



	MOVIMIENTOS	ABONOS	CARGOS	SALDO
JUNO	SALDO FINAL	\$	2 135 883.81	
	DEPÓSITOS	\$	6 793.87	
	INTERESES GANADOS	\$	11 900.40	
	TRASPASO DE CUENTAS	\$	31 221.88	
	COMISIONES COBRADAS	\$	5.00	
	SUMA GENERAL	\$	2 154 655.08	\$ 2 123 430.48
	MOVIMIENTOS EN TRANSITO			
	MOVIMIENTOS CANCELADOS			
				2 123 430.48

FECHA CAPTURA	NO. PROCESO	NOMBRE	CONCEPTO	ABONOS	CARGOS	SALDO	MOV	MES COB	FECHA CORR	PARTIDA DEL GASTO	ANEXO	IMPORTE
31-may-18		SALDO	SALDO ABRIL 2018	\$ 2 135 883.81		\$ 2 135 883.81	SALDO	5	31-may-18			
01-jun-18	FUC 061	TREJO FLORES ALBERTO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 6.17		\$ 2 135 890.00	DEP.EFECTIVO	6	01-jun-18			
06-jun-18	FUC 060	LOPEZ PAEZ ERNESTO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 281.00		\$ 2 136 172.00	DEP.EFECTIVO	6	06-jun-18			
07-jun-18	FUC 301	LOPEZ CONTRERAS EDGAR NOE	RENTREGO DE VATICOS	\$ 1 630.00		\$ 2 137 262.00	DEP.EFECTIVO	6	07-jun-18			
07-jun-18	FUC 308	ALEJANDRE RAMIREZ GUILLERMO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 34.50		\$ 2 137 332.48	DEP.EFECTIVO	6	07-jun-18			
07-jun-18	FUC 242	LOPEZ PEREZ LUIS FERNANDO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 230.00		\$ 2 137 467.48	DEP.EFECTIVO	6	07-jun-18			
07-jun-18	FUC 243	LOPEZ CONTRERAS EDGAR NOE	RENTREGO DE VATICOS	\$ 230.00		\$ 2 137 697.48	DEP.EFECTIVO	6	07-jun-18			
07-jun-18	FUC 169	ROCHALUGO CHRISTIAN EDUARDO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 34.50		\$ 2 137 731.98	DEP.EFECTIVO	6	07-jun-18			
07-jun-18	FUC 244	GONZALEZ VAZQUEZ DANIEL	RENTREGO DE VATICOS	\$ 230.00		\$ 2 137 961.98	DEP.EFECTIVO	6	07-jun-18			
07-jun-18	FUC 170	LOPEZ PEREZ LUIS FERNANDO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 34.50		\$ 2 137 996.48	DEP.EFECTIVO	6	07-jun-18			
07-jun-18	FUC 334	RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR OSWALDO	REMBOLSO FUC 334-2018		\$ 771.65	\$ 2 137 224.83	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	07-jun-18	37501	4	771.65
07-jun-18	FUC 307	LOPEZ RAMIREZ ZARA PAULINA	REMBOLSO FUC 307-2018		\$ 119.25	\$ 2 137 105.58	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	07-jun-18	37501	4	86.26
												33.00
08-jun-18	FUC 063	MALDONADO HERNANDEZ HECTOR RAUL	RENTREGO DE VATICOS	\$ 256.00		\$ 2 137 361.58	DEP.EFECTIVO	6	08-jun-18			
08-jun-18		CHRISTIAN ZELAYARAN PENA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 20.78		\$ 2 137 382.34	DEP.EFECTIVO	6	08-jun-18			
15-jun-18	FUC 093	ROJAS BUJORGES EDMUNDO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 131.00		\$ 2 137 513.34	DEP.EFECTIVO	6	15-jun-18			
15-jun-18	FUC 059	ROJAS BUJORGES EDMUNDO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 150.00		\$ 2 137 663.34	DEP.EFECTIVO	6	15-jun-18			
15-jun-18	FUC 057	CHRISTIAN ZELAYARAN PENA	RENTREGO DE VATICOS	\$ 0.90		\$ 2 137 664.33	DEP.EFECTIVO	6	15-jun-18			
22-jun-18	FUC 302	LOPEZ PEREZ LUIS FERNANDO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 230.00		\$ 2 137 894.33	DEP.EFECTIVO	6	22-jun-18			
22-jun-18	FUC 303	ROCHALUGO CHRISTIAN EDUARDO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 230.00		\$ 2 138 124.33	DEP.EFECTIVO	6	22-jun-18			
22-jun-18	FUC 304	GONZALEZ VAZQUEZ DANIEL	RENTREGO DE VATICOS	\$ 230.00		\$ 2 138 354.33	DEP.EFECTIVO	6	22-jun-18			
22-jun-18	FUC 241	ROCHALUGO CHRISTIAN EDUARDO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 920.00		\$ 2 139 274.33	DEP.EFECTIVO	6	22-jun-18			
25-jun-18	FUC 019	ALEJANDRE RAMIREZ GUILLERMO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 288.65		\$ 2 139 562.98	DEP.EFECTIVO	6	25-jun-18			
25-jun-18	FUC 064	ALEJANDRE RAMIREZ GUILLERMO	RENTREGO DE VATICOS	\$ 340.50		\$ 2 139 903.48	DEP.EFECTIVO	6	25-jun-18			
25-jun-18	FUC 172	GONZALEZ VAZQUEZ DANIEL	RENTREGO DE VATICOS	\$ 34.50		\$ 2 139 937.98	DEP.EFECTIVO	6	25-jun-18			
25-jun-18	FUC 304	GONZALEZ BLANCO LUCIA	RENTREGO DE VATICOS	\$ 235.50		\$ 2 140 173.48	DEP.EFECTIVO	6	25-jun-18			
25-jun-18	FUC 173	GONZALEZ BLANCO LUCIA	RENTREGO DE VATICOS	\$ 169.25		\$ 2 140 282.73	DEP.EFECTIVO	6	25-jun-18			
25-jun-18	FUC 178	GONZALEZ BLANCO LUCIA	RENTREGO DE VATICOS	\$ 189.05		\$ 2 140 451.78	DEP.EFECTIVO	6	25-jun-18			
27-jun-18	FUC 29	SALGADO MONTELE OSCAR MARTIN	RENTREGO COLUTIAN FUC 29	\$ 47.75		\$ 2 140 499.53	TRASPASO	6	27-jun-18			
27-jun-18	FUC 45	SALGADO MONTELE OSCAR MARTIN	RENTREGO TERPANTILIAN FUC 45	\$ 17.25		\$ 2 140 516.78	TRASPASO	6	27-jun-18			
28-jun-18	FUC 340	GOMEZ URZUA MOISES DANIEL	REMBOLSO FUC 340-2018		\$ 846.02	\$ 2 139 670.76	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun-18	37504	1	245.00
										37201	1	482.02
										31902	1	119.00
28-jun-18	FUC 319	TREJO FLORES ALBERTO	REMBOLSO FUC 319-2018		\$ 563.75	\$ 2 139 107.01	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun-18	37501	4	235.75
28-jun-18	FUC 320	GARZA AVILA GABRIELA	REMBOLSO FUC 320-2018		\$ 235.75	\$ 2 138 871.26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun-18	37501	4	338.00
28-jun-18	FUC 339	LOPEZ PAEZ ERNESTO	REMBOLSO FUC 339-2018		\$ 686.00	\$ 2 138 173.26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun-18	37501	4	294.00
										31902	4	119.00
										37201	4	285.00
										39202	4	64.00
25-jun-18	FUC 179	TREJO FLORES ALBERTO	COMPLEMENTO FUC 179-2018	\$ 64.00		\$ 2 138 109.26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	25-jun-18	39202	2	265.50
28-jun-18	FUC 051	CABANAS SANDOVAL HECTOR	COMPLEMENTO FUC 051-2018	\$ 265.50		\$ 2 137 843.76	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	6	28-jun-18	51501	1	27 637.56
28-jun-18		SISTEMAS DIGITALES ONE7SY SA	PAGO FACT 53	\$ 27 637.56		\$ 2 110 105.00	ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun-18			
28-jun-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	\$ 5.00		\$ 2 110 100.00	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	6	28-jun-18	34101	1	5.00
28-jun-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	(V.A ORDEN DE PAGO SPEI)	\$ 0.80		\$ 2 110 100.00	(V.A ORDEN DE PAGO SPEI)	6	28-jun-18	34101	1	5.00
28-jun-18		CARGOS NO RECONOCIDOS	DEP.EFECTIVO	\$ 95.00		\$ 2 110 275.00	DEP.EFECTIVO	6	28-jun-18			
28-jun-18		CARGOS NO RECONOCIDOS	DEP.EFECTIVO	\$ 400.00		\$ 2 110 675.00	DEP.EFECTIVO	6	28-jun-18			
28-jun-18		CARGOS NO RECONOCIDOS	DEVOLUCION CLAVE RASTREO 978 DIA 06/04/201	\$ 175.00		\$ 2 111 450.00	TRASPASO	6	28-jun-18			
29-jun-18		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	LIQ.INT SITASA LIQ 2018-06-30	\$ 11 980.40		\$ 2 123 430.40		6	29-jun-18			
				\$ 6 793.87	\$ 31 227.68							