

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

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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