

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO****PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
<b>1213 --&gt; FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO</b>			<b>0.00</b>	<b>5,481,680.53</b>	<b>4,792,550.23</b>	<b>689,130.30</b>
<b>1213-8 --&gt; Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo</b>			<b>0.00</b>	<b>5,481,680.53</b>	<b>4,792,550.23</b>	<b>689,130.30</b>
<b>1213-8-7580-001 --&gt; BANCO MONEX</b>			<b>0.00</b>	<b>5,481,680.53</b>	<b>4,792,550.23</b>	<b>689,130.30</b>
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		725,072.61		725,072.61
15/01/2019	S/N	I00024 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		779,718.02		1,504,790.63
16/01/2019	S/N	I00025 / LIBERACION DE REMANENTE DEL FIDEICOMISO			122,611.06	1,382,179.57
16/01/2019	S/N	I00025 / LIBERACION DE REMANENTE DEL FIDEICOMISO			647,297.99	734,881.58
15/02/2019	S/N	I00050 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		748,551.75		1,483,433.33
15/02/2019	S/N	I00051 / DEPOSITO DE IEPS Y GASOLINA Y DIESEL Y L			125,781.21	1,357,652.12
18/02/2019	S/N	D00022 / DEPOSITO DE RETENCION DE PRETAMO Y COMIS			691,082.83	666,569.29
15/03/2019	S/N	I00077 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	1,051,120.27			1,717,689.56
19/03/2019	S/N	D00032 / DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO EVENTU			159,060.48	1,558,629.08
19/03/2019	S/N	D00032 / DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO EVENTU			816,391.54	742,237.54
15/04/2019	S/N	I00106 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		749,476.46		1,491,714.00
16/04/2019	S/N	D00041 / LIBERACION DE REMANENTE DEL FIDEICOMISO			126,389.24	1,365,324.76
16/04/2019	S/N	D00041 / LIBERACION DE REMANENTE DEL FIDEICOMISO			693,685.27	671,639.49
15/05/2019	S/N	I00135 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		649,525.86		1,321,165.35
16/05/2019	S/N	D00050 / TRASPASO ENTRE CUENTAS Y LIBERACION DE R			97,864.88	1,223,300.47
16/05/2019	S/N	D00050 / TRASPASO ENTRE CUENTAS Y LIBERACION DE R			515,525.34	707,775.13
14/06/2019	S/N	I00161 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		778,215.56		1,485,990.69
17/06/2019	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO EVENTU			125,982.71	1,360,007.98
17/06/2019	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO EVENTU			670,877.68	689,130.30