,714,530.50	
26/Dic/2018	Diario		72	GENERADORA Y CONSTRUCC..		F/5B4B		88,972.00	1,625,558.50	
26/Dic/2018	Diario		73	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/33		11,999.91	1,613,558.59	
26/Dic/2018	Diario		74	RICHARD PALAFOX VANNESA		F/7F47		132,662.24	1,480,896.35	
26/Dic/2018	Diario		75	GENERADORA Y CONSTRUCC..		F/149B		156,832.00	1,324,064.35	
26/Dic/2018	Diario		76	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/26		7,039.95	1,317,024.40	
26/Dic/2018	Diario		77	RICHARD PALAFOX VANNESA		F/C730		74,922.08	1,242,102.32	
26/Dic/2018	Diario		78	GENERADORA Y CONSTRUCC..		F/8689		128,180.00	1,113,922.32	
26/Dic/2018	Diario		79	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/36		10,559.92	1,103,362.40	
26/Dic/2018	Diario		80	RICHARD PALAFOX VANNESA		F/4C4C		110,640.80	992,721.60	
26/Dic/2018	Diario		81	GENERADORA Y CONSTRUCC..		F/BE2C		131,950.00	860,771.60	
26/Dic/2018	Diario		82	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/35		8,631.58	852,140.02	
26/Dic/2018	Diario		83	RICHARD PALAFOX VANNESA		F/8005		30,003.40	822,136.62	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Dic/2018	Diario		84	GENERADORA Y CONSTRUC..		F/D7B5		64,090.00		758,046.62
26/Dic/2018	Diario		85	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/31		6,079.95		751,966.67
26/Dic/2018	Diario		86	RICHARD PALAFOX VANNESA		F/4432		63,716.48		688,250.19
26/Dic/2018	Diario		87	GENERADORA Y CONSTRUC..		F/933B		73,892.00		614,358.19
26/Dic/2018	Diario		88	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/28		3,839.97		610,518.22
26/Dic/2018	Diario		89	RICHARD PALAFOX VANNESA		F/D04C		40,330.88		570,187.34
26/Dic/2018	Diario		90	GENERADORA Y CONSTRUC..		F/5F33		46,748.00		523,439.34
26/Dic/2018	Diario		91	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/34		5,119.96		518,319.38
26/Dic/2018	Diario		92	RICHARD PALAFOX VANNESA		F/CCE		50,958.80		467,360.58
26/Dic/2018	Diario		93	GENERADORA Y CONSTRUC..		F/4621		55,042.00		412,318.58
27/Dic/2018	Diario		95	COMERCIALIZADORA LOS AL..		F/06F2		8,679.45		403,639.13
27/Dic/2018	Diario		96	COMERCIALIZADORA LOS AL..		F/C85E		31,824.76		371,814.37
27/Dic/2018	Diario		97	COMERCIALIZADORA LOS AL..		F/2FE8		110,000.00		261,814.37
27/Dic/2018	Diario		98	COMERCIALIZADORA LOS AL..		F/D933		70,000.00		191,814.37
27/Dic/2018	Diario		99	COMERCIALIZADORA LOS AL..		F/C563		90,000.00		101,814.37
27/Dic/2018	Diario		100	COMERCIALIZADORA LOS AL..		F/58BA		15,000.00		86,814.37
27/Dic/2018	Diario		101	COMERCIALIZADORA LOS AL..		F/EC41		25,000.00		61,814.37
27/Dic/2018	Diario		112	RETENCION DE 2 AL MILLAR ..		27/12		6,232.72		55,581.65
27/Dic/2018	Diario		113	RETENCION 5 AL MILLAR ELE..		27/12		18,248.53		37,333.12
28/Dic/2018	Egresos		107	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		8,882.34		28,450.78
28/Dic/2018	Egresos		114	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		12,200.00		16,250.78
28/Dic/2018	Egresos		134	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		12,139.75		4,111.03
28/Dic/2018	Egresos		143	LISTA DE RAYA		L RAYA 5		3,204.04		906.99
31/Dic/2018	Ingresos		19	INTERESES BANCARIOS		DIC	227.73			1,134.72
31/Dic/2018	Diario		109	COMISIONES		DIC			139.20	995.52
							Total:	3,756,271.01	3,771,984.49	995.52
							Total:	3,756,271.01	3,771,984.49	995.52