



CREDOMEX

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111	000000000001	0004			Fondo Fijo de Caja, Antonino Méndez Corona.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					28/12/2018 I-0005 1283 Fondo Fijo de Caja, Antonino Méndez Corona.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					T O T A L				
1112					Bancos/tesorería	10,406,093.27	0.00	0.00	9,977,428.46
1112	000000000001				BBVA Bancomer Cta.0110219525. Recurso Estatal, Ejerc.	6,551,135.62	23,104.68	1,902,555.49	4,671,684.81
					28/12/2018 E-0001 2947330 BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00	2,026.00	2,026.00
					03/12/2018 I-0001 00 BBVA Bancomer Cta.0110219	246.68	0.00	0.00	246.68
					03/12/2018 E-0002 7790009 BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00	11,573.32	11,573.32
					03/12/2018 E-0003 7790014 BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
					24/12/2018 I-0003 04 BBVA Bancomer Cta.0110219	492.00	0.00	0.00	492.00
					24/12/2018 I-0003 05 BBVA Bancomer Cta.0110219	492.00	0.00	0.00	492.00
					24/12/2018 I-0003 06 BBVA Bancomer Cta.0110219	492.00	0.00	0.00	492.00
					24/12/2018 I-0003 07 BBVA Bancomer Cta.0110219	492.00	0.00	0.00	492.00
					24/12/2018 I-0003 08 BBVA Bancomer Cta.0110219	492.00	0.00	0.00	492.00
					24/12/2018 I-0003 09 BBVA Bancomer Cta.0110219	492.00	0.00	0.00	492.00
					24/12/2018 I-0003 03 BBVA Bancomer Cta.0110219	492.00	0.00	0.00	492.00
					24/12/2018 I-0003 02 BBVA Bancomer Cta.0110219	492.00	0.00	0.00	492.00
					24/12/2018 I-0003 01 BBVA Bancomer Cta.0110219	492.00	0.00	0.00	492.00
					28/12/2018 I-0004 00 BBVA Bancomer Cta.0110219	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
					28/12/2018 I-0004 00 BBVA Bancomer Cta.0110219	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
					03/12/2018 E-0004 648005 BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
					28/12/2018 I-0004 00 BBVA Bancomer Cta.0110219	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
					28/12/2018 I-0005 1283 BBVA Bancomer Cta.0110219	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					03/12/2018 E-0005 771210 BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00	11,603.48	11,603.48
					03/12/2018 E-0006 992008 BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00	14,964.00	14,964.00
					03/12/2018 E-0007 992012 BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00
					03/12/2018 E-0008 964918 BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00
					03/12/2018 E-0009 969018 BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00	11,559.44	11,559.44
					03/12/2018 E-0010 805005 BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00
					03/12/2018 E-0011 754812 BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00	3,039.99	3,039.99
					03/12/2018 E-0012 439009 BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00	928.00	928.00



CREDOMEX

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					03/12/2018 E-0013	776010	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	500.00
					03/12/2018 E-0014	776020	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	20,999.94
					03/12/2018 E-0015	289343	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	41,286.00
					04/12/2018 E-0016	218380	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	19,098.87
					04/12/2018 E-0017	107	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	391.00
					04/12/2018 E-0018	108	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	782.00
					07/12/2018 E-0019	7066010	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	500.00
					10/12/2018 E-0020	7969009	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	3,898.43
					13/12/2018 E-0021	3056022	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	12,420.00
					13/12/2018 E-0022	56016	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	17,489.60
					13/12/2018 E-0023	109	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	4,917.57
					13/12/2018 E-0024	382413	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	90,000.00
					13/12/2018 E-0025	2047116	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	69,600.00
					14/12/2018 E-0026	103010	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	19,364.56
					14/12/2018 E-0027	810316	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	1,854.11
					14/12/2018 E-0028	673400	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	138,330.89
					14/12/2018 E-0029	433280	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	62,665.38
					17/12/2018 E-0031	433390	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	53,540.39
					17/12/2018 E-0032	3510006	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	117,133.50
					17/12/2018 E-0033	930613	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	108,919.00
					17/12/2018 E-0034	110	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	18,560.00
					17/12/2018 E-0035	111	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	1,983.00
					17/12/2018 E-0036	112	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	5,000.00
					17/12/2018 E-0037	113	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	2,520.00
					17/12/2018 E-0038	114	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	5,000.00
					17/12/2018 E-0039	115	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	5,000.00
					17/12/2018 E-0040	116	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	0.00
					17/12/2018 E-0041	117	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	2,730.00
					17/12/2018 E-0042	118	BBVA Bancomer Cta.0110219	0.00	5,000.00



CREDOMEX

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCIA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
								0.00	5,000.00	
								0.00	48,532.00	
								0.00	36,399.00	
								0.00	0.00	
								0.00	35,158.00	
								0.00	0.00	
								0.00	68,412.00	
								0.00	0.00	
								0.00	48,532.00	
								0.00	18,000.00	
								0.00	11,717.00	
								0.00	68,412.00	
								0.00	5,000.00	
								0.00	48,532.00	
								0.00	4,972.59	
								0.00	181,263.54	
								0.00	138,293.23	
								0.00	62,665.38	
								0.00	17,489.60	
								0.00	12,420.00	
								0.00	19,364.56	
								0.00	19,364.56	
								0.00	1,853.14	
								0.00	580.00	
								0.00	16,893.66	
								0.00	783.00	
								0.00	391.00	
								0.00	2,101.00	
								0.00	1,797.20	
								0.00	1,914.00	
								0.00	34,800.00	



CREDOMEX

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112	0000000001	0000000000000002			T O T A L				
					Banco Santander Cta. 65505920154, Recurso Estatal, Ejer	3,854,957.65	23,104.68	1,902,555.49	0.00
					19/12/2018 1-0002 00 Banco Santander Cta. 6550	1,400,786.00	712,393.00	0.00	5,255,743.65
					19/12/2018 1-0002 00 Banco Santander Cta. 6550		688,393.00	0.00	
					T O T A L		1,400,786.00	0.00	
1113					Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	
1115					Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	
1119					Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	360,940.56	0.00	0.00	362,626.38
1121	0000000001				Inv. Fin. a Corto Plazo, Santander Cta. 65-505920154, R	360,940.56	1,685.82	0.00	362,626.38
					28/12/2018 1-0006 00 Inv. Fin. a Corto Plazo,		1,685.82	0.00	
					T O T A L		1,685.82	0.00	
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	687,645.00
1122	0000000000000001	0001			Caja General	687,645.00	78,550.00	0.00	687,645.00
					28/12/2018 1-0007 47449 Caja General REGISTRO P		78,550.00	0.00	
					28/12/2018 1-0007 47451 Caja General REGISTRO P		78,550.00	0.00	
					28/12/2018 1-0007 47441 Caja General REGISTRO P		138,200.00	0.00	
					28/12/2018 1-0007 47443 Caja General REGISTRO P		138,200.00	0.00	
					28/12/2018 1-0007 47445 Caja General REGISTRO P		127,072.50	0.00	
					28/12/2018 1-0007 47447 Caja General REGISTRO P		127,072.50	0.00	
					T O T A L		687,645.00	0.00	
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de		0.00	0.00	
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mue		0.00	0.00	
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a C		0.00	0.00	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	



CREDOMEX

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSTCA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efe	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	5,474,552.10
1233	0000000001	00000000000001	0002		Barda Perimetral	899,991.10	0.00	0.00	899,991.10
					28/12/2018 D-0004	269,997.33	0.00	0.00	
					155 Barda Perimetral REGISIT				
					28/12/2018 D-0007	269,997.33	0.00	0.00	
					156 Barda Perimetral REG				
					28/12/2018 D-0007	179,998.22	0.00	0.00	
					157 Barda Perimetral REG				
					28/12/2018 D-0007	89,999.11	0.00	0.00	
					158 Barda Perimetral REG				
					28/12/2018 D-0007	89,999.11	0.00	0.00	
					159 Barda Perimetral REG				
					T O T A L	899,991.10	0.00	0.00	899,991.10