

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-001-016			FIDEICOMISO (MONEX)			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2018	Ingresos	10	000	000	222,108.06		222,108.06
15/Ene/2018	Ingresos	10	000	000		132,776.97	89,331.09
15/Ene/2018	Ingresos	10	000	000		5.80	89,325.29
15/Ene/2018	Ingresos	10	000	000		88,331.09	994.20
15/Ene/2018	Ingresos	10	000	000	44,264.79		45,258.99
15/Ene/2018	Ingresos	10	000	000	5.80		45,264.79
15/Ene/2018	Ingresos	10	000	000		19,990.66	25,274.13
15/Ene/2018	Ingresos	10	000	000		24,268.33	1,005.80
15/Ene/2018	Ingresos	10	000	000		5.80	1,000.00
15/Ene/2018	Ingresos	10	000	000		5.80	994.20
28/Feb/2018	Ingresos	8	REMANENTES FEBRERO 2018		224,123.17		225,117.37
28/Feb/2018	Ingresos	8	REMANENTES FEBRERO 2018			225,117.37	0.00
28/Feb/2018	Ingresos	8	REMANENTES FEBRERO 2018		216,350.65		216,350.65
28/Feb/2018	Ingresos	8	REMANENTES FEBRERO 2018			216,344.85	5.80
28/Feb/2018	Ingresos	8	REMANENTES FEBRERO 2018		31,972.93		31,978.73
28/Feb/2018	Ingresos	8	INTERESES DE LA DEUDA PU..			18,954.86	13,023.87
28/Feb/2018	Ingresos	8	INTERESES DE LA DEUDA PU..			13,006.47	17.40
28/Feb/2018	Ingresos	8	COMISIONES	54177168		5.80	11.60
28/Feb/2018	Ingresos	8	COMISIONES	54367179		5.80	5.80
28/Feb/2018	Ingresos	8	COMISIONES	54367192		5.80	0.00
15/Mar/2018	Ingresos	8	FIDEICOMISO MONEX	54629003	316,796.55		316,796.55
15/Mar/2018	Ingresos	8	FIDEICOMISO MONEX	54643911		49,902.58	266,893.97
15/Mar/2018	Ingresos	8	FIDEICOMISO MONEX	54656695	1,000.00		267,893.97
15/Mar/2018	Ingresos	8	FIDEICOMISO MONEX	54656721		266,893.97	1,000.00
16/Mar/2018	Egresos	10,001	COMISIONES	000		5.80	994.20
15/Abr/2018	Ingresos	10	DEPOSITO	54883428	38,434.52		39,428.72
15/Abr/2018	Ingresos	10	ABONO A DEUDA	54891998		22,786.95	16,641.77
15/Abr/2018	Ingresos	10	COMISIONES	0000		5.80	16,635.97
15/Abr/2018	Ingresos	10	COMISIONES	0000		5.80	16,630.17
15/Abr/2018	Ingresos	10	ABONO A CAPITAL	54892011		15,635.97	994.20
15/Abr/2018	Ingresos	10	REMANENTES	551079449	244,099.65		245,093.85
15/Abr/2018	Ingresos	10	TRANSPASO CUENTAS ..	55125660		20,561.78	224,532.07
15/Abr/2018	Ingresos	10	REMANENTES	55132209		222,537.87	1,994.20
15/Abr/2018	Ingresos	10	COMISIONES	55132209		5.80	1,988.40
15/Abr/2018	Ingresos	10	COMISIONES	55371366		5.80	1,982.60
15/Abr/2018	Ingresos	10	INTERESES DE LA DEUDA CR..	55371366		19,366.77	-17,384.17
15/Abr/2018	Ingresos	10	COMISIONES	000		5.80	-17,389.97
15/Abr/2018	Ingresos	10	INTERESES DE LA DEUDA CR..	000		13,289.11	-30,679.08
15/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS PORMENORES AB..	000	32,567.48		1,888.40
15/May/2018	Ingresos	10	INTERESES	000	17.27		1,905.67
15/May/2018	Ingresos	10	REMANENTES MAYO 2018	55626891	244,946.63		246,852.30
15/May/2018	Ingresos	10	REMANENTES MAYO 2018	55637349		244,946.63	1,905.67
15/May/2018	Ingresos	10	REMANENTES MAYO 2018	55733701	18,784.00		20,689.67
15/May/2018	Ingresos	10	REMANENTES MAYO 2018	55902334	109,526.63		130,216.30
15/May/2018	Ingresos	10	COMISIONES	000		5.80	130,210.50
15/May/2018	Ingresos	10	INTERESES MAYO	55910894		63,426.58	66,783.92
15/May/2018	Ingresos	10	CREDITO	13190		46,088.45	20,695.47
15/May/2018	Ingresos	10	COMISIONES	0000		5.80	20,689.67
15/May/2018	Ingresos	10	REMANENTES MAYO 2018	55733701		18,784.00	1,905.67
15/Jun/2018	Ingresos	10	REMANENTES JUNIO	56263965	279,922.39		281,828.06
15/Jun/2018	Ingresos	10	REMANENTES JUNIO	56283696		112,131.59	169,696.47
15/Jun/2018	Ingresos	10	COMISIONES	0000		5.80	169,690.67
15/Jun/2018	Ingresos	10	REMANENTES	56288588		166,790.80	2,899.87
15/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	0806	111,331.16		114,231.03
15/Jul/2018	Ingresos	10	COMISIONES	000		5.80	114,225.23
15/Jul/2018	Ingresos	10	INVERSIONES MONEX	000		64,347.31	49,877.92
15/Jul/2018	Ingresos	10	COMISIONES	000		5.80	49,872.12
15/Jul/2018	Ingresos	10	INVERSIONES MONEX	000		46,972.25	2,899.87
15/Jul/2018	Ingresos	10	INVERSIONES MONEX	0000	241,413.47		244,313.34
15/Jul/2018	Ingresos	10	INVERSIONES MONEX	0000		103,082.17	141,231.17
15/Jul/2018	Ingresos	10	INVERSIONES MONEX	0000		5.80	141,225.37
15/Jul/2018	Ingresos	10	INVERSIONES MONEX	0000		140,346.34	879.03
15/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS REMANENTES	0000		5.80	873.23
15/Jul/2018	Ingresos	10	MONEX	0000		63,044.21	-62,170.98
15/Jul/2018	Ingresos	10	MONEX	0000		5.80	-62,176.78
15/Jul/2018	Ingresos	10	MONEX ABONO DEUDA	0000		46,021.02	-108,197.80
15/Jul/2018	Ingresos	10	MONEX	0000	109,065.22		867.42
15/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS MONEX	57285624	263,458.58		264,326.00
15/Ago/2018	Ingresos	10	MONEX AGOSTO 2018	57301024		115,513.52	148,812.48
15/Ago/2018	Ingresos	10	COMISIONES MONEX	0000		5.80	148,806.68
15/Ago/2018	Ingresos	10	MONEX AGOSTO 2018	57306696		147,927.66	879.02

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Ago/2018	Ingresos	10	DEUDA PUBLICA			64,607.51	-63,728.49
15/Ago/2018	Ingresos	10	DEUDA PUBLICA			47,162.20	-110,890.69
15/Sep/2018	Ingresos	10	REMANENTES SEPTIEMBRE 2..	000	264,296.63		153,405.94
15/Sep/2018	Ingresos	10	REMANENTES SEPTIEMBRE 2..	000		111,165.99	42,239.95
15/Sep/2018	Ingresos	10	COMISIONES	0000		5.80	42,234.15
15/Sep/2018	Ingresos	10	REMANENTES NOVIEMBRE	0000		153,113.24	-110,879.09
30/Sep/2018	Diario	10	AJUSTE	000	111,769.71		890.62
15/Oct/2018	Ingresos	10	remanentes.	00	112,144.17		113,034.79
15/Oct/2018	Ingresos	10	comisiones	00		5.80	113,028.99
15/Oct/2018	Ingresos	10	ABONO A CREDITO BANOBRA..	13189		64,823.97	48,205.02
15/Oct/2018	Ingresos	10	COMISIONES	000		5.80	48,199.22
15/Oct/2018	Ingresos	10	ABONO A CREDITO ..	13190		47,320.20	879.02
15/Oct/2018	Ingresos	10	REMANENTES		255,419.23		256,298.25
15/Oct/2018	Ingresos	10	REMANENTES			107,865.44	148,432.81
15/Oct/2018	Ingresos	10	REMANENTES			147,554.67	878.14
15/Oct/2018	Ingresos	10	COMISIONES	..		5.80	872.34
15/Oct/2018	Ingresos	10	REMANENTES	00	111,258.62		112,130.96
15/Oct/2018	Ingresos	10	COMISIONES	00		5.80	112,125.16
15/Oct/2018	Ingresos	10	COMISIONES	00		64,312.09	47,813.07
15/Oct/2018	Ingresos	10	ABONO A CREDITO	13190		46,946.53	866.54
15/Oct/2018	Ingresos	10	COMISIONES	000		5.80	860.74
15/Nov/2018	Ingresos	10	REMANENTES NOVIEMBRE 2..		238,406.09		239,266.83
15/Nov/2018	Ingresos	10	REMANENTES NOVIEMBRE 2..			110,716.33	128,550.50
15/Nov/2018	Ingresos	10	REMANENTES NOVIEMBRE 2..	..		5.80	128,544.70
15/Nov/2018	Ingresos	10	REMANENTES NOVIEMBRE 2..	..		127,672.36	872.34
15/Nov/2018	Ingresos	10	REMANENTES NOVIEMBRE 2..		111,713.65		112,585.99
15/Nov/2018	Ingresos	10	REMANENTES NOVIEMBRE 2..			5.80	112,580.19
15/Nov/2018	Ingresos	10	DEUDA NOVIEMBRE			64,575.11	48,005.08
15/Nov/2018	Ingresos	10	DEUDA NOVIEMBRE 2018			47,138.54	866.54
15/Nov/2018	Ingresos	10	COMISIONES			5.80	860.74
15/Dic/2018	Ingresos	10	REMANENTES DICIEMBRE 20..		258,136.56		258,997.30
15/Dic/2018	Ingresos	10	INTERESES GANADOS		21.85		259,019.15
15/Dic/2018	Ingresos	10	REMANENTES DICIEMBRE 20..	59572085		116,763.49	142,255.66
15/Dic/2018	Ingresos	10	REMANENTES DICIEMBRE 20..	59580301		141,377.52	878.14
15/Dic/2018	Ingresos	10	REMANENTES DICIEMBRE 20..	59830664	113,919.60		114,797.74
15/Dic/2018	Ingresos	10	COMISIONES	000		17.40	114,780.34
15/Dic/2018	Ingresos	10	DEUDA DICIEMBRE 2018	59844802		65,850.24	48,930.10
15/Dic/2018	Ingresos	10	DEUDUA DICIEMBRE 2018			48,069.36	860.74
15/Dic/2018	Ingresos	10	COMISIONES BANCARIAS			17.40	843.34
Total:					4,327,275.06	4,326,431.72	843.34
Total:					4,327,275.06	4,326,431.72	843.34