

Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio

del 01/Dic/2018 al 31/Dic/2018

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre			
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Abonos
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA			Saldo inicial:
11120-01065	BANORTE 0362003477			Saldo inicial:
Segmento: 01 FASSA				Saldo inicial:
06/Dic/2018	Diario	2	CANC.Y REXP. CG POR CORRECC. DE NOMBRE S/M 1031/18	9,890.01
06/Dic/2018	Diario	2	CANC.Y REXP. CG POR CORRECC. DE NOMBRE S/M 1031/18	5,548.85
06/Dic/2018	Diario	3	REEXP. CH POR RECHAZO BANCO QNA.22 S/M 1021/18	12,660.04
06/Dic/2018	Diario	3	REEXP. CH POR RECHAZO BANCO QNA.22 S/M 1021/18	10,075.16
06/Dic/2018	Diario	4	REEXP. CH POR BLOQUEO DE DEP. QNA.22 S/M 1038/18	13,557.81
06/Dic/2018	Diario	5	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1023/18	9,296.28
06/Dic/2018	Diario	5	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1023/18	5,548.85
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	6,363.85
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	9,723.86
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	15,818.58
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	51,444.45
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	8,166.22
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	7,390.77
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	7,390.77
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	9,965.59
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	8,342.61
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	10,161.02
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	32,812.65
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	12,850.62
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	5,429.76
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	4,411.64
06/Dic/2018	Diario	6	REEXP. CH POR RECHAZO NOM.. QNA.22 S/M 1019/18	24,459.35
17/Dic/2018	Diario	99	REEXP.CH.POR RECHAZO BCO,QNA.22 AGUIN. S/M 1066/2018	2,607.30
17/Dic/2018	Diario	99	REEXP.CH.POR RECHAZO BCO,QNA.22 AGUIN. S/M 1066/2018	950.50
19/Dic/2018	Diario	101	CANC. Y REEXP.CH. RECHAZO BCO.QNA. 22 S/M 1083/2018	15,818.58
19/Dic/2018	Diario	101	CANC. Y REEXP.CH. RECHAZO BCO.QNA. 22 S/M 1083/2018	3,392.49
19/Dic/2018	Diario	102	CANC. Y REEXP.CH. RECHAZO BCO.QNA. 23 S/M 1084/2018	16,067.47
19/Dic/2018	Diario	102	CANC. Y REEXP.CH. RECHAZO BCO.QNA. 23 S/M 1084/2018	16,067.47
19/Dic/2018	Diario	102	CANC. Y REEXP.CH. RECHAZO BCO.QNA. 23 S/M 1084/2018	16,067.47
19/Dic/2018	Diario	102	CANC. Y REEXP.CH. RECHAZO BCO.QNA. 23 S/M 1084/2018	16,067.47
19/Dic/2018	Diario	103	CANCELACION CH.14194 Y REPOSICION EN DEPOSITO	6,837.44
19/Dic/2018	Diario	104	CANCELACION CH.14195 Y REPOSICION EN DEPOSITO	6,837.44
19/Dic/2018	Diario	107	NOMINA PROG.ESPECIALES MEMO. DRH/DP/995/2018	517,881.07

19/Dic/2018	Diario	110	NOMINA BRIGADISTAS AGUINALDO-PRIMA VAC. MEMO DRH/DP/100	2,360.70
19/Dic/2018	Diario	134	NOMINA ORDINARIA QNA.23	46,955,557.51
19/Dic/2018	Diario	134	NOMINA ORDINARIA QNA.23	5,354,647.91
19/Dic/2018	Diario	135	NOMINA ELECTRONICA PRIMA VACACIONAL, FEDERAL	11,144,402.21
19/Dic/2018	Diario	135	NOMINA CHEQUES PRIMA VACACIONAL, FEDERAL	686,454.44
19/Dic/2018	Diario	136	NOMINA CHEQUES ESTIMULO FEDERAL	9,152,742.06
19/Dic/2018	Diario	137	NOMINA ELECTRONICA QNA.23 FORM2	55,182.28
19/Dic/2018	Diario	137	NOMINA CHEQUE QNA.23 FORM2	2,861.27
19/Dic/2018	Diario	137	NOMINA ELECTRONICA QNA.23 FORM3	37,979.43
19/Dic/2018	Diario	137	NOMINA CHEQUES QNA.23 FORM3	4,460.69
19/Dic/2018	Diario	138	NOMINA ELECTRONICA QNA.23 REGULARIZADO	1,193,386.08
19/Dic/2018	Diario	138	NOMINA CHEQUES QNA.23 REGULARIZADO	29,706.11
19/Dic/2018	Diario	139	NOMINA ELECTRONICA QNA.24 FORM2	53,982.28
19/Dic/2018	Diario	139	NOMINA CHEQUE QNA.24 FORM2	2,861.27
19/Dic/2018	Diario	139	NOMINA ELECTRONICA QNA.24 FORM3	37,979.43
19/Dic/2018	Diario	139	NOMINA CHEQUE QNA.24 FORM3	4,460.69
19/Dic/2018	Diario	140	NOMINA ELECTRONICA QNA.24 FORMALIZADO	9,456.51
19/Dic/2018	Diario	141	NOMINA ELECTRONICA QNA.24 REGULARIZADOS	1,197,372.79
19/Dic/2018	Diario	141	NOMINA CHEQUES QNA.24 REGULARIZADOS	30,899.76
19/Dic/2018	Diario	142	NOMINA ELECTRONICA QNA.24 FEDERAL	45,969,267.80
19/Dic/2018	Diario	142	NOMINA CHEQUES QNA.24 FEDERAL	4,364,396.02
19/Dic/2018	Diario	143	NOMINA ELECTRONICA PRIMA VACACIONAL FORMALIZADO2	13,695.00
19/Dic/2018	Diario	143	NOMINA CHEQUES PRIMA VACACIONAL FORMALIZADO2	1,245.00
19/Dic/2018	Diario	143	NOMINA ELECTRONICA PRIMA VACACIONAL FORMALIZADO3	8,715.00
19/Dic/2018	Diario	143	NOMINA CHEQUES PRIMA VACACIONAL FORMALIZADO3	1,245.00
19/Dic/2018	Diario	145	NOMINA ELECTRONICA PRIMA VACACIONAL FORMALIZADO	2,490.00
21/Dic/2018	Diario	144	CANC. Y REEXP.CH. POR CORREC. NOMBRE QNA.23 S/M 1112/2018	308.13
21/Dic/2018	Diario	144	CANC. Y REEXP.CH. POR CORREC. NOMBRE QNA.23 S/M 1112/2018	4,471.19
21/Dic/2018	Diario	146	CANC. Y REEXP.CH. POR CORREC. NOMBRE QNA.23 S/M 1113/2018	51,444.45
21/Dic/2018	Diario	146	CANC. Y REEXP.CH. POR CORREC. NOMBRE QNA.23 S/M 1113/2018	9,476.76
21/Dic/2018	Diario	147	NOMINA ELECTRONICA QNA.23 FORMALIZADOS	9,456.51
21/Dic/2018	Diario	148	REEXP.CH. POR RECHAZO DE BANCO QNA.23 S/M 1107/2018	5,849.20
21/Dic/2018	Diario	148	REEXP.CH. POR RECHAZO DE BANCO QNA.23 S/M 1107/2018	7,390.77
21/Dic/2018	Diario	148	REEXP.CH. POR RECHAZO DE BANCO QNA.23 S/M 1107/2018	5,272.86
21/Dic/2018	Diario	148	REEXP.CH. POR RECHAZO DE BANCO QNA.23 S/M 1107/2018	33,659.65
21/Dic/2018	Diario	148	REEXP.CH. POR RECHAZO DE BANCO QNA.23 S/M 1107/2018	5,829.05
21/Dic/2018	Diario	148	REEXP.CH. POR RECHAZO DE BANCO QNA.23 S/M 1107/2018	10,161.02
21/Dic/2018	Diario	148	REEXP.CH. POR RECHAZO DE BANCO QNA.23 S/M 1107/2018	12,850.63
21/Dic/2018	Diario	148	REEXP.CH. POR RECHAZO DE BANCO QNA.23 S/M 1107/2018	33,659.65
21/Dic/2018	Diario	149	NOMINA ELECTRONICA PRIMA VACACIONAL REGULARIZADOS	299,811.69
21/Dic/2018	Diario	149	NOMINA CHEQUES PRIMA VACACIONAL REGULARIZADOS	4,066.00
21/Dic/2018	Diario	169	NOMINA ESP.BRIGADISTAS MEMO DRH/DP/1017	42,471.74
21/Dic/2018	Diario	173	NOMINA 752 TUBERCULOSIS QNA.23	36,859.59
21/Dic/2018	Diario	174	NOMINA 756 ESTADIGRAFOS QNA.23	388,489.27
21/Dic/2018	Diario	175	NOMINA 757 SICAM QNA.23	40,413.38

21/Dic/2018	Diario	176	NOMINA 763 EVENTUALES 7Z Y 42 QNA.23	1,088,130.61
21/Dic/2018	Diario	177	NOMINA 765 CUBREINCIDENCIAS QNA.23	256,942.08
21/Dic/2018	Diario	178	NOMINA 752 TUBERCULOSIS PRIMA VACACIONAL	3,030.99
21/Dic/2018	Diario	179	NOMINA 756 ESTADIGRAFOS PRIMA VACACIONAL	26,128.51
21/Dic/2018	Diario	180	NOMINA 757 SICA PRIMA VACACIONAL	3,171.42
21/Dic/2018	Diario	181	NOMINA 763 EVENTUALES 7Z Y 42 PRIMA VACACIONAL	74,352.06
21/Dic/2018	Diario	182	NOMINA 765 CUBREINCIDENCIAS PRIMA VACACIONAL	21,957.06
26/Dic/2018	Diario	188	NOMINA 752 TUBERCULOSIS QNA.24	4,515.29
26/Dic/2018	Diario	189	NOMINA 756 ESTADIGRAFOS QNA.24	362,579.41
26/Dic/2018	Diario	190	NOMINA 757 SICAM QNA.24	23,485.70
26/Dic/2018	Diario	191	NOMINA 763 EVENTUALES 7Z Y 42 QNA.24	765,497.51
26/Dic/2018	Diario	192	NOMINA 765 CUBREINCIDENCIAS QNA.24	251,613.19
26/Dic/2018	Diario	193	NOMIN 752 TUBERCULOSIS QNA.24	32,344.30
26/Dic/2018	Diario	194	NOMINA 756 ESTADIGRAFOS QNA.24	22,661.22
26/Dic/2018	Diario	195	NOMINA 757 SICAM QNA.24	16,927.68
26/Dic/2018	Diario	196	NOMINA 763 EVENTUALES 7Z Y 42 QNA.24	257,671.16
26/Dic/2018	Diario	197	NOMINA 765 CUBREINCIDENCIAS QNA.24	6,332.34
31/Dic/2018	Diario	254	DEVOLUCION A CUENTA ORIGEN POR REINT.SUELDO Y CHS CANCE	581,702.45
11120-03010	BANCOMER 178845042			Saldo inicial:
Segmento: 01 FASSA				Saldo inicial:
19/Dic/2018	Diario	105	TRASPASO P/CANCELACION DE CTA.5042	102,475.17
21/Dic/2018	Diario	172	TRASPASO SALDO POR CIERRE DE CUENTA 5042	2,143.27
11120-03044	BANCOMER 197911793 (FASSA 2015)			Saldo inicial:
Segmento: 01 FASSA				Saldo inicial:
19/Dic/2018	Diario	112	TP.386 PARA PAGO PASIVOS	353,428.54
11120-03059	BANCOMER 103318583 (FASSA 2016)			Saldo inicial:
Segmento: 01 FASSA				Saldo inicial:
11/Dic/2018	Diario	59	PAGO POR ADEFAS FACT.A11 SERVICIO, ASESORIA Y CONSULTORI	20,483.50
11/Dic/2018	Diario	60	PAGO POR ADEFAS FACT.CM380 MAYORISTA DE MUEBLES Y EQPO	23,983.00
21/Dic/2018	Diario	170	TP.394 PARA APOYO A LA UNIDAD	30,240.82
11120-03076	BANCOMER 0109654062 (FASSA 2017)			Saldo inicial:
Segmento: 01 FASSA				Saldo inicial:
11/Dic/2018	Diario	58	PAGO POR ADEFAS FACT.2742 JANNET SANDOVAL PULIDO	36,994.72
11120-03099	BANCOMER 0111198645			Saldo inicial:
Segmento: 01 FASSA				Saldo inicial:
11/Dic/2018	Diario	18	PAGO FACTS. C/R 8432 VALES FUSION, S.A. DE C.V.	527,401.09
11/Dic/2018	Diario	19	PAGO FACTS. C/R 8438 ELECTROPURA, S.DE R.L. DE C.V.	42,768.00
11/Dic/2018	Diario	20	PAGO FACTS. C/R 8546 ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PRIVADA CO	209,235.00
11/Dic/2018	Diario	21	PAGO FACTS. C/R 8456 DISTRIB.QUIMICA Y HOSP. GAP, S.A.	806,654.64
11/Dic/2018	Diario	22	PAGO FACT.J28 MOVIMEDICAL, S.A. DE C.V.	521,358.54

11/Dic/2018	Diario	23	GASTO ALMACEN FACT.FN16632 SANABRIA CORPORATIVO MEDICO	141,253.20
11/Dic/2018	Diario	24	PAGO FACT.J33 MOVIMEDICAL, S.A.	65,846.32
11/Dic/2018	Diario	25	PAGO FACT.A4302 FELIPE MERCADO BARAJAS	522.00
11/Dic/2018	Diario	26	PAGO FACTS. C/R 8497 ALVARO SOLTERO GARCIA	165,020.44
11/Dic/2018	Diario	27	PAGO FACTS. C/R 8498 AUTO BASIC, S.A. DE C.V	94,914.80
11/Dic/2018	Diario	28	PAGO FACTS. C/R 8535 ALMACENADORA Y LOGISTICA GUADALAJAR	111,360.00
11/Dic/2018	Diario	29	PAGO FACT.5003200 STERIMED, S.DE R.L. DE C.V	19,000.00
11/Dic/2018	Diario	30	PAGO FACTS. 123-124 ALAN GUILLERMO ESQUIVEL CARDENAS	3,770.00
11/Dic/2018	Diario	31	GASTO ALMACEN FACT.XTK13083 TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE	6,841.39
11/Dic/2018	Diario	32	GASTO ALMACEN FACTS.4018668319, 4018677922 DISTRIB.INTERNA	68,750.00
11/Dic/2018	Diario	33	PAGO FACTS. F800, F777 FERNANDO NOVO ESPEJO	6,449.60
11/Dic/2018	Diario	34	PAGO FACT.FE5675 ALMA AILHAUD RABAGO	3,110.00
11/Dic/2018	Diario	35	PAGO FACTS. C/R 8479 ALVARO SOLTERO GARCIA	18,554.20
11/Dic/2018	Diario	36	PAGO FACTS. C/R 8480 JORGE ANTONIO SALINAS MORA	25,450.40
11/Dic/2018	Diario	37	PAGO FACTS. C/R 8336 ESPECIALISTAS EN SEG.PRIVADA COMERC	477,282.00
11/Dic/2018	Diario	38	PAGO FACT.76C9D9 CODEQUIM, S.A. DE C.V.	74,956.42
11/Dic/2018	Diario	39	PAGO FACTS. C/R 8510 ALVARO SOLTERO GARCIA	21,744.20
11/Dic/2018	Diario	40	PAGO FACT.A4310 FELIPE MERCADO BARAJAS	1,038.20
11/Dic/2018	Diario	41	PAGO FACTS. C/R 8509 AUTO BASIC, S.A. DE C.V.	7,823.04
11/Dic/2018	Diario	42	PAGO FACTS.C/R 8496 ALAN GUILLERMO ESQUIVEL CARDENAS	17,220.20
11/Dic/2018	Diario	43	PAGO FACT.F4525 COMERCIALIZADORA ANTEL, S.A.	483,802.87
11/Dic/2018	Diario	44	PAGO FACTS. C/R 8507 FELIPE MERCADO BARAJAS	4,152.80
11/Dic/2018	Diario	45	PAGO FACT.Q326 COMERCIALIZADORA LAO S.A. DE C.V. (GASTOS E	6,000.00
11/Dic/2018	Diario	46	PAGO FACTS. C/R 8481 FELIPE MERCADO BARAJAS	90,085.60
11/Dic/2018	Diario	47	PAGO FACT.SCO-18-6 SEBUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	80,000.00
11/Dic/2018	Diario	48	PAGO FACT.262 JOSE LUIS PLACITO BRAVO	83,317.39
11/Dic/2018	Diario	49	PAGO FACTS.C/R 8431 TRENOGAS, S.A. DE C.V.	23,808.60
11/Dic/2018	Diario	50	PAGO FACTS. C/R 8547 ESPECIALISTAS EN SEG.PRIVADA COMERC	156,832.00
11/Dic/2018	Diario	51	PAGO FACTS. C/R 8473 GRAFICOS Y MAS, S.A.	382,748.78
11/Dic/2018	Diario	52	PAGO FACT.3 PACKLIFE S.A. DE C.V.	3,211.85
11/Dic/2018	Diario	53	PAGO FACT.FEC19337 DISTRIB.QUIMICA Y HOSP. GAP, S.A.	2,542,775.91
11/Dic/2018	Diario	54	PAGO FACT.3 ROBERTO CERVANTES HERNANDEZ	11,310.00
11/Dic/2018	Diario	55	PAGO FACTS.476,477 MARIA GPE. PLASCENCIA RGUEZ.	6,728.00
11/Dic/2018	Diario	56	PAGO FACT.A517 HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL	2,146.00
11/Dic/2018	Diario	57	PAGO FACTS. C/R 8495 JORGE ANTONIO SALINAS MORA	45,533.48
11/Dic/2018	Diario	61	PAGO FACTS. C/R 8679 GASOLINERA EL RASTRO, S.A.	188,247.68
11/Dic/2018	Diario	62	PAGO FACTS. C/R 8687 ACROPEL PAPELERIA,S.A. DE C.V.	29,060.54
11/Dic/2018	Diario	63	PAGO FACT.FA3508 AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V	19,349.99
11/Dic/2018	Diario	64	PAGO FACTS. C/R 8731 GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V.	129,785.03
11/Dic/2018	Diario	65	PAGO FACTS. C/R 8681 VALES FUSION, S.A. DE C.V.	387,084.73
11/Dic/2018	Diario	66	PAGO FACTS.ELM5457,5460 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	1,642,608.20
11/Dic/2018	Diario	68	PAGO FACTS. C/R 8548 GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V.	401,914.78
11/Dic/2018	Diario	69	PAGO FACT.FEC21651 DISTRIB.QUIMICA Y HOSP. GAP, S.A.	211,599.41
11/Dic/2018	Diario	70	PAGO FACTS. C/R 8458 DISTRIB.QUIMICA Y HOSP. GAP, S.A. DE C.V.	8,968,803.77
11/Dic/2018	Diario	71	PAGO FACTS. C/R 8457 DISTRIB.QUIMICA Y HOSP. GAP, S.A.	934,764.91

11/Dic/2018	Diario	72	PAGO FACTS. C/R 8574 GRUPO MIXZOC, S.A.	38,516.85
11/Dic/2018	Diario	73	PAGO FACT.J35 MOVIMEDICAL, S.A. DE C.V.	30,668.15
11/Dic/2018	Diario	74	PAGO FACTS. C/R 8601 GASOLINERA EL RASTRO, S.A.	169,726.15
11/Dic/2018	Diario	75	PAGO FACTS. C/R 8620 RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ	68,730.00
11/Dic/2018	Diario	76	PAGO FACTS. C/R 8602-8603 TRENOGAS, S.A.	644,038.44
11/Dic/2018	Diario	77	PAGO FACT.B110 GRUPO TERRESCO, S.A. DE C.V.	5,524,458.24
11/Dic/2018	Diario	78	GASTO ALMACEN FACT.B89 SEA MODE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	670,665.60
11/Dic/2018	Diario	79	GASTO ALMACEN FACT.CH943 COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE	86,562.45
11/Dic/2018	Diario	80	PAGO FACT.88BE25 CESAR APOLINAR CASTELLANOS (GASTOS DIA	8,352.00
11/Dic/2018	Diario	81	PAGO FACT.591 JORGE LUIS VARGAS CURIEL	3,016.00
11/Dic/2018	Diario	82	PAGO FACTS. 115, 116 MARIA ISABEL COVARRUBIAS RGUEZ.	145,546.24
11/Dic/2018	Diario	83	PAGO FACTS. C/R 8636 TRENOGAS, S.A.	185,889.01
11/Dic/2018	Diario	84	GASTO ALMACEN FACT.A026194 LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y	125,300.00
11/Dic/2018	Diario	85	GASTO ALMACEN FACT.BI 34375 INTERGAM, S.A.	284,298.60
11/Dic/2018	Diario	86	PAGO FACT.3433 JANNET SANDOVAL PULIDO	3,016.00
11/Dic/2018	Diario	87	PAGO FACT.SIL004664 SILKY INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3,903.40
19/Dic/2018	Diario	106	TRASPASO P/NOMINA PROG.ESP.	517,881.07
19/Dic/2018	Diario	108	TRASPASO P/PAGO RETENCION PROG.ESP	10,155.41
19/Dic/2018	Diario	109	TRASPASO P/NOMINA AGUINALDO-PRIMA VACACIONAL BRIGADISTA	2,360.70
19/Dic/2018	Diario	111	TP.386 PARA PAGO PASIVOS 2015	353,428.54
19/Dic/2018	Diario	116	TP.384 P/PAGO PASIVO 2016	30,240.82
21/Dic/2018	Diario	160	TP.389 P/GASTO DIRECTO UNIDADES	100,000.00
21/Dic/2018	Diario	171	TRASPASO P/PAGO DEDUCCIONES BRIGADISTAS	271.40
27/Dic/2018	Diario	211	TRASPASO P/PAGO APORTACION ISSSTE QNA.22	8,178,631.93
27/Dic/2018	Diario	212	TRASPASO P/PAGO APORTACION ISSSTE QNA.22, REGULARIZADO	104,011.23
27/Dic/2018	Diario	213	TRASPASO P/PAGO APORTACION ISSSTE QNA.22 FORMALIZADO1	744.76
27/Dic/2018	Diario	214	TRASPASO P/PAGO APORTACION ISSSTE QNA.22 FORMALIZADO2	4,840.94
27/Dic/2018	Diario	215	TRASPASO P/PAGO APORTACION ISSSTE QNA.22, FORMALIZADO3	3,377.48
27/Dic/2018	Diario	216	TRASPASO P/PAGO APORTACION FONAC OCT/2018, REGULARIZADO	130,772.49
27/Dic/2018	Diario	217	TRASPASO P/PAGO APORTACIONES ISSSTE QNA.22, REGULARIZAD	874,397.17
27/Dic/2018	Diario	218	TRASPASO P/PAGO APORTACION ISSSTE QNA.22, FORMALIZADO1 S	206,969.82
27/Dic/2018	Diario	219	TRASPASO P/PAGO APORTACION ISSSTE QNA.22, FORMALIZADO2 S	185,472.12
27/Dic/2018	Diario	220	TRASPASO P/PAGO APORTACION ISSSTE QNA.22, FORMALIZADO3 S	280,912.25
27/Dic/2018	Diario	221	PAGO APORTACION FONAC QNA.19, REGULARIZADO S	490,933.72
27/Dic/2018	Diario	222	PAGO APORTACION FONAC QNA.19 FORMALIZADO1 S	125,892.22
27/Dic/2018	Diario	223	PAGO APORTACION FONAC QNA.19, FORMALIZADO2 S	119,363.04
27/Dic/2018	Diario	224	PAGO APORTACION FONAC QNA.19, FORMALIZADO3 S	151,800.48
27/Dic/2018	Diario	225	TRASPASO P/PAGO APORTACION FONAC QNA.20, REGULARIZADO S	492,049.44
27/Dic/2018	Diario	226	TRASPASO P/PAGO APORTACION FONAC QNA.20, FORMALIZADO1 S	126,622.04
27/Dic/2018	Diario	227	TRASPASO P/PAGO APORTACION FONAC QNA.20, FORMALIZADO2 S	119,323.94
27/Dic/2018	Diario	228	TRASPASO P/PAGO APORTACION FONAC QNA.20, FORMALIZADO3 S	152,530.29
27/Dic/2018	Diario	229	TRASPASO P/PAGO APORTACION FONA OCT/2018, FORMALIZADO1	1,459.62
27/Dic/2018	Diario	230	TRASPASO P/PAGO APORTACION FONAC OCT/2018, FORMALIZADO2	8,757.72
27/Dic/2018	Diario	231	TRASPASO P/PAGO APORTACION FONAC OCT/2018, FORMALIZADO3	6,568.29
27/Dic/2018	Diario	232	PAGO FACT.D966 GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	67,853.50

27/Dic/2018	Diario	233	PAGO FACTS. DE265207 Y 278063 ELECTROPURA, S.DE R.L. DE C.V.	44,532.00
27/Dic/2018	Diario	234	PAGO FACT. DE272806 ELECTROPURA, S.DE R.L. DE C.V.	18,846.00
27/Dic/2018	Diario	235	PAGO FACTS. C/R 8768 INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L. DE C.V.	2,898.00
27/Dic/2018	Diario	236	PAGO FACT.A001 LEOPOLDO ACOSTA MILLER	649,890.00
27/Dic/2018	Diario	237	PAGO FACT.A63 ANA LUISA LOPEZ NEGRETE ALZAGA	172,476.63
27/Dic/2018	Diario	238	PAGO FACT.H19650 TRENOGAS, S.A. DE C.V.	11,309.66
27/Dic/2018	Diario	239	PAGO FACT.D68204 GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	47,006.21
27/Dic/2018	Diario	240	PAGO FACTS.5216,5217 ALVARO SOLTERO GARCIA	7,018.00
27/Dic/2018	Diario	241	PAGO FACT.78 JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO	151,496.00
27/Dic/2018	Diario	242	PAGO FACT.DG12017 SESEPRO, S.A. DE C.V	3,619.90
27/Dic/2018	Diario	243	PAGO FACT.DG17106 SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. I	9,334.54
27/Dic/2018	Diario	244	PAGO FACTS. 3450, 3451 JANNET SANDOVAL PULIDO	300,565.28
27/Dic/2018	Diario	245	PAGO FACT.FB142 DISTRIB.QUIMICA Y HOSP. GAP, S.A. DE C.V	5,131,882.84
27/Dic/2018	Diario	246	PAGO FACT.34 ALAN JAFETH ORTIZ SOLTERO	3,758.40
28/Dic/2018	Diario	247	PAGO MEDIDAS FIN DE AÑO FACTS.ELM 5437, 5440 TOKA INTERNAC	50,000,000.00
28/Dic/2018	Diario	247	PAGO MEDIDAS FIN DE AÑO FACTS.ELM 5437, 5440 TOKA INTERNAC	55,940,694.00
31/Dic/2018	Diario	252	PAGO RETROACTIVO SAR 3ER.BIMESTRE	699,121.85
31/Dic/2018	Diario	252	PAGO RETROACTIVO SAR 3ER.BIMESTRE	20,033.54
31/Dic/2018	Diario	252	PAGO RETROACTIVO SAR 3ER.BIMESTRE	91.59
31/Dic/2018	Diario	252	PAGO RETROACTIVO SAR 3ER.BIMESTRE	557.22
31/Dic/2018	Diario	252	PAGO RETROACTIVO SAR 3ER.BIMESTRE	279.03
31/Dic/2018	Diario	253	APORTACION ISSSTE QNA.23, REGULARIZADO SP	892,548.55
31/Dic/2018	Diario	255	HOMOLOGACION QNA.24	7,896,971.39
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	45,969,267.80
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	1,197,372.79
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	9,456.51
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	53,982.28
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	37,979.43
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	4,515.29
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	362,579.41
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	23,485.70
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	765,497.51
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	251,613.19
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	4,364,396.02
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	30,899.76
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	2,861.27
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	4,460.69
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	32,344.30
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	22,661.22
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	16,927.68
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	257,671.16
31/Dic/2018	Diario	256	TRASPASO P/NOMINA QNA.24	6,332.34
31/Dic/2018	Diario	257	APORTACION Y CUOTAS ISSSTE QNA.23, FEDERAL	4,204,059.91
31/Dic/2018	Diario	258	APORTACION Y CUOTAS ISSSTE QNA.23, REGULARIZADO	103,546.85
31/Dic/2018	Diario	259	APORTACION Y CUOTAS ISSSTE QNA.23, FORMALIZADO1	744.76

31/Dic/2018	Diario	260	APORTACION Y CUOTAS ISSSTE QNA.23, FORMALIZADO2	4,840.94
31/Dic/2018	Diario	261	APORTACION Y CUOTAS ISSSTE QNA.23, FORMALIZADO3	3,377.48
31/Dic/2018	Diario	262	APORTACION ISSSTE QNA.23, FORMALIZADO1 SP	212,080.64
31/Dic/2018	Diario	263	APORTACION ISSSTE QNA.23, FORMALIZADO2 SP	188,227.45
31/Dic/2018	Diario	264	APORTACION ISSSTE QNA.23, FORMALIZADO3 SP	281,440.38
31/Dic/2018	Diario	271	PAGO FACT.157 ROSA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ	155,634.96
31/Dic/2018	Diario	278	PAGO FACT.223 EER ABOGADOS, S.C.	128,710.12
31/Dic/2018	Diario	279	PAGO FACTS. C/R 8863 GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	116,727.38
31/Dic/2018	Diario	280	PAGO FACT.SOA2043 SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A.	36,760.40
31/Dic/2018	Diario	281	PAGO FACTS. A4326,4327 FELIPE MERCADO BARAJAS	11,565.20
31/Dic/2018	Diario	282	PAGO FACTS. C/R 8862 TRENOGAS, S.A. DE C.V.	4,403.00
31/Dic/2018	Diario	283	PAGO FACTS. C/R 8848 ALVARO SOLTERO GARCIA	31,279.40
31/Dic/2018	Diario	284	PAGO FACT. D-922 GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	4,640.00
31/Dic/2018	Diario	285	PAGO FACT.A8436 AUTO BASIC, S.A. DE C.V	5,075.00
31/Dic/2018	Diario	286	PAGO FACTS. C/R 8847 FELIPE MERCADO BARAJAS	13,369.00
31/Dic/2018	Diario	287	PAGO FACTS. C/R 8838 JORGE ANTONIO SALINAS MORA	96,573.48
31/Dic/2018	Diario	288	PAGO FACTS. C/R 8839 ALAN GUILLERMO ESQUIVEL CARDENAS	8,758.00
31/Dic/2018	Diario	289	PAGO FACTS. C/R 8841 ALVARO SOLTERO GARCIA	25,601.20
11120-03107	BANCOMER 0111603841 (FED NP)			Saldo inicial:
Segmento: 01 FASSA				Saldo inicial:
11/Dic/2018	Diario	88	PAGO FACTS.ELM 547,5440 TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	105,940,694.00
19/Dic/2018	Diario	113	GRUPO FINANCIERO BANORTE (POTENCIACION) OCT/2018, FEDERAL	1,111,539.07
19/Dic/2018	Diario	114	METLIFE MEXICO, S.A. C-51,57 QNA.20 FEDERAL	126,286.22
19/Dic/2018	Diario	115	PRESTACIONES FINMART, S.A. C-46FN QNA.20	148,025.83
19/Dic/2018	Diario	117	CUOTAS ISSSTE QNA.22, FEDERAL	8,178,631.93
19/Dic/2018	Diario	118	CUOTAS ISSSTE QNA.22, REGULARIZADO	193,012.97
19/Dic/2018	Diario	119	CUOTAS ISSSTE QNA.22, FORM1	1,617.59
19/Dic/2018	Diario	120	CUOTAS ISSSTE QNA.22, FORM2	9,506.13
19/Dic/2018	Diario	121	CUOTAS ISSSTE QNA.22, FORM3	7,284.28
19/Dic/2018	Diario	122	CUOTAS ISSSTE QNA.22, REGULARIZADO S	1,607,004.60
19/Dic/2018	Diario	123	CUOTAS ISSSTE QNA.22, FORM1 S	359,736.83
19/Dic/2018	Diario	124	CUOTAS ISSSTE QNA.22, FORM2 S	328,189.55
19/Dic/2018	Diario	125	CUOTAS ISSSTE QNA.22, FORM3 S	493,850.44
19/Dic/2018	Diario	126	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.22, C-64,56 FEDERAL	4,473,857.78
19/Dic/2018	Diario	127	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.22, REGULARIZADO	100,546.64
19/Dic/2018	Diario	128	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.22, REGULARIZADO S	1,025,623.61
19/Dic/2018	Diario	129	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.22, FORM1	79,070.76
19/Dic/2018	Diario	130	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.22, FORM2	40,328.82
19/Dic/2018	Diario	131	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.22, FORM3	7,353.38
19/Dic/2018	Diario	132	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.22 C-65 FEDERAL	21,309.15
19/Dic/2018	Diario	133	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.22 C-65 REGULARIZADO	535.65
21/Dic/2018	Diario	152	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.22 REGULARIZADO S	4,819.50
21/Dic/2018	Diario	153	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.22, FORM1	408.00
21/Dic/2018	Diario	154	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.22 FORM2	204.00

21/Dic/2018	Diario	155	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.22 FORM3	59.50
21/Dic/2018	Diario	156	PAGO FONAC QNA.19 SEG.POP	857,257.37
21/Dic/2018	Diario	157	PAGO FONAC OCT/2018, FORM1	2,507.40
21/Dic/2018	Diario	158	PAGO FONAC OCT/2018, FORM2	14,932.35
21/Dic/2018	Diario	159	PAGO FONAC OCT/2018, FORM3	11,283.30
21/Dic/2018	Diario	161	PAGO FONAC QNA.19 FORM1 S	219,139.65
21/Dic/2018	Diario	162	PAGO FONAC QNA.20 REGULARIZADO S	859,538.04
21/Dic/2018	Diario	163	PAGO FONAC QNA.19 FORM2 S	207,324.61
21/Dic/2018	Diario	164	PAGO FONAC QNA.19 FORM3 S	265,639.33
21/Dic/2018	Diario	165	PAGO FONAC QNA.20 FORMALIZADO1 S	220,489.29
21/Dic/2018	Diario	166	PAGO FONAC QNA.20 FORMALIZADO2 S	207,218.31
21/Dic/2018	Diario	167	PAGO FONAC QNA.20 FORMALIZADO3 S	266,878.52
21/Dic/2018	Diario	168	TRASPASO P/NOMINA ESP.BRIGADISTAS	42,471.74
26/Dic/2018	Diario	187	TRASPASO P/PAGO FONAC OCT/2018, REGULARIZADO	227,236.90
27/Dic/2018	Diario	202	SNTSA C-58 CUOTA SINDICAL OCT/2018, REGULARIZADO	27,848.23
27/Dic/2018	Diario	203	SNTSA C-58 CUOTA SINDICAL OCT/2018, FORMALIZADO1	224.10
27/Dic/2018	Diario	204	SNTSA C-58 OCT/2018, FORMALIZADO2	1,008.45
27/Dic/2018	Diario	205	SNTSA C-58 OCT/2018, FORMALIZADO3	1,008.45
27/Dic/2018	Diario	206	SNTSA C-58 QNA.20, REGULARIZADO S	118,366.93
27/Dic/2018	Diario	207	SNTSA C-58 QNA.20, FORMALIZADO1 S	28,357.69
27/Dic/2018	Diario	208	SNTSA C-58 QNA.20, FORMALIZADO2 S	25,035.25
27/Dic/2018	Diario	209	SNTSA C-58 QNA.20 FORMALIZADO3 S	37,984.12
27/Dic/2018	Diario	210	REINTEGRO APORTACION ISSSTE QNA.22, FEDERAL	3,998,098.75
28/Dic/2018	Diario	248	PAGO IMPUESTOS NOV/2018	114,921,387.90
28/Dic/2018	Diario	249	PRESTAMO P/PAGO IMPUESTOS NOV/2018	268,964.20
31/Dic/2018	Diario	252	PAGO RETROACTIVO SAR 3ER.BIMESTRE	420,849.81
31/Dic/2018	Diario	252	PAGO RETROACTIVO SAR 3ER.BIMESTRE	12,059.76
31/Dic/2018	Diario	252	PAGO RETROACTIVO SAR 3ER.BIMESTRE	55.14
31/Dic/2018	Diario	252	PAGO RETROACTIVO SAR 3ER.BIMESTRE	335.44
31/Dic/2018	Diario	252	PAGO RETROACTIVO SAR 3ER.BIMESTRE	167.98
31/Dic/2018	Diario	257	APORTACION Y CUOTAS ISSSTE QNA.23, FEDERAL	8,247,691.38
31/Dic/2018	Diario	258	APORTACION Y CUOTAS ISSSTE QNA.23, REGULARIZADO	193,204.15
31/Dic/2018	Diario	259	APORTACION Y CUOTAS ISSSTE QNA.23, FORMALIZADO1	1,617.59
31/Dic/2018	Diario	260	APORTACION Y CUOTAS ISSSTE QNA.23, FORMALIZADO2	9,505.66
31/Dic/2018	Diario	261	APORTACION Y CUOTAS ISSSTE QNA.23, FORMALIZADO3	7,284.28
31/Dic/2018	Diario	265	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.23, FEDERAL	4,506,967.03
31/Dic/2018	Diario	266	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.23, REGULARIZADO	100,546.64
31/Dic/2018	Diario	267	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.23 C-65, FEDERAL	21,368.65
31/Dic/2018	Diario	268	COMISION EJECUTIVA FOVISSSTE QNA.23 C-65, REGULARIZADOS	535.65
31/Dic/2018	Diario	269	SEGUROS BANORTE, S.A. (POTENCIACION) NOV/2018, FEDERAL	1,127,515.10
31/Dic/2018	Diario	270	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. NOV/2018, FEDERAL	196,050.74