

Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-0000000-02

Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-9999999-02

Tipo Saldo: Real

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

Período: OCT-18

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Copia Auto Ingresos	Lote 23	Registro de ingreso po	Lote 23 R	2-41511002-0618-00-000000000-0000-000000000 R/8269497	L		10,000.00	
Copia Auto Ingresos	Lote 24	Registro de intereses	Lote 24 R	2-43191001-0618-00-000000000-0000-000000000 R/0220314	L		4.87	
Copia Auto Ingresos	Lote 24	Registro de intereses	Lote 24 R	2-43191001-0618-00-000000000-0000-000000000 R/0000000	L		7,160.90	
Manuales	DIF PAGO M 1618	Registro de pagos manuale	1618 Regi	2-43991001-0618-00-000000000-0000-000000000	Devolucion		92.00	
Manuales	DIF PAGO M 1635	Registro de pagos manuale	1635 Regi	2-43991001-0618-00-000000000-0000-000000000	CH/10713 F/		8.00	
Manuales	DIF PAGO M 1635	Registro de pagos manuale	1635 Regi	2-43991001-0618-00-000000000-0000-000000000	CH/10716 F/		38.00	
Manuales	Ingresos	LOTE 20 Cuotas de recuperacion	LOTE 20 C	2-41691001-0518-00-000000000-0000-000000000	F/612-631 L		1,742.50	
Manuales	Ingresos	LOTE 20 Cuotas de recuperacion	LOTE 20 C	2-41691002-0518-00-000000000-0000-000000000	F/803-810 L		637.50	
Manuales	Ingresos	LOTE 20 Cuotas de recuperacion	LOTE 20 C	2-41691003-0518-00-000000000-0000-000000000	F/056-061 L		382.50	
Manuales	Ingresos	LOTE 20 Cuotas de recuperacion	LOTE 20 C	2-41691004-0518-00-000000000-0000-000000000	F/568-572 L		255.00	

Manuales	Ingresos	LOTE 20 Cuotas de recuperacion LOTE 20 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1531-1552	1,615.00
Manuales	Ingresos	LOTE 20 Cuotas de recuperacion LOTE 20 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/602-614 L	1,275.00
Manuales	Ingresos	LOTE 20 Cuotas de recuperacion LOTE 20 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/117-122 L	425.00
Manuales	Ingresos	LOTE 20 Cuotas de recuperacion LOTE 20 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/233-239 L	510.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 Cuotas de recuperación Lote 01 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/100856 Lo	40.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 Cuotas de recuperación Lote 01 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/050958 Lo	1,500.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 Cuotas de recuperación Lote 01 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/060958 Lo	30.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 Cuotas de recuperación Lote 01 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/640953 Lo	5,460.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 Cuotas de recuperación Lote 01 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/630951 Lo	1,470.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 Cuotas de recuperación Lote 01 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/620950 Lo	370.00
Manuales	Ingresos	Lote 02 Cuotas de recuperación Lote 02 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/587-596 L	977.50
Manuales	Ingresos	Lote 02 Cuotas de recuperación Lote 02 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/781-790 L	935.00
Manuales	Ingresos	Lote 02 Cuotas de recuperación Lote 02 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/46-50 Lot	382.50
Manuales	Ingresos	Lote 02 Cuotas de recuperación Lote 02 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/566 Lote	85.00
Manuales	Ingresos	Lote 02 Cuotas de recuperación Lote 02 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1497-1512	1,130.50
Manuales	Ingresos	Lote 02 Cuotas de recuperación Lote 02 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/583-593 L	850.00
Manuales	Ingresos	Lote 02 Cuotas de recuperación Lote 02 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/111-113 L	340.00
Manuales	Ingresos	Lote 02 Cuotas de recuperación Lote 02 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/221-226 L	510.00
Manuales	Ingresos	Lote 04 Cuotas de recuperacion Lote 04 C 2-41691034-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1075-1196	1,220.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691010-0518-00-000000000-0000-00000000 F/125-168 L	783.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691011-0518-00-000000000-0000-00000000 F/399-421 L	275.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691012-0518-00-000000000-0000-00000000 F/496-575 L	1,055.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691013-0518-00-000000000-0000-00000000 F/850-945 L	1,145.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691014-0518-00-000000000-0000-00000000 F/670-700 L	315.00

Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691015-0518-00-000000000-0000-00000000 F/421-445 L	425.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691016-0518-00-000000000-0000-00000000 F/199-212 L	280.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691017-0518-00-000000000-0000-00000000 F/461-489 L	475.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691018-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1305-1410	1,200.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691019-0518-00-000000000-0000-00000000 F/293-305 L	240.00

Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691020-0518-00-000000000-0000-000000000 F/296-327 L	565.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691021-0518-00-000000000-0000-000000000 F/303-317 L	300.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691022-0518-00-000000000-0000-000000000 F/405-432 L	500.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691023-0518-00-000000000-0000-000000000 F/314-335 L	420.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691028-0518-00-000000000-0000-000000000 F/630-755 L	2,015.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691029-0518-00-000000000-0000-000000000 F/489-512 L	860.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691030-0518-00-000000000-0000-000000000 F/470-484 L	300.00
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de recuperacios Lote 08 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-000000000 F/597-611 Y	1,062.50
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de recuperacios Lote 08 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-000000000 F/ 791-802	935.00

DIF MAYOR CONTABLE

Informe Análisis de Cuenta

Fecha Informe: 22-ENE-2019 14:34

Artículo Línea

Página: 2 de 7

Período: OCT-18 a DIC-18

Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-00000000-02

Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-99999999-02

Tipo Saldo: Real

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

Período: OCT-18

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de recuperacios	Lote 08 C	2-41691003-0518-00-000000000-0000-000000000	F/51-55 Lot		382.50	
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de recuperacios	Lote 08 C	2-41691004-0518-00-000000000-0000-000000000	F/567 Lote		85.00	
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de recuperacios	Lote 08 C	2-41691005-0518-00-000000000-0000-000000000	F/1513-1530		1,445.00	
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de recuperacios	Lote 08 C	2-41691006-0518-00-000000000-0000-000000000	F/594-601 L		595.00	
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de recuperacios	Lote 08 C	2-41691007-0518-00-000000000-0000-000000000	F/114-116 L		255.00	
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de recuperacios	Lote 08 C	2-41691008-0518-00-000000000-0000-000000000	F/227-232 L		510.00	
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de recuperacion	Lote 09 C	2-41691036-0518-00-000000000-0000-000000000	Lote 09 Cuo		70.00	

Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de recuperacion Lote 09 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 09 Cuo	10.00
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de recuperacion Lote 09 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 09 Cuo	260.00
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de recuperacion Lote 09 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 09 Cuo	50.00
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de recuperacion Lote 09 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 09 Cuo	20.00
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de recuperacion Lote 09 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 09 Cuo	40.00
Manuales	Ingresos	Lote 10 Cuotas de recuperacion Lote 10 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 10 Cuo	20,092.80
Manuales	Ingresos	Lote 10 Cuotas de recuperacion Lote 10 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 10 Cuo	1,104.00
Manuales	Ingresos	Lote 10 Cuotas de recuperacion Lote 10 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 10 Cuo	441.60
Manuales	Ingresos	Lote 10 Cuotas de recuperacion Lote 10 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 10 Cuo	220.80
Manuales	Ingresos	Lote 11 Cuotas de recuperacion Lote 11 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 11 Cuo	1,104.00
Manuales	Ingresos	Lote 11 Cuotas de recuperacion Lote 11 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 11 Cuo	3,201.60
Manuales	Ingresos	Lote 11 Cuotas de recuperacion Lote 11 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 11 Cuo	2,208.00
Manuales	Ingresos	Lote 11 Cuotas de recuperacion Lote 11 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 11 Cuo	2,428.80
Manuales	Ingresos	Lote 16 Devolucion T/615 26-OC Lote 16 D 2-43991001-0618-00-000000000-0000-00000000 Lote 16 Dev	10.00
Manuales	Ingresos	Lote 18 Cuotas de recuperacion Lote 18 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 18 Cuo	1,104.00
Manuales	Ingresos	Lote 21 Cuotas de Recuperacion Lote 21 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/632-649 L	1,232.50
Manuales	Ingresos	Lote 21 Cuotas de Recuperacion Lote 21 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/811-820 L	977.50
Manuales	Ingresos	Lote 21 Cuotas de Recuperacion Lote 21 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/062-066 L	382.50
Manuales	Ingresos	Lote 21 Cuotas de Recuperacion Lote 21 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/573-575 L	255.00
Manuales	Ingresos	Lote 21 Cuotas de Recuperacion Lote 21 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1553-1574	1,615.00
Manuales	Ingresos	Lote 21 Cuotas de Recuperacion Lote 21 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/615-628 L	1,105.00
Manuales	Ingresos	Lote 21 Cuotas de Recuperacion Lote 21 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/123-128 L	510.00
Manuales	Ingresos	Lote 21 Cuotas de Recuperacion Lote 21 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/240-247 L	595.00
Manuales	Ingresos	Lote 21 Cuotas de Recuperacion Lote 21 C 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/562 Lote	85.00

Manuales	Ingresos	Lote 22 Cuotas de recuperacion Lote 22 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000	Lote 22 Cuo	441.40
Manuales	Ingresos	Lote 22 Cuotas de recuperacion Lote 22 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000	Lote 22 Cuo	1,104.00
Manuales	Ingresos	Lote 26 Subsidios Octubre 2018 Lote 26 S 2-42231001-0418-00-000000000-0000-00000000	Lote 26 Sub	3,403,104.34
Manuales	Ingresos	Lote 26 Subsidios Octubre 2018 Lote 26 S 2-42231001-0418-00-000000000-0000-00000000	Lote 26 Sub	1,403,104.34
Manuales	Ingresos	Lote 26 Subsidios Octubre 2018 Lote 26 S 2-42231004-0418-00-000000000-0000-00000000	Lote 26 Sub	282,120.24
Manuales	Ingresos	Lote 27 Registro de ventas baz Lote 27 R 2-41731002-0518-00-000000000-0000-00000000	Lote 27 Tal	3,459.60
Manuales	Ingresos	Lote 27 Registro de ventas baz Lote 27 R 2-41731003-0518-00-000000000-0000-00000000	Lote 27 Tal	6,363.00

Total para Período: OCT-18

5,194,689.79

Saldo Inicial: 54,285,110.94 CR

Saldo Final: 59,479,800.73 CR

DIF MAYOR CONTABLE

Informe Análisis de Cuenta

Fecha Informe: 22-ENE-2019 14:34

Artículo Línea

Página: 3 de 7

Período: OCT-18 a DIC-18

Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-0000000-02

Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-9999999-02

Tipo Saldo: Real

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

Período: NOV-18

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Copia Auto DIARIO	Lote 04	Registro de Cuotas IMS	Lote 04 R	2-42231010-0418-00-000000000-0000-000000000	Lote 04 Cuo			901,710.12
Copia Auto DIARIO	Lote 15	Registro de Cuotas IMS	Lote 15 R	2-42231010-0418-00-000000000-0000-000000000	Lote 15 Reg			473,337.72
Copia Auto Ingresos	Lote 16	Registro de intereses	Lote 16 R	2-43191001-0618-00-000000000-0000-000000000	R/0220314 L			24.26
Copia Auto Ingresos	Lote 16	Registro de intereses	Lote 16 R	2-43191001-0618-00-000000000-0000-000000000	R/000000 Lo			5,065.80
Copia Auto Ingresos	Lote 17	Registro de ingreso po	Lote 17 R	2-41511002-0618-00-000000000-0000-000000000	R/9745906 L			10,000.00
Copia Auto Ingresos	Lote 19	Registro de ingreso de	Lote 19 R	2-43991001-0618-00-000000000-0000-000000000	Lote 19 Reg			304.00
Copia Auto Ingresos	Lote 20	Subsidios Octubre 2018	Lote 20 S	2-42231001-0418-00-000000000-0000-000000000	Lote 20 Sub			1,748,104.34

Copia Auto Ingresos	Lote 20 Subsidios Octubre 2018	Lote 20 S 2-42231001-0418-00-000000000-0000-00000000	Lote 20 Sub	1,748,104.44	
Copia Auto Ingresos	Lote 20 Subsidios Octubre 2018	Lote 20 S 2-42231004-0418-00-000000000-0000-00000000	Lote 20 Sub	282,120.24	
Manuales	DIF PAGO M 1618 Registro de pagos manuales	1618 Regi 2-43991001-0618-00-000000000-0000-00000000	T/841 PAGO	92.00	
Manuales	DIF PAGO M 1635 Registro de pagos manuales	1635 Regi 2-43991001-0618-00-000000000-0000-00000000	T/507 F/FO6	2.00	
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691010-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0169-0219	680.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691011-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0422-0447	380.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691012-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0576-0668	1,145.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691013-0518-00-000000000-0000-00000000	F/946-100 Y	1,055.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691014-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0701-0746	605.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691015-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0446-0468	405.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691016-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0213-0223	220.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691017-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0490-0518	520.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691018-0518-00-000000000-0000-00000000	F/1411-1525	1,315.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691019-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0306-0317	240.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691020-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0328-0368	710.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691021-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0318-0333	320.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691022-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0433-0477	520.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691023-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0336-0359	480.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691024-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0907-0948	500.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691028-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0756-0868	2,225.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691029-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0513-0527	450.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-41691030-0518-00-000000000-0000-00000000	F/0485-0499	300.00
Manuales	Ingresos	Lote 01 cuotas de recuperacion	Lote 01 c 2-43991001-0618-00-000000000-0000-00000000	Lote 01 cuo	5.00
Manuales	Ingresos	Lote 02 cuotas de recuperacion	Lote 02 c 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000	Lote 02 cuo	37,204.90

Manuales	Ingresos	Lote 04 Cuotas de recuperacion Lote 04 C 2-41691034-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1197-1314	1,180.00
Manuales	Ingresos	Lote 05 cuotas de recuperacion Lote 05 c 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/667-693 L	1,827.50
Manuales	Ingresos	Lote 05 cuotas de recuperacion Lote 05 c 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/832-844 L	1,020.00
Manuales	Ingresos	Lote 05 cuotas de recuperacion Lote 05 c 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/072-076 L	382.50
Manuales	Ingresos	Lote 05 cuotas de recuperacion Lote 05 c 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/582-586 L	382.50
Manuales	Ingresos	Lote 05 cuotas de recuperacion Lote 05 c 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1593-1617	1,870.00
Manuales	Ingresos	Lote 05 cuotas de recuperacion Lote 05 c 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/642-654 L	1,020.00
Manuales	Ingresos	Lote 05 cuotas de recuperacion Lote 05 c 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/137-139 L	255.00

Manuales	Ingresos	Lote 05 cuotas de recuperacion Lote 05 c 2-41691008-0518-00-000000000-0000-000000000 F/254-257 L	340.00
Manuales	Ingresos	Lote 05 cuotas de recuperacion Lote 05 c 2-41691009-0518-00-000000000-0000-000000000 F/564 Lote	42.50
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de Recuperacion Lote 09 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-000000000 F/717-731 L	1,062.50
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de Recuperacion Lote 09 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-000000000 F/859-872 L	1,020.00
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de Recuperacion Lote 09 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-000000000 F/082-086 L	382.50
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de Recuperacion Lote 09 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-000000000 F/594-600 L	510.00
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de Recuperacion Lote 09 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-000000000 F/1639-1657	1,445.00
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de Recuperacion Lote 09 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-000000000 F/666-676 L	850.00
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de Recuperacion Lote 09 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-000000000 F/148-152 L	425.00

DIF MAYOR CONTABLE

Informe Análisis de Cuenta

Fecha Informe: 22-ENE-2019 14:34

Artículo Línea

Página: 4 de 7

Período: OCT-18 a DIC-18

Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-00000000-02

Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-99999999-02

Tipo Saldo: Real

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

Período: NOV-18

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de Recuperacion	Lote 09 C	2-41691008-0518-00-000000000-0000-000000000	F/264-266	L	255.00	
Manuales	Ingresos	Lote 09 Cuotas de Recuperacion	Lote 09 C	2-41691009-0518-00-000000000-0000-000000000	F/567-568	L	127.50	
Manuales	Ingresos	Lote 10 Cuotas de recuperacion	Lote 10 C	2-41691037-0518-00-000000000-0000-000000000	Lote 10 Cuo		66,682.20	
Manuales	Ingresos	Lote 12 Cuotas de recuperacion	Lote 12 C	2-41691001-0518-00-000000000-0000-000000000	F/694-716	L	1,742.50	
Manuales	Ingresos	Lote 12 Cuotas de recuperacion	Lote 12 C	2-41691002-0518-00-000000000-0000-000000000	F/845-858	L	1,190.00	
Manuales	Ingresos	Lote 12 Cuotas de recuperacion	Lote 12 C	2-41691003-0518-00-000000000-0000-000000000	F/077-081	L	382.50	
Manuales	Ingresos	Lote 12 Cuotas de recuperacion	Lote 12 C	2-41691004-0518-00-000000000-0000-000000000	F/587-593	L	595.00	

Manuales	Ingresos	Lote 12 Cuotas de recuperacion Lote 12 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1618 1638	1,615.00
Manuales	Ingresos	Lote 12 Cuotas de recuperacion Lote 12 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/655-665 L	850.00
Manuales	Ingresos	Lote 12 Cuotas de recuperacion Lote 12 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/140-147 L	1,020.00
Manuales	Ingresos	Lote 12 Cuotas de recuperacion Lote 12 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/258-263 L	680.00
Manuales	Ingresos	Lote 12 Cuotas de recuperacion Lote 12 C 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/565-566 L	127.50
Manuales	Ingresos	Lote 14 Cuotas de recuperacion Lote 14 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 14 Cuo	1,104.00
Manuales	Ingresos	Lote 15 Cuotas de recuperacion Lote 15 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 15 Cuo	7,176.00
Manuales	Ingresos	Lote 21 Registro de ventas Bas Lote 21 R 2-41731002-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 21 Tal	11,073.72
Manuales	Ingresos	Lote 21 Registro de ventas Bas Lote 21 R 2-41731003-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 21 Tal	675.76
Manuales	Ingresos	Lote 6 cuotas de recuperacion Lote 06 c 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/650-665 L	1,657.50
Manuales	Ingresos	Lote 6 cuotas de recuperacion Lote 06 c 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/821-831 L	977.50
Manuales	Ingresos	Lote 6 cuotas de recuperacion Lote 06 c 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/067-071 L	382.50
Manuales	Ingresos	Lote 6 cuotas de recuperacion Lote 06 c 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/576-581 L	382.50
Manuales	Ingresos	Lote 6 cuotas de recuperacion Lote 06 c 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1575-1592	1,360.00
Manuales	Ingresos	Lote 6 cuotas de recuperacion Lote 06 c 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/629-641 L	1,020.00
Manuales	Ingresos	Lote 6 cuotas de recuperacion Lote 06 c 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/129-136 L	595.00
Manuales	Ingresos	Lote 6 cuotas de recuperacion Lote 06 c 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/248-253 L	510.00
Manuales	Ingresos	Lote 6 cuotas de recuperacion Lote 06 c 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/563 Lote	42.50

Total para Período: NOV-18

92.00 5,334,292.00

Saldo Inicial: 59,479,800.73 CR

Saldo Final: 64,814,000.73 CR

DIF MAYOR CONTABLE

Informe Análisis de Cuenta

Fecha Informe: 22-ENE-2019 14:34

Artículo Línea

Página: 5 de 7

Período: OCT-18 a DIC-18

Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-00000000-02

Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-99999999-02

Tipo Saldo: Real

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

Período: DIC-18

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Copia Auto	DIARIO	Lote 18 Registro de provisión	Lote 18 R	2-42231010-0418-00-000000000-0000-000000000	Lote 18 Reg			922,152.10
Copia Auto	Ingresos	Lote 16 Cuotas de recuperacion	Lote 16 C	2-41691001-0518-00-000000000-0000-000000000	F/805-824 L			1,402.50
Copia Auto	Ingresos	Lote 16 Cuotas de recuperacion	Lote 16 C	2-41691002-0518-00-000000000-0000-000000000	F/910-920 L			935.00
Copia Auto	Ingresos	Lote 16 Cuotas de recuperacion	Lote 16 C	2-41691003-0518-00-000000000-0000-000000000	F/107-111 L			382.50
Copia Auto	Ingresos	Lote 16 Cuotas de recuperacion	Lote 16 C	2-41691004-0518-00-000000000-0000-000000000	F/633-640 L			637.50
Copia Auto	Ingresos	Lote 16 Cuotas de recuperacion	Lote 16 C	2-41691005-0518-00-000000000-0000-000000000	F/1742-1764			1,700.00
Copia Auto	Ingresos	Lote 16 Cuotas de recuperacion	Lote 16 C	2-41691006-0518-00-000000000-0000-000000000	F/735-750 L			1,122.50

Copia Auto Ingresos	Lote 16 Cuotas de recuperacion Lote 16 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/178-183 L	612.00
Copia Auto Ingresos	Lote 16 Cuotas de recuperacion Lote 16 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/286-290 L	340.00
Copia Auto Ingresos	Lote 17 Cuotas de recuperacion Lote 17 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/788-804 L	1,317.50
Copia Auto Ingresos	Lote 17 Cuotas de recuperacion Lote 17 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/901-909 L	637.50
Copia Auto Ingresos	Lote 17 Cuotas de recuperacion Lote 17 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/102-106 L	382.50
Copia Auto Ingresos	Lote 17 Cuotas de recuperacion Lote 17 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/621-632 L	892.50
Copia Auto Ingresos	Lote 17 Cuotas de recuperacion Lote 17 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1723-1741	1,445.00
Copia Auto Ingresos	Lote 17 Cuotas de recuperacion Lote 17 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/719-734 L	1,122.50
Copia Auto Ingresos	Lote 17 Cuotas de recuperacion Lote 17 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/171-177 L	289.00
Copia Auto Ingresos	Lote 17 Cuotas de recuperacion Lote 17 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/281-285 L	340.00
Copia Auto Ingresos	Lote 17 Cuotas de recuperacion Lote 17 C 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/572 Lote	85.00
Copia Auto Ingresos	Lote 27 Registro de intereses Lote 27 R 2-43191001-0618-00-000000000-0000-00000000 R/0220314 L	43.07
Copia Auto Ingresos	Lote 27 Registro de intereses Lote 27 R 2-43191001-0618-00-000000000-0000-00000000 R/000000 Lo	5,825.88
Copia Auto Ingresos	Lote 28 Registro de ingreso po Lote 28 R 2-41511002-0618-00-000000000-0000-00000000 R/8505103 L	10,000.00
Copia Auto Ingresos	Lote 33 Subsidios Diciembre 20 Lote 33 S 2-42231001-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 33 Sub	1,500,000.00
Copia Auto Ingresos	Lote 33 Subsidios Diciembre 20 Lote 33 S 2-42231001-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 33 Sub	1,500,000.00
Copia Auto Ingresos	Lote 33 Subsidios Diciembre 20 Lote 33 S 2-42231002-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 33 Sub	125,000.00
Copia Auto Ingresos	Lote 33 Subsidios Diciembre 20 Lote 33 S 2-42231002-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 33 Sub	1,125,000.00
Copia Auto Ingresos	Lote 33 Subsidios Diciembre 20 Lote 33 S 2-42231002-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 33 Sub	1,000,000.00
Copia Auto Ingresos	Lote 33 Subsidios Diciembre 20 Lote 33 S 2-42231004-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 33 Sub	518,395.65
Copia Auto Ingresos	Lote 33 Subsidios Diciembre 20 Lote 33 S 2-42231005-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 33 Sub	4,738,468.27
Copia Auto Ingresos	Lote 33 Subsidios Diciembre 20 Lote 33 S 2-42231006-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 33 Sub	295,995.86
Copia Auto Ingresos	Lote 33 Subsidios Diciembre 20 Lote 33 S 2-42231007-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 33 Sub	1,000,000.00
Copia Auto Ingresos	Lote 33 Subsidios Diciembre 20 Lote 33 S 2-42231008-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 33 Sub	231,604.35

Manuales	Ingresos	Lote 03 Cuotas de recuperacion Lote 03 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000	Lote 03 Cuo	29,255.80
Manuales	Ingresos	Lote 05 Ventas bazar navideño Lote 05 R 2-41691035-0618-00-000000000-0000-00000000	Lote 05 Rec	11,774.00
Manuales	Ingresos	Lote 06 Cuotas de recuperacion Lote 06 C 2-41691034-0518-00-000000000-0000-00000000	F/1315-1412	980.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de Recuperacion Lote 07 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000	F/753-769 L	1,317.50
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de Recuperacion Lote 07 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000	F/883-892 L	722.50
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de Recuperacion Lote 07 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000	F/092-096 L	382.50
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de Recuperacion Lote 07 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000	F/607-613 L	510.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de Recuperacion Lote 07 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000	F/682-700 L	1,402.50

Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de Recuperacion Lote 07 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/690-702 L	952.50
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de Recuperacion Lote 07 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/159-165 L	595.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de Recuperacion Lote 07 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/271-274 L	425.00
Manuales	Ingresos	Lote 07 Cuotas de Recuperacion Lote 07 C 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/570 Lote	85.00
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de Recuperacion Lote 08 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/732-752 L	1,997.50
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de Recuperacion Lote 08 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/873-882 L	850.00
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de Recuperacion Lote 08 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/087-091 L	382.50
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de Recuperacion Lote 08 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/601-606 L	595.00
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de Recuperacion Lote 08 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/658-681 L	1,870.00

DIF MAYOR CONTABLE

Informe Análisis de Cuenta

Fecha Informe: 22-ENE-2019 14:34

Artículo Línea

Página: 6 de 7

Período: OCT-18 a DIC-18

Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-00000000-02

Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-99999999-02

Tipo Saldo: Real

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

Período: DIC-18

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de Recuperacion	Lote 08 C	2-41691006-0518-00-000000000-0000-000000000	F/677-689	L	1,190.00	
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de Recuperacion	Lote 08 C	2-41691007-0518-00-000000000-0000-000000000	F/153-158	L	595.00	
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de Recuperacion	Lote 08 C	2-41691008-0518-00-000000000-0000-000000000	F/267-270	L	595.00	
Manuales	Ingresos	Lote 08 Cuotas de Recuperacion	Lote 08 C	2-41691009-0518-00-000000000-0000-000000000	F/569 Lote		85.00	
Manuales	Ingresos	Lote 11 Cuotas de recuperacion	Lote 11 C	2-41691037-0518-00-000000000-0000-000000000	Lote 11 Cuo		13,689.60	
Manuales	Ingresos	Lote 15 Cuotas de recuperacion	Lote 15 C	2-41691001-0518-00-000000000-0000-000000000	F/770-787	L	1,572.50	
Manuales	Ingresos	Lote 15 Cuotas de recuperacion	Lote 15 C	2-41691002-0518-00-000000000-0000-000000000	F/893-900	L	807.50	

Manuales	Ingresos	Lote 15 Cuotas de recuperacion Lote 15 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/97-101 Lo	382.50
Manuales	Ingresos	Lote 15 Cuotas de recuperacion Lote 15 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/614-620 L	552.50
Manuales	Ingresos	Lote 15 Cuotas de recuperacion Lote 15 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1701-1722	1,657.50
Manuales	Ingresos	Lote 15 Cuotas de recuperacion Lote 15 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/703-718 L	1,122.50
Manuales	Ingresos	Lote 15 Cuotas de recuperacion Lote 15 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/166-170 L	425.00
Manuales	Ingresos	Lote 15 Cuotas de recuperacion Lote 15 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/275-280 L	680.00
Manuales	Ingresos	Lote 15 Cuotas de recuperacion Lote 15 C 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/571 Lote	85.00
Manuales	Ingresos	Lote 19 Cuotas de recuperacion Lote 19 C 2-41691031-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1520-1550	3,700.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41672025-0517-00-000000000-0000-00000000 F/1-46 Lote	675.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691010-0518-00-000000000-0000-00000000 F/220-256 L	665.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691011-0518-00-000000000-0000-00000000 F/448-474 L	320.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691012-0518-00-000000000-0000-00000000 F/669-731 L	915.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691014-0518-00-000000000-0000-00000000 F/747-803 L	740.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691015-0518-00-000000000-0000-00000000 F/469-486 L	325.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691016-0518-00-000000000-0000-00000000 F/224-229 L	120.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691017-0518-00-000000000-0000-00000000 F/519-541 L	380.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691017-0518-00-000000000-0000-00000000 F/542-549 L	40.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691018-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1526-1592	935.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691019-0518-00-000000000-0000-00000000 F/318-329 L	240.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691020-0518-00-000000000-0000-00000000 F/369-412 L	770.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691021-0518-00-000000000-0000-00000000 F/334-363 L	300.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691022-0518-00-000000000-0000-00000000 F/478-527 L	615.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691023-0518-00-000000000-0000-00000000 F/360-379 L	400.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691024-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1001-1039	395.00

Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691028-0518-00-000000000-0000-00000000 F/869-972 L	1,970.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691029-0518-00-000000000-0000-00000000 F/528-540 L	155.00
Manuales	Ingresos	Lote 20 Cuotas de recuperacion Lote 20 C 2-41691030-0518-00-000000000-0000-00000000 F/500-519 L	400.00
Manuales	Ingresos	Lote 22 Cuotas de recuperacion Lote 22 C 2-41691037-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 22 Cuo	23,736.00
Manuales	Ingresos	Lote 23 Cuotas de recuperacion Lote 23 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/767-768 L	170.00
Manuales	Ingresos	Lote 24 Cuotas de recuperacion Lote 24 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/844-845 L	85.00
Manuales	Ingresos	Lote 25 Cuotas de recuperacion Lote 25 C 2-41691034-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1413-1482	700.00
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion Lote 29 C 2-41691010-0518-00-000000000-0000-00000000 F/257-271 L	185.00

Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion Lote 29 C 2-41691011-0518-00-000000000-0000-00000000 F/475-484 L	100.00
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion Lote 29 C 2-41691012-0518-00-000000000-0000-00000000 F/732-778 L	360.00
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion Lote 29 C 2-41691013-0518-00-000000000-0000-00000000 F/47-68 Lot	230.00
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion Lote 29 C 2-41691014-0518-00-000000000-0000-00000000 F/804-837 L	300.00
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion Lote 29 C 2-41691015-0518-00-000000000-0000-00000000 F/487-500 L	210.00
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion Lote 29 C 2-41691016-0518-00-000000000-0000-00000000 F/230-244 L	300.00
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion Lote 29 C 2-41691017-0518-00-000000000-0000-00000000 F/550-582 L	555.00
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion Lote 29 C 2-41691018-0518-00-000000000-0000-00000000 F/593-625 L	332.00
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion Lote 29 C 2-41691019-0518-00-000000000-0000-00000000 F/330-341 L	240.00

DIF MAYOR CONTABLE

Informe Análisis de Cuenta

Fecha Informe: 22-ENE-2019 14:34

Artículo Línea

Página: 7 de 7

Período: OCT-18 a DIC-18

Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-00000000-02

Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-99999999-02

Tipo Saldo: Real

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

Período: DIC-18

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion	Lote 29 C	2-41691020-0518-00-000000000-0000-000000000	F/413-444	L	490.00	
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion	Lote 29 C	2-41691021-0518-00-000000000-0000-000000000	F/364-377	L	280.00	
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion	Lote 29 C	2-41691022-0518-00-000000000-0000-000000000	F/528-546	L	210.00	
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion	Lote 29 C	2-41691023-0518-00-000000000-0000-000000000	F/380-393	L	280.00	
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion	Lote 29 C	2-41691024-0518-00-000000000-0000-000000000	F/040-083	L	230.00	
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion	Lote 29 C	2-41691028-0518-00-000000000-0000-000000000	F/973-991	L	380.00	
Manuales	Ingresos	Lote 29 Cuotas de Recuperacion	Lote 29 C	2-41691030-0518-00-000000000-0000-000000000	F/520-538	L	380.00	

Manuales	Ingresos	Lote 30 Cuotas de Recuperacion Lote 30 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 R/825-843 L	1,402.50
Manuales	Ingresos	Lote 30 Cuotas de Recuperacion Lote 30 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 R/921-930 L	765.00
Manuales	Ingresos	Lote 30 Cuotas de Recuperacion Lote 30 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 R/112-116 L	382.50
Manuales	Ingresos	Lote 30 Cuotas de Recuperacion Lote 30 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 R/641-648 L	637.50
Manuales	Ingresos	Lote 30 Cuotas de Recuperacion Lote 30 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 R/765-785 L	1,615.00
Manuales	Ingresos	Lote 30 Cuotas de Recuperacion Lote 30 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 R/751-766 L	1,122.50
Manuales	Ingresos	Lote 30 Cuotas de Recuperacion Lote 30 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 R/184-189 L	442.00
Manuales	Ingresos	Lote 30 Cuotas de Recuperacion Lote 30 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 R/291-294 L	340.00
Manuales	Ingresos	Lote 31 Cuotas de recuperacion Lote 31 C 2-41691031-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1645-1692	2,350.00
Manuales	Ingresos	Lote 35 Registro de ventas Baz Lote 35 R 2-41731002-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 35 Reg	29,637.90
Manuales	Ingresos	Lote 35 Registro de ventas Baz Lote 35 R 2-41731003-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 35 Reg	865.10

Total para Período: DIC-18

13,147,038.58

Saldo Inicial: 64,814,000.73 CR

Saldo Final: 77,961,039.31 CR

Suma Total para informe desde OCT-18 hasta DIC-18

92.00 23,676,020.37