ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONATICO 0063 — **DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	16,822.50	1,153,032.02	991,426.30	178,428.22
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	1,822.50	1,153,032.02	976,426.30	178,428.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	06/12/2018	I	4	4	CAJA	1,000.00	0.00
39.0	31/12/2018	D	9	9	CAJA	0.00	0.13
3.0	14/12/2018	I	10	10	CAJA	0.00	340.00
2.0	17/12/2018	I	11	11	CAJA	340.00	0.00
50.0	19/12/2018	I	13	13	CAJA	0.07	0.00
67.0	31/12/2018	I	21	21	CAJA	973,121.77	0.00
5.0	31/12/2018	I	23	23	CAJA	0.00	270.57
142.0	30/12/2018	D	28	28	CAJA	0.00	0.30
100.0	30/12/2018	D	29	29	CAJA	0.00	29.00
69.0	31/12/2018	E	30	41	CAJA	0.00	909.01
87.0	30/12/2018	D	64	64	CAJA	0.00	11.13
30.0	03/12/2018	D	75	75	CAJA	0.00	199.89
53.0	31/12/2018	D	109	109	CAJA	0.00	794,709.66
2.0	31/12/2018	D	110	110	CAJA	0.00	53,571.42
2.0	31/12/2018	D	111	111	CAJA	0.00	92,307.69
8.0	31/12/2018	D	112	1112	CAJA	0.00	4,210.00
2.0	31/12/2018	D	113	113	CAJA	0.00	28,323.00
1.0	31/12/2018	D	114	114	CAJA	178,336.22	0.00
3.0	31/12/2018	D	129	129	CAJA	153.96	0.00
3.0	31/12/2018	D	130	130	CAJA	0.00	1,230.00
3.0	31/12/2018	D	131	131	CAJA	0.00	302.37
2.0	31/12/2018	D	132	132	CAJA	70.00	0.00
1.0	31/12/2018	D	132	132	CAJA	10.00	0.00
10.0	31/12/2018	D	133	133	CAJA	0.00	12.13
					T O T A L :	**1,153,032.02**	**976,426.30**

1111	000000002	000000000000000001	0004		VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	30/12/2018	D	64	64	VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ	0.00	15,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**15,000.00**

1112					Bancos/Tesoreria	11,208,787.06	23,702,007.88	34,471,044.36	439,750.58
1112	000000001	000000000000000128			BANAMEX CTA 82832 FISM 2012	88,838.36	183.71	0.00	89,022.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2018	D	10	10	BANAMEX CTA 82832 FISM 2012	183.71	0.00
					T O T A L :	**183.71**	**0.00**

1112	000000004	000000000000000012			Bancomer, S.A. CTA. 0103689859 CONTINGENCIAS 2015	12,271.64	0.10	0.00	12,271.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2018	D	10	10	Bancomer, S.A. CTA. 0103689859 CONTINGENCIAS 2015	0.10	0.00
					T O T A L :	**0.10**	**0.00**

1112	000000004	000000000000000013			Bancomer, S.A. CTA. 0103689999 FAIP 2015	15,515.84	0.13	15,515.97	0.00