



## PROVISION DE INTERESES

Créditos Vigentes

Eme 10

Ejercicio: 2018			Normal	Intermediación	Total
SEPTIEMBRE			0.00	2,798.92	2,798.92
P-00048/12	00457	DANIEL GUILLERMO SALGADO CHAVEZ	0.00	210.00	210.00
P-00088/12	00506	GERARDO JESUS ANTILLON IBARRA	0.00	579.07	579.07
P-00072/12	00490	CESAR WILLY GUERRERO	0.00	87.58	87.58
P-00142/12	00752	PABLO HECTOR GONZALEZ ORTEGA	0.00	385.98	385.98
P-00142/12	00752	PABLO HECTOR GONZALEZ ORTEGA	0.00	59.38	59.38
P-00100/12	00522	SERGIO ARANA PAEZ	0.00	484.85	484.85
P-00138/12	00565	MUNGARRO ECHEVERRIA HECTOR MAR	0.00	156.23	156.23
P-00111/12	00535	MONICA GUADALUPE MEDELLIN LUIS	0.00	468.69	468.69
P-00078/12	00496	RICARDO CAMPOS RODRIGUES	0.00	367.14	367.14
<b>Total Ejercicio:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,798.92</b>	<b>2,798.92</b>
<b>Total General:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,798.92</b>	<b>2,798.92</b>



## PROVISION DE INTERESES

Créditos Vigentes

Eme 11

Ejercicio: 2018			Normal	Intermediación	Total
SEPTIEMBRE			0.00	637.78	637.78
E-00030/12	00313	SANTIAGO CANCHOLA OBREGON	0.00	231.41	231.41
E-00051/12	00348	GRUPO AMIS SA DE CV	0.00	142.19	142.19
E-00056/12	00329	JOSE MOISES CORTES JIMENEZ	0.00	65.34	65.34
E-00056/12	00329	JOSE MOISES CORTES JIMENEZ	0.00	57.17	57.17
E-00028/12	00310	MARTIN ALOR BARRAZA SANDOVAL	0.00	91.67	91.67
E-00031/12	00314	MARGARITA SILVIA SAADE ABDALLAN	0.00	50.00	50.00
<b>Total Ejercicio:</b>			<b>0.00</b>	<b>637.78</b>	<b>637.78</b>
<b>Total General:</b>			<b>0.00</b>	<b>637.78</b>	<b>637.78</b>

See  
0-31

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>2311-017-000-000</b>		<b>Acreeedores por Gastos</b>				Saldo inicial :	696.00
<b>2311-017-756-000</b>		<b>Baja Digital SA de CV</b>				Saldo inicial :	696.00
13/Jul/2018	Diario	19	BAJA DIGITAL SA DE CV	F-10041	696.00		0.00
31/Ago/2018	Diario	36	DE AGOSTO	F-10412		696.00	696.00
28/Sep/2018	Diario	25	DE AGOSTO	F-10412	696.00		0.00
				Total:	<b>1,392.00</b>	<b>696.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2311-017-757-000</b>		<b>Viajes Perla SA de CV</b>				Saldo inicial :	0.00
30/Ago/2018	Diario	37	VIAJES PERLA	F-165851 y ..		2,300.00	2,300.00
28/Sep/2018	Diario	24	VIAJES PERLA	F-165851 y ..	2,300.00		0.00
				Total:	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Acreeedores por Gastos :</b>					<b>3,692.00</b>	<b>2,996.00</b>	<b>0.00</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>3,692.00</b>	<b>2,996.00</b>	<b>0.00</b>