

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2018	Diario		3,199	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				
1	EDO DE CUE..	1112-18-7725-00		CONAZA			16.55	
2	EDO DE CUE..	4310-18-7725-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31				16.55
3	EDO DE CUE..	1112-18-4934-00		CONVENIO CONAZA-SEDARH				
4	EDO DE CUE..	4310-18-4934-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31			337.32	
5	EDO DE CUE..	1112-01-1000-00		AGROASEMEX				337.32
6	EDO DE CUE..	4310-00-1000-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31			2,183.06	
7	EDO DE CUE..	1112-18-2201-00		AGROASEMEX				2,183.06
8	EDO DE CUE..	4310-18-2201-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31			44.36	
9	EDO DE CUE..	5020-02-3411-00		SINIESTROS CADENA INVERSION				44.36
10	EDO DE CUE..	1112-18-2201-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31			3,173.76	
11	EDO DE CUE..	1112-18-2201-00		SINIESTROS 2013				2,736.00
12	EDO DE CUE..	1112-18-2201-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31				437.76
13	EDO DE CUE..	1112-18-5731-00		CADENA ESPECIAL (SAC 2017)			165.22	
14	EDO DE CUE..	4310-18-5731-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31				165.22
15	EDO DE CUE..	4310-18-5731-00		CADENA ESPECIAL			289.78	
16	EDO DE CUE..	5020-13-3411-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31				289.78
17	EDO DE CUE..	1112-18-2338-00		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			20.88	
18	EDO DE CUE..	1112-18-2338-00		COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-03-31				18.00
19	EDO DE CUE..	1112-18-2338-00		CADENA ESPECIAL (SAC 2017)				2.88
20	EDO DE CUE..	1112-18-2338-00		COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-03-31			157.20	
21	EDO DE CUE..	1112-18-5763-00		CADENA GASTO OPERATIVO				157.20
22	EDO DE CUE..	4310-18-5763-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31			452.40	
23	EDO DE CUE..	5020-02-3411-00		CADENA G.O.				390.00
24	EDO DE CUE..	1112-18-2311-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31				62.40
25	EDO DE CUE..	1112-18-2311-00		CONVENIO CON MUNICIPIOS			11.82	
26	EDO DE CUE..	1112-18-2311-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31				11.82
27	EDO DE CUE..	5020-02-3411-00		CONVENIO CON MUNICIPIOS			41.76	
28	EDO DE CUE..	1112-18-9338-00		COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-03-31				36.00
29	EDO DE CUE..	1112-18-9338-00		CONVENIO CON MUNICIPIOS				5.76
30	EDO DE CUE..	5020-02-3411-00		COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-03-31			452.40	
31	EDO DE CUE..	1112-18-2207-00		FOFAES DEVENGO				390.00
32	EDO DE CUE..	1112-18-2207-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31				62.40
33	EDO DE CUE..	5020-02-3411-00		DEVENGO FOFAES			41.76	
34	EDO DE CUE..	1112-02-7115-00		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31				36.00
35	EDO DE CUE..	1112-02-7115-00		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			739.66	
36	EDO DE CUE..	4310-00-7115-00		COMISION POR NO MANTENER SALDO				739.66
				FOFAES GASTO OPERATIVO				
				COMISION POR NO MANTENER SALDO				
				FOFAES GASTO OPERATIVO				
				COMISION POR NO MANTENER SALDO				
				GASTO CORRIENTE				
				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31				
				GASTO CORRIENTE				
				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31				
				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..				
				COM. CHQ. EXPED. LIQ 2018-03-31				
				GASTO CORRIENTE				
				COM. CHQ. EXPED. LIQ 2018-03-31				
				GASTO CORRIENTE				
				COM. CHQ. EXPED. LIQ 2018-03-31				
				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..				
				COMISION POR NO MATENER PROM				
				IMPUESTOS FOFAES				
				COMISION POR NO MATENER PROM				
				IMPUESTOS FOFAES				
				COMISION POR NO MATENER PROM				
				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..				
				COM. CHQ. EXPED. LIQ 2018-03-01				
				GASTO OPERATIVO (FOFAES)				
				COM. CHQ. EXPED. LIQ 2018-03-01				
				GASTO OPERATIVO (FOFAES)				
				COM. CHQ. EXPED. LIQ 2018-03-01				
				GASTO OPERATIVO (FOFAES)				
				LIQ. INT. S/TASA. LIQ 2018-03-01				
				RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2014				

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	EDO DE CUE..	1112-18-8248-00	LIQ. INT. S/TASA. LIQ 2018-03-01	RECURSOS PROPIOS		3.35	
38	EDO DE CUE..	4310-18-8248-00	LIQ. INT. S/TASA. LIQ 2018-03-01	RECURSOS PROPIOS			3.35
39	EDO DE CUE..	5020-02-3411-00	LIQ. INT. S/TASA. LIQ 2018-03-01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..		87.00	
40	EDO DE CUE..	1112-03-5983-00	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2018-03-01	RECURSOS PROPIOS			75.00
41	EDO DE CUE..	1112-03-5983-00	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2018-03-01	RECURSOS PROPIOS			12.00
					COM. CHQ. EXPED. LIQ 2018-03-01		
Total póliza :						8,218.28	8,218.28