

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
26/Ene/2018	Egresos	159	FAC 743/685/406/335/231/262/0..			5,930.13	1,731,833.15
26/Ene/2018	Egresos	160	COMISION FEDERAL DE ELEC..	OP 1592		13,503.00	1,718,330.15
28/Ene/2018	Egresos	161	FAC B11570 CRISTIAN ALEJAN..			8,828.12	1,709,502.03
28/Ene/2018	Egresos	162	NOMINA	OP 1653		85,780.72	1,623,721.31
28/Ene/2018	Egresos	164	COMISIONES BANCARIAS	OP		452.40	1,623,268.91
29/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS DEL MES DE ENER..		137,819.74		1,761,088.65
30/Ene/2018	Ingresos	20	INGRESOS DEL MES DE ENER..		148,522.94		1,909,611.59
31/Ene/2018	Egresos	167	PRESTAMO BENITO LEOS NA..			9,729.58	1,899,882.01
31/Ene/2018	Egresos	166	NOMINA			88,161.01	1,811,721.00
31/Ene/2018	Egresos	165	PAGO DE PREETAMO			110,000.00	1,701,721.00
Total:					2,430,290.30	750,189.90	1,701,721.00
T o t a l:					2,430,290.30	750,189.90	1,701,721.00