



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO - 75163

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/09/2017 13:42

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2017 a 31/08/2017
 Cuentas de Cheques : 0600006200 | 072 320 00600006200 6 | 1501-SUCURSAL GDL LA PAZ | 15/dic/2008 | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Saldo Inicial del Día \$3,770,147.90
 Saldo Actual \$6,132,201.68
 Saldo Disponible: \$6,132,201.68
 Saldo Final Mes Anterior \$1,453,979.63

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/08/2017	01/08/2017	0000030176	CHEQ CA0030176	512	0316		\$5,118.24	\$991,825.55	36271	TME840315 KT6	-
01/08/2017	01/08/2017	0000030179	CHEQ CA0030179	512	0316		\$3,423.00	\$988,402.55	36272	GUCM630126AD5	-
01/08/2017	01/08/2017	0000030187	CHEQUE 0030187	508	0238		\$3,242.00	\$985,160.55	36273	DEPOSITO A CTA. 0544637119 RFC EIOJ560917M96	-
01/08/2017	01/08/2017	0000030201	CHEQUE 0030201	508	0206		\$2,956.80	\$982,203.75	36274	DEPOSITO A CTA. 0887536058 RFC BEZA780601GR0	-
01/08/2017	01/08/2017	0000030204	CHEQUE 0030204	508	0206		\$1,463.00	\$980,740.75	36275	DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEPAT603101L7	-
01/08/2017	01/08/2017	0000030203	CHEQUE 0030203	508	0206		\$916.00	\$979,824.75	36276	DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAM0670602GU9	-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0206	\$544.00		\$980,368.75	36277		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0206	\$115.00		\$980,483.75	36278		-
01/08/2017	01/08/2017	0000030186	CHEQUE 0030186	508	0649		\$487.00	\$979,996.75	36279		-
01/08/2017	01/08/2017	0000030185	CHEQUE 0030185	508	0649		\$1,287.00	\$978,709.75	36280		-
01/08/2017	01/08/2017	0000000220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$40,695.51	\$938,014.24	36281	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320487800100728, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: SERSTEC S A DE C V, FACT 4305 SERVICIO REPARACION DE AUDIO, CVE RASTREO: 88466APA7201708010477642165 RFC: SER0502017X0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$938,005.34	36282	REFERENCIA: 0000220	-
01/08/2017	01/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$938,003.92	36283	REFERENCIA: 0000220	-
01/08/2017	01/08/2017	0000030189	CHEQUE 0030189	508	0649		\$3,583.00	\$934,420.92	36284		-
01/08/2017	01/08/2017	0000030183	CHEQUE 0030183	508	0207		\$1,278.00	\$933,142.92	36285		-
02/08/2017	02/08/2017	0000030194	CHEQ CA0030194	512	0316		\$4,534.57	\$928,608.35	36286	ICN970116 REA	-
02/08/2017	02/08/2017	0000030195	CHEQ CA0030195	512	0316		\$3,702.78	\$924,905.57	36287	MME920427EM3	-
02/08/2017	02/08/2017	0000030197	CHEQ CA0030197	512	0316		\$152,756.32	\$772,149.25	36288	BNM840515VB1	-
02/08/2017	02/08/2017	0000030207	CHEQUE 0030207	508	0643		\$3,346.00	\$768,803.25	36289	DEPOSITO A CTA. 0538593435 RFC AAAA761026R24	-
02/08/2017	02/08/2017	0000030205	CHEQUE 0030205	508	0649		\$21,602.18	\$747,201.07	36290		-
02/08/2017	02/08/2017	0000030190	CHEQUE 0030190	508	0553		\$2,631.00	\$744,570.07	36291		-
03/08/2017	03/08/2017	0000030188	CHEQUE 0030188	508	2467		\$2,400.00	\$742,170.07	36292		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1973	\$1,000.00		\$743,170.07	36293		-
03/08/2017	03/08/2017	0000030208	CHEQUE 0030208	508	1973		\$17,790.37	\$725,379.70	36294		-
03/08/2017	03/08/2017	0000030210	CHEQUE 0030210	508	1973		\$1,192.00	\$724,187.70	36295		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0644	\$118.00		\$724,305.70	36296		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000000	002601001708030000133771	003	5663	\$24,127,323.25		\$74,851,628.95	36297	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1663498 4206634, REFERENCIA: 1663498 CVE RAST: 002601001708030000133771	-
04/08/2017	04/08/2017	0000030181	CHEQUE 0030181	508	0551		\$1,014.00	\$74,850,614.95	36298		-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0790	\$1,000,011.49		\$25,850,626.44	36299	CTO 0501424745 04/08 NTEGUB SERIE E6	-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0170	\$7.00		\$25,850,633.44	36300		-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0170	\$7.00		\$25,850,640.44	36301		-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593	0790		\$24,000,008.31	\$1,850,632.13	36302	CTO 0501424745 04/08 NTEGUB SERIE E5	-
04/08/2017	04/08/2017	0000040817	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$19,862.32		\$1,870,494.45	36303	DE LA CUENTA 0814648984, Reintegro Viaticos Abdel Aguirre	-
04/08/2017	04/08/2017	0000040817	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$3,929.97		\$1,874,424.42	36304	DE LA CUENTA 0814652299, Reintegro viaticos Abraham Macias Ramire	-

04/08/2017	04/08/2017	0004082017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8502	\$19,806.32	\$1,894,230.74	36305	DE LA CUENTA 0421301070, Reembolso viaticos PV Tatiana Lopez Ortega	-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$192.00	\$1,894,422.74	36306		-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0643	\$192.00	\$1,894,614.74	36307		-
04/08/2017	04/08/2017	0000040817	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7279	\$5,294.05	\$1,899,908.79	36308	DE LA CUENTA 0495138156, REINTEGRO	-
04/08/2017	04/08/2017	0000030246	CHEQUE 0030246	508 1553	\$4,693.00	\$1,895,215.79	36309	DEPOSITO A CTA. 0271222790 RFC VAR1910329NH7	-
04/08/2017	04/08/2017	0000030245	CHEQUE 0030245	508 1553	\$6,193.00	\$1,889,022.79	36310	DEPOSITO A CTA. 0271222790 RFC VAR1910329NH7	-
04/08/2017	04/08/2017	0000030196	CHEQUE 0030196	508 1501	\$50,628.38	\$1,838,394.41	36311		-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0163	\$19,333.32	\$1,857,727.73	36312		-
05/08/2017	07/08/2017	0000029770	CHEQ CA0029770	512 0316	\$1,240.62	\$1,856,487.11	36313	LOBB730518FF1	-
05/08/2017	07/08/2017	0000029816	CHEQ CA0029816	512 0316	\$1,240.62	\$1,855,246.49	36314	LOBB730518FF1	-
05/08/2017	07/08/2017	0000029953	CHEQ CA0029953	512 0316	\$1,200.60	\$1,854,045.89	36315	LOBB730518FF1	-
05/08/2017	07/08/2017	0000029985	CHEQ CA0029985	512 0316	\$1,200.60	\$1,852,845.29	36316	LOBB730518FF1	-
05/08/2017	07/08/2017	0000030149	CHEQ CA0030149	512 0316	\$1,240.62	\$1,851,604.67	36317	LOBB730518FF1	-
05/08/2017	07/08/2017	0000030209	CHEQ CA0030209	512 0316	\$7,112.22	\$1,844,492.45	36318	GNA940328 AV5	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000227	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,092.00	\$1,834,400.45	36319	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001474332398, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:AMOR JOSE SILVA ESCALER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 3570 PREVENCIÓN DE INCENDIO, CVE RASTREO: 8846APA7201708070479058441 RFC: SIEA7410287U4, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,834,391.55	36320	REFERENCIA: 0000227	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,834,390.13	36321	REFERENCIA: 0000227	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000226	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,800.00	\$1,825,590.13	36322	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001988875862, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:NUPALJ A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 2 CURSO INCLUSION, CVE RASTREO: 8846CAP4201708070479058442 RFC: NUP140411378, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,825,581.23	36323	REFERENCIA: 0000226	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,825,579.81	36324	REFERENCIA: 0000226	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,540.00	\$1,818,039.81	36325	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001469977917, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RAFAEL TORRES DE LA TORR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 65 FIESTA DEPORTIVA, CVE RASTREO: 8846CAP1201708070479058443 RFC: TOTR710314UDDO, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,818,030.91	36326	REFERENCIA: 0000225	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,818,029.49	36327	REFERENCIA: 0000225	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000224	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,742.00	\$1,812,287.49	36328	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900006895616, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:OSCAR ALEJANDRO DJEDA AGUAY (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 25 TALLER DIDACTICO, CVE RASTREO: 8846APA7201708070479058445 RFC: OEAO710125RCA, IVA: 0000000000.00 BAJIO	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,812,278.59	36329	REFERENCIA: 0000224	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,812,277.17	36330	REFERENCIA: 0000224	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000223	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,718.84	\$1,799,558.33	36331	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ELEVADORES SCHINDLER S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 311243 EMERGENCIA, CVE RASTREO: 8846APA7201708070479058446 RFC: ESC8911081Q8, IVA: 0000000000.00 BANAMEX	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,799,549.43	36332	REFERENCIA: 0000223	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,799,548.01	36333	REFERENCIA: 0000223	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000222	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,818.80	\$1,796,729.21	36334	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320098001012363, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Consultores Avance Profesional (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 156 FACTURA ELECTRONICA, CVE RASTREO:	-

						8846APA7201708070479058447		RFC: CAP1105189ZA, IVA: 0000000000.00 BANAMEX	
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,796,720.31	36335	REFERENCIA: 0000222
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,796,718.89	36336	REFERENCIA: 0000222
07/08/2017	07/08/2017	0000000221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,761.74	\$1,792,957.15	36337	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034546884560, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 1920 COMPRA BOLIGRAFOS, CVE RASTREO: 8846CAP1201708070479058448 RFC: OIC040802PIB, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,792,948.25	36338	REFERENCIA: 0000221
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,792,946.83	36339	REFERENCIA: 0000221
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0649	\$14,765.29		\$1,807,712.12	36340	
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0649	\$14,614.10		\$1,822,326.22	36341	
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0649	\$14,614.10		\$1,836,940.32	36342	
07/08/2017	07/08/2017	0000070817	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8502	\$19,806.32		\$1,856,746.64	36343	DE LA CUENTA 0220094614, REINTEGRO VIATICOS
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	TRASPASO DE CTA : 0865536476	004 0345	\$3,333.34		\$1,860,079.98	36344	TRASPASO DESDE ATM
07/08/2017	07/08/2017	0000030248	CHEQUE 0030248	508 0649		\$5,584.00	\$1,854,495.98	36345	DEPOSITO A CTA. 0242952695 RFC AERD781230FX2
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0649	\$1,746.00		\$1,856,241.98	36346	
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0649	\$1,426.00		\$1,857,667.98	36347	
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0649	\$280.00		\$1,857,947.98	36348	
07/08/2017	07/08/2017	0000030247	CHEQUE 0030247	508 0649		\$899.00	\$1,857,048.98	36349	
07/08/2017	07/08/2017	0000030250	CHEQUE 0030250	508 0649		\$3,011.00	\$1,854,037.98	36350	
07/08/2017	07/08/2017	0000030184	CHEQUE 0030184	508 0644		\$1,003.00	\$1,853,034.98	36351	
08/08/2017	08/08/2017	0000030249	CHEQUE 0030249	508 1420		\$2,478.00	\$1,850,556.98	36352	
08/08/2017	08/08/2017	0000030237	CHEQUE 0030237	508 0649		\$51,500.00	\$1,799,056.98	36353	DEPOSITO A CTA. 0438291674 RFC CAHA741203DS6
08/08/2017	08/08/2017	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0649	\$14,559.00		\$1,813,615.98	36354	
08/08/2017	08/08/2017	0000030230	CHEQUE 0030230	508 0649		\$20,000.00	\$1,793,615.98	36355	DEPOSITO A CTA. 0536267632 RFC GOOC730316E77
08/08/2017	08/08/2017	0000030225	CHEQUE 0030225	508 0649		\$8,000.00	\$1,785,615.98	36356	
08/08/2017	08/08/2017	0000080817	TRASPASO	004 7279	\$5,939.00		\$1,791,554.98	36357	DE LA CUENTA: 0216811908, Reintegro Jose Luis Gonzalez Mendoza
08/08/2017	08/08/2017	0000030219	CHEQUE 0030219	508 1973		\$14,000.00	\$1,777,554.98	36358	DEPOSITO A CTA. 0622958888 RFC FORD761222F31
08/08/2017	08/08/2017	0000030270	CHEQUE 0030270	508 1973		\$500.00	\$1,777,054.98	36359	
08/08/2017	08/08/2017	0000030222	CHEQUE 0030222	508 0551		\$5,000.00	\$1,772,054.98	36360	
08/08/2017	08/08/2017	0000030234	CHEQUE 0030234	508 0649		\$6,500.00	\$1,765,554.98	36361	
08/08/2017	08/08/2017	0000030239	CHEQUE 0030239	508 0649		\$10,000.00	\$1,755,554.98	36362	DEPOSITO A CTA. 0538596272 RFC RICV611006M40
08/08/2017	08/08/2017	0000030259	CHEQUE 0030259	508 1539		\$10,000.00	\$1,745,554.98	36363	DEPOSITO A CTA. 0608622772 RFC LIDE730929EF3
08/08/2017	08/08/2017	0000030229	CHEQUE 0030229	508 1539		\$20,000.00	\$1,725,554.98	36364	DEPOSITO A CTA. 0548348093 RFC OANH710130UDA
08/08/2017	08/08/2017	0000030221	CHEQUE 0030221	508 0551		\$10,000.00	\$1,715,554.98	36365	DEPOSITO A CTA. 0612657418 RFC GUMLS901275IA
08/08/2017	08/08/2017	0000030252	CHEQUE 0030252	508 0649		\$12,000.00	\$1,703,554.98	36366	DEPOSITO A CTA. 0654272950 RFC MEHO840115UDA
08/08/2017	08/08/2017	0000030243	CHEQUE 0030243	508 0649		\$10,000.00	\$1,693,554.98	36367	DEPOSITO A CTA. 0429190452 RFC NOZJ7302116J4
08/08/2017	08/08/2017	0000030220	CHEQUE 0030220	508 0551		\$8,000.00	\$1,685,554.98	36368	DEPOSITO A CTA. 0538595454 RFC MANA610331IQ2
08/08/2017	08/08/2017	0000030216	CHEQUE 0030216	508 0649		\$15,000.00	\$1,670,554.98	36369	
08/08/2017	08/08/2017	0000030242	CHEQUE 0030242	508 0551		\$10,000.00	\$1,660,554.98	36370	DEPOSITO A CTA. 0538597171 RFC VEV5590930N98
08/08/2017	08/08/2017	0000030271	CHEQUE 0030271	508 7769		\$13,000.00	\$1,647,554.98	36371	
08/08/2017	08/08/2017	0000030263	CHEQUE 0030263	508 0206		\$15,000.00	\$1,637,554.98	36372	DEPOSITO A CTA. 0884464427 RFC LABG870114V85
08/08/2017	08/08/2017	0000030268	CHEQUE 0030268	508 2467		\$500.00	\$1,632,054.98	36373	
08/08/2017	08/08/2017	0000030087	CHEQUE 0030087	508 2467		\$500.00	\$1,631,554.98	36374	
09/08/2017	09/08/2017	0000030261	CHEQUE CA0030261	512 0316		\$21,150.73	\$1,610,404.25	36375	JIN090915 8K2
09/08/2017	09/08/2017	0000030240	CHEQUE 0030240	508 0649		\$64,000.00	\$1,546,404.25	36376	
09/08/2017	09/08/2017	0000030257	CHEQUE 0030257	508 0643		\$10,000.00	\$1,536,404.25	36377	DEPOSITO A CTA. 0538595721 RFC MOLA640322NH2
09/08/2017	09/08/2017	0000030215	CHEQUE 0030215	508 0643		\$573.00	\$1,535,831.25	36378	
09/08/2017	09/08/2017	0000030236	CHEQUE 0030236	508 0643		\$10,000.00	\$1,525,831.25	36379	
09/08/2017	09/08/2017	0000030256	CHEQUE 0030256	508 1973		\$12,000.00	\$1,513,831.25	36380	DEPOSITO A CTA. 0833736686 RFC CALS790210F31
09/08/2017	09/08/2017	0000030241	CHEQUE 0030241	508 0644		\$20,000.00	\$1,493,831.25	36381	DEPOSITO A CTA. 0467197655 RFC HEHM660602993
09/08/2017	09/08/2017	0000030262	CHEQUE 0030262	508 1567		\$12,000.00	\$1,481,831.25	36382	DEPOSITO A CTA. 0538593893 RFC CAJL631015RV4
09/08/2017	09/08/2017	0000030224	CHEQUE 0030224	508 1511		\$20,000.00	\$1,461,831.25	36383	

09/08/2017	09/08/2017	0000030217	CHEQUE	0030217	508 0648		\$6,000.00	\$1,455,831.25	36384	-
09/08/2017	09/08/2017	0000030254	CHEQUE	0030254	508 0551		\$20,000.00	\$1,435,831.25	36385	-
10/08/2017	10/08/2017	0000030085	CHEQ	CA0030085	512 0316		\$500.00	\$1,435,331.25	36386	GORH940314T71
10/08/2017	10/08/2017	0000030235	CHEQ	CA0030235	512 1580		\$16,000.00	\$1,419,331.25	36387	RFC NO DISP
10/08/2017	10/08/2017	0000030255	CHEQ	CA0030255	512 0316		\$20,000.00	\$1,399,331.25	36388	HAVM5707153K5
10/08/2017	10/08/2017	0000030266	CHEQ	CA0030266	512 0316		\$500.00	\$1,398,831.25	36389	GORH940314T71
10/08/2017	10/08/2017	0000030218	CHEQUE	0030218	508 0649		\$10,000.00	\$1,388,831.25	36390	-
10/08/2017	10/08/2017	0000030258	CHEQUE	0030258	508 1536		\$22,000.00	\$1,366,831.25	36391	-
10/08/2017	10/08/2017	0000030285	CHEQUE	0030285	508 0643		\$531,492.12	\$835,339.13	36392	AL R.F.C. IMS42123145
10/08/2017	10/08/2017	0000030283	CHEQUE	0030283	508 0643		\$4,385.00	\$830,954.13	36393	DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC FAMO670602GU9
10/08/2017	10/08/2017	0000030279	CHEQUE	0030279	508 0643		\$2,777.00	\$828,227.13	36394	DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEPA760310JL7
10/08/2017	10/08/2017	0000030280	CHEQUE	0030280	508 0643		\$6,193.00	\$822,034.13	36395	DEPOSITO A CTA. 0421878871 RFC VECF720919RA0
10/08/2017	10/08/2017	0000030281	CHEQUE	0030281	508 0643		\$4,693.00	\$817,341.13	36396	DEPOSITO A CTA. 0271222790 RFC VARI910329NH7
10/08/2017	10/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0643	\$174.00		\$817,515.13	36397	-
10/08/2017	10/08/2017	0000030284	CHEQUE	0030284	508 0649		\$684.00	\$816,831.13	36398	-
10/08/2017	10/08/2017	0000030278	CHEQUE	0030278	508 2439		\$5,056.00	\$811,775.13	36399	DEPOSITO A CTA. 0242952695 RFC AERD78230FX2
10/08/2017	10/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 2439	\$20,000.00		\$831,775.13	36400	-
10/08/2017	10/08/2017	0000030227	CHEQUE	0030227	508 2288		\$10,000.00	\$821,775.13	36401	-
10/08/2017	10/08/2017	0000030223	CHEQUE	0030223	508 1948		\$8,000.00	\$813,775.13	36402	-
10/08/2017	10/08/2017	0000030238	CHEQUE	0030238	508 0649		\$51,500.00	\$762,275.13	36403	DEPOSITO A CTA. 0438260559 RFC COMF931118S24
10/08/2017	10/08/2017	0000030269	CHEQUE	0030269	508 1566		\$500.00	\$761,775.13	36404	-
11/08/2017	11/08/2017	0000030287	CHEQ	CA0030287	512 0316		\$106,904.99	\$654,870.14	36405	CSS160330 CP7 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:COPIADORAS VAYVER S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522, CVE RASTREO: 8846APAC201708110480646589 RFC: CVA021111SS5, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
11/08/2017	11/08/2017	0000000234	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$24,747.53	\$630,122.61	36406	REFERENCIA: 0000234
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$630,113.71	36407	REFERENCIA: 0000234
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$630,112.29	36408	REFERENCIA: 0000234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 181097 180807 180811 180088 17931, CVE RASTREO: 8846CAP4201708110480646592 RFC: DAU0109242TA, IVA: 000000000000.00 BAJJO
11/08/2017	11/08/2017	0000000233	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$12,607.15	\$617,505.14	36409	REFERENCIA: 0000233
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$617,496.24	36410	REFERENCIA: 0000233
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$617,494.82	36411	REFERENCIA: 0000233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655005189270, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCJ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 90304 COMRPA DE ALIMENTADOR DE HOJA, CVE RASTREO: 8846CAP4201708110480646594 RFC: ECO890424P22, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
11/08/2017	11/08/2017	0000000515	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,739.76	\$612,755.06	36412	REFERENCIA: 0000515
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$612,746.16	36413	REFERENCIA: 0000515
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$612,744.74	36414	REFERENCIA: 0000515 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320940221721751, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:GUERRERO BAZUA Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 1612 AUDITORIA IMSS EJERCICIO 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201708110480646596 RFC: GBAB606255T5, IVA: 000000000000.00 HSBC
11/08/2017	11/08/2017	0000000230	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$16,095.00	\$596,649.74	36415	REFERENCIA: 0000230
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	COMISION	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$596,640.84	36416	REFERENCIA: 0000230
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	I.V.A.	ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$596,639.42	36417	REFERENCIA: 0000230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554956444, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ECOTECNIA AMBIENTAL S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 32443 SERVICIO DE RECOLECCION DE R, CVE RASTREO: 8846CAP3201708110480646597
11/08/2017	11/08/2017	0000000228	COMPRA	ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$290.00	\$596,349.42	36418	-

						RFC: EAM0009065H5, IVA: 00000000000.00 BANAMEX	
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$596,340.52	36419 REFERENCIA: 0000228
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$596,339.10	36420 REFERENCIA: 0000228
11/08/2017	11/08/2017	0000000229	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$28,535.23	\$567,803.87	36421 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0554017635, FACT 110216 HOJAS TAMA O CARTA AL R.F.C. AIN050920DIZ
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	Comision x Internet 229	726 8846	\$3.00	\$567,800.87	36422 Transferencias Tercero Banorte
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	IVA Com x Internet 229	517 8846	\$0.48	\$567,800.39	36423 Transferencias Tercero Banorte
11/08/2017	11/08/2017	0000030276	CHEQUE 0030276	508 2482	\$5,000.00	\$562,800.39	36424 DEPOSITO A CTA. 0639358301 RFC VLAC7811202GA
11/08/2017	11/08/2017	0000030272	CHEQUE 0030272	508 0163	\$8,000.00	\$554,800.39	36425 DEPOSITO A CTA. 0609849772 RFC VESS760920619
11/08/2017	11/08/2017	0000030291	CHEQUE 0030291	508 0649	\$4,556.00	\$550,244.39	36426
11/08/2017	11/08/2017	0000030296	CHEQUE 0030296	508 0238	\$4,931.00	\$545,313.39	36427
11/08/2017	11/08/2017	0000030253	CHEQUE 0030253	508 1501	\$30,000.00	\$515,313.39	36428 DEPOSITO A CTA. 0609852848 RFC SARG730322794
11/08/2017	11/08/2017	0000030290	CHEQUE 0030290	508 0644	\$7,682.00	\$507,631.39	36429
11/08/2017	11/08/2017	0000030300	CHEQUE 0030300	508 0207	\$5,307.00	\$502,324.39	36430
12/08/2017	14/08/2017	0000030289	CHEQ CA0030289	512 0316	\$3,445.00	\$498,879.39	36431 GUCM630126AD5
12/08/2017	14/08/2017	0000030273	CHEQUE 0030273	508 0238	\$30,000.00	\$468,879.39	36432 DEPOSITO A CTA. 0538596671 RFC SARG700803QJ3
12/08/2017	14/08/2017	0000030274	CHEQUE 0030274	508 0173	\$20,000.00	\$448,879.39	36433 DEPOSITO A CTA. 0348335570 RFC NAMC710414927
12/08/2017	14/08/2017	0000030299	CHEQUE 0030299	508 0167	\$3,445.00	\$445,434.39	36434
12/08/2017	14/08/2017	0000030298	CHEQUE 0030298	508 0167	\$4,257.00	\$441,177.39	36435
12/08/2017	14/08/2017	0000030293	CHEQUE 0030293	508 1567	\$4,556.00	\$436,621.39	36436
12/08/2017	14/08/2017	0000030251	CHEQUE 0030251	508 0167	\$5,000.00	\$431,621.39	36437
12/08/2017	14/08/2017	0000030301	CHEQUE 0030301	508 0498	\$4,556.00	\$427,065.39	36438
12/08/2017	14/08/2017	0000030282	CHEQUE 0030282	508 0205	\$14,639.00	\$412,426.39	36439
14/08/2017	14/08/2017	0000030303	CHEQUE 0030303	508 0649	\$4,909.00	\$407,517.39	36440
14/08/2017	14/08/2017	0000030292	CHEQUE 0030292	508 0551	\$6,158.00	\$401,359.39	36441
14/08/2017	14/08/2017	0000030288	CHEQUE 0030288	508 0167	\$6,271.00	\$395,088.39	36442
14/08/2017	14/08/2017	0000030302	CHEQUE 0030302	508 0649	\$4,909.00	\$390,179.39	36443
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$10,000,000.85	\$10,390,180.24	36444 CTO 0501424745 14/08 NTEGUB SERIE E5
14/08/2017	14/08/2017	0000030309	CHEQUE 0030309	508 0644	\$5,474.00	\$10,384,706.24	36445 DEPOSITO A CTA. 0544637119 RFC EIOJ560917M96
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	\$981.00	\$10,385,687.24	36446
14/08/2017	14/08/2017	0000030308	CHEQUE 0030308	508 0551	\$5,706.00	\$10,379,981.24	36447
14/08/2017	14/08/2017	0000000231	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$255,432.01	\$10,124,549.23	36448 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0192727765, FACT 1014353 SEGURO AL R.F.C. SBG971124PL2
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	Comision x Internet 231	726 8846	\$3.00	\$10,124,546.23	36449 Transferencias Tercero Banorte
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	IVA Com x Internet 231	517 8846	\$0.48	\$10,124,545.75	36450 Transferencias Tercero Banorte
14/08/2017	14/08/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$2,598,354.00	\$7,526,191.75	36451 578427122617 Impuesto Deposito Referenciado
14/08/2017	14/08/2017	0000030265	CHEQUE 0030265	508 1566	\$500.00	\$7,525,691.75	36452
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373	\$2,411,508.25	\$5,114,183.50	36453
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373	\$732,138.52	\$4,382,044.98	36454
15/08/2017	15/08/2017	0000030310	CHEQ CA0030310	512 0316	\$4,990.13	\$4,377,054.85	36455 LALR491020FE9
15/08/2017	15/08/2017	0000000236	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,887.02	\$4,373,167.83	36456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400032142684, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SANDRA GOMEZ MU 1 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846CAP4201708150481928372 RFC: GOMS710404, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,373,158.93	36457 REFERENCIA: 0000236
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,373,157.51	36458 REFERENCIA: 0000236
15/08/2017	15/08/2017	0000000235	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,281,386.68	\$1,091,770.83	36459 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972195080, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), APORTACIONES PATRONALES 1ERA QNA AGOSTO, CVE RASTREO: 8846APA7201708150481928380 RFC: BAN950525MD6, IVA: 00000000000.00 BANSI
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,091,761.93	36460 REFERENCIA: 0000235
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,091,760.51	36461 REFERENCIA: 0000235
16/08/2017	16/08/2017	0000030277	CHEQUE 0030277	508 0649	\$2,900.00	\$1,088,860.51	36462
16/08/2017	16/08/2017	0000030313	CHEQUE 0030313	508 0649	\$2,956.80	\$1,085,903.71	36463 DEPOSITO A CTA. 0887536058 RFC BEZA780601GR0
16/08/2017	16/08/2017	0000030317	CHEQUE 0030317	508 0649	\$1,670.00	\$1,084,233.71	36464 DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAM0670602GU9
16/08/2017	16/08/2017	0000030316	CHEQUE 0030316	508 0649	\$1,834.00	\$1,082,399.71	36465 DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEPA760310JL7

16/08/2017	16/08/2017	0000030297	CHEQUE 0030297	508 0649		\$3,445.00	\$1,078,954.71	36466	DEPOSITO A CTA. 0538594237 RFC CUVN650817R65
16/08/2017	16/08/2017	0000170816	TRASPASO	004 7279	\$115.00		\$1,079,069.71	36467	DE LA CUENTA: 0286790369, copias
16/08/2017	16/08/2017	0000030244	CHEQUE 0030244	508 0207		\$20,000.00	\$1,059,069.71	36468	
16/08/2017	16/08/2017	0000030336	CHEQUE 0030336	508 0207		\$596.00	\$1,058,473.71	36469	DEPOSITO A CTA. 0546346093 RFC OANH710130UDA
16/08/2017	16/08/2017	0000030340	CHEQUE 0030340	508 0207		\$596.00	\$1,057,877.71	36470	
16/08/2017	16/08/2017	0000030339	CHEQUE 0030339	508 0207		\$1,543.00	\$1,056,334.71	36471	
17/08/2017	17/08/2017	0000030312	CHEQ CA0030312	512 0316		\$2,512.63	\$1,053,822.08	36472	MME92042/EM3
17/08/2017	17/08/2017	0000030315	CHEQ CA0030315	512 0316		\$152,150.58	\$901,671.50	36473	BNM840515VB1
17/08/2017	17/08/2017	0000030341	CHEQUE 0030341	508 7760		\$1,087.00	\$900,584.50	36474	
17/08/2017	17/08/2017	0000030228	CHEQUE 0030228	508 0206		\$10,000.00	\$890,584.50	36475	DEPOSITO A CTA. 0421556517 RFC GUMA730328U63
17/08/2017	17/08/2017	0000030193	CHEQUE 0030193	508 1511		\$2,000.00	\$888,584.50	36476	
17/08/2017	17/08/2017	0000030342	CHEQUE 0030342	508 0643		\$1,110.00	\$887,474.50	36477	
18/08/2017	18/08/2017	0000030311	CHEQ CA0030311	512 0316		\$500.00	\$886,974.50	36478	RD1841003 QJ4
18/08/2017	18/08/2017	0000030344	CHEQUE 0030344	508 0643		\$14,731.34	\$872,243.16	36479	
18/08/2017	18/08/2017	0000030333	CHEQUE 0030333	508 0649		\$3,906.00	\$868,337.16	36480	
18/08/2017	18/08/2017	0000030332	CHEQUE 0030332	508 0649		\$3,906.00	\$864,431.16	36481	
18/08/2017	18/08/2017	0000030331	CHEQUE 0030331	508 0649		\$14,182.00	\$850,249.16	36482	
18/08/2017	18/08/2017	0000000244	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,502.56	\$838,746.60	36483	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098701264068, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:CONTROL DE COLORES S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 27751 74 RECARGAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201708180483011801 RFC: COL0910025A0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$838,737.70	36484	REFERENCIA: 0000244
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$838,736.28	36485	REFERENCIA: 0000244
18/08/2017	18/08/2017	0000000243	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$230,963.80	\$607,772.48	36486	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320089154908841, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:TELENET DE MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 769 MATERIAL INSTALACION, CVE RASTREO: 8846APAC201708180483011804 RFC: TME0205153VB, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$607,763.58	36487	REFERENCIA: 0000243
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$607,762.16	36488	REFERENCIA: 0000243
18/08/2017	18/08/2017	0000000242	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$21,109.28	\$586,652.88	36489	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001562308069, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 3071 DISCOS DUROS, CVE RASTREO: 8846CAP3201708180483011807 RFC: ITI050728AU7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$586,643.98	36490	REFERENCIA: 0000242
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$586,642.56	36491	REFERENCIA: 0000242
18/08/2017	18/08/2017	0000000359	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,132.00	\$583,510.56	36492	11576 SERVICIO FUMIGACION, CVE RASTREO: 8846CAP4201708180483011812 RFC: AAA080130N2A, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$583,501.66	36493	REFERENCIA: 0000359
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$583,500.24	36494	REFERENCIA: 0000359
18/08/2017	18/08/2017	0000000239	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,472.80	\$577,027.44	36495	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI, BCO:007 BENEF:CPS OCCIDENTE S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 27606 FLEXOMETROS, CVE RASTREO: 8846CAP1201708180483011815 RFC: COC080129UDA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$577,018.54	36496	REFERENCIA: 0000239
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$577,017.12	36497	REFERENCIA: 0000239
18/08/2017	18/08/2017	0000000237	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,310.00	\$565,707.12	36498	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320341443002016, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LIDIA RAMIREZ ROBLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 3148 3144

						REFRIGERIO, CVE RASTREO: 8846CAP4201708180483011816 RFC: RARL590807L90, IVA: 0000000000.00 BAJIO	
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$565,698.22	36499 REFERENCIA: 0000237
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$565,696.80	36500 REFERENCIA: 0000237
18/08/2017	18/08/2017	0000000241	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,864.00	\$547,832.80	36501 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232206429, FACT 1803 IMPRESION DEHOJAS AL R.F.C. IRA0607176K1
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	Comision x Internet 241	726 8846	\$3.00	\$547,829.80	36502 Transferencias Tercero Banorte
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	IVA Com x Internet 241	517 8846	\$0.48	\$547,829.32	36503 Transferencias Tercero Banorte
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7710	\$3,408.00	\$551,237.37	36504
18/08/2017	18/08/2017	0000030307	CHEQUE 0030307	508 0551	\$4,556.00	\$546,681.37	36505
18/08/2017	18/08/2017	0000030330	CHEQUE 0030330	508 0551	\$1,022.00	\$545,659.37	36506 DEPOSITO A CTA. 0654272950 RFC MEH0840115UDA
18/08/2017	18/08/2017	0000030351	CHEQUE 0030351	508 0649	\$4,556.00	\$541,103.37	36507
18/08/2017	18/08/2017	0000030286	CHEQUE 0030286	508 0551	\$3,060.00	\$538,043.32	36508
19/08/2017	21/08/2017	0000030329	CHEQUE 0030329	508 1567	\$5,928.00	\$532,115.32	36509
21/08/2017	21/08/2017	0000030326	CHEQUE 0030326	508 0649	\$6,810.00	\$525,305.32	36510
21/08/2017	21/08/2017	0000030275	CHEQUE 0030275	508 0173	\$10,000.00	\$515,305.32	36511 DEPOSITO A CTA. 0983935850 RFC MABL74010676A
21/08/2017	21/08/2017	0000030349	CHEQUE 0030349	508 1557	\$951.00	\$514,354.32	36512
21/08/2017	21/08/2017	0000030319	CHEQUE 0030319	508 0498	\$4,556.00	\$509,798.32	36513
21/08/2017	21/08/2017	0000030321	CHEQUE 0030321	508 0649	\$4,909.00	\$504,889.32	36514
21/08/2017	21/08/2017	0000030320	CHEQUE 0030320	508 0649	\$4,909.00	\$499,980.32	36515
21/08/2017	21/08/2017	0000030318	CHEQUE 0030318	508 7726	\$5,307.00	\$494,673.32	36516
21/08/2017	21/08/2017	0000030323	CHEQUE 0030323	508 4382	\$4,556.00	\$490,117.32	36517
21/08/2017	21/08/2017	0000030322	CHEQUE 0030322	508 4382	\$6,088.00	\$484,029.32	36518
21/08/2017	21/08/2017	0000030306	CHEQUE 0030306	508 4382	\$6,088.00	\$477,941.32	36519
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	3573129809	003 5663	\$240,000.00	\$717,941.32	36520 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DE LA CLABE 044078187027650399 CON RFC ASE980630J73, CONCEPTO: CONAC ASOFIS2017 ASEJALISCO, REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 3573129809
22/08/2017	22/08/2017	0000030325	CHEQUE 0030325	508 0170	\$4,446.00	\$713,495.32	36521 DEPOSITO A CTA. 0228240417 RFC GUCM630126ADS
22/08/2017	22/08/2017	0000030324	CHEQUE 0030324	508 0170	\$7,048.00	\$706,447.32	36522 DEPOSITO A CTA. 0538595403 RFC MAAC721219BC4
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0170	\$580.00	\$707,027.32	36523
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0170	\$440.00	\$707,467.32	36524
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0170	\$256.00	\$707,723.32	36525
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0170	\$35.00	\$707,758.32	36526
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0170	\$35.00	\$707,793.32	36527
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0170	\$83.00	\$707,876.32	36528
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0170	\$60.00	\$707,936.32	36529
22/08/2017	22/08/2017	0000030350	CHEQUE 0030350	508 0649	\$1,021.00	\$706,915.32	36530
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0649	\$26.00	\$706,941.32	36531
22/08/2017	22/08/2017	0000030348	CHEQUE 0030348	508 1935	\$8,985.00	\$697,956.32	36532
22/08/2017	22/08/2017	0000030359	CHEQUE 0030359	508 0649	\$30,000.00	\$667,956.32	36533
23/08/2017	23/08/2017	0000000238	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,493.20	\$655,463.12	36534 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531045811, BEM SPEI, BCO:062 BENEF:JOSE JESUS GERARDO PI ERA SOLTE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 208 4 CURSO ORTOGRAFIA, CVE RASTREO: 8846APAC201708230484157079 RFC: PISJ5203236B6, IVA: 0000000000.00 AFIRME
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$655,454.22	36535 REFERENCIA: 0000238
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$655,452.80	36536 REFERENCIA: 0000238
24/08/2017	24/08/2017	0000030358	CHEQUE 0030358	508 0649	\$1,559.00	\$653,893.80	36537 DEPOSITO A CTA. 0654272950 RFC MEH0840115UDA
24/08/2017	24/08/2017	0000240817	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$2,999.99	\$656,893.79	36538 DE LA CUENTA 0309642666, PAGO DEL 1 AL MILLAR CORRESPONDIENTE APORTA CR3717
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$1,000,006.83	\$1,656,900.62	36539 CTO 0501424745 25/08 NTEGUB SERIE E6
25/08/2017	25/08/2017	0000000254	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,912.94	\$1,643,987.68	36540 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:DALION AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT F 1136611 MANT PARQUE VEHICULAR, CVE RASTREO: 8846CAP4201708250485036022 RFC: DAU0109242TA, IVA: 0000000000.00 BAJIO

25/08/2017	25/08/2017	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,643,976.78	36541	REFERENCIA: 0000254	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,643,977.36	36547	REFERENCIA: 0000254	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000253	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$27,368.00	\$1,616,609.36	36543	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT BB1835 TELEFONIA E INTENET, CVE RASTREO: 8846CAP3201708250485036043 RFC: TCA0407219T6, IVA: 00000000000.00 SANTANDER	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,616,600.46	36544	REFERENCIA: 0000253	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,616,599.04	36545	REFERENCIA: 0000253	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000252	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,905.64	\$1,611,693.40	36546	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320519080531594, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FERMA MOPLES EXHAUST S DE R L (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 4046 4045 MANTENIMIENTO PARQUE VEH, CVE RASTREO: 8846CAP4201708250485036058 RFC: FEM010605GT6, IVA: 00000000000.00 SANTANDER	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,611,684.50	36547	REFERENCIA: 0000252	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,611,683.08	36548	REFERENCIA: 0000252	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000251	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$1,601,683.08	36549	=REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000027238753, BEM SPEI, BCO:132 BENEF:ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC ANTICIPO DIA DEL SERVIDOR, CVE RASTREO: 8846APA7201708250485036063 RFC: AHG130507626, IVA: 00000000000.00 BMULTVA	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,601,674.18	36550	REFERENCIA: 0000251	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,601,672.76	36551	REFERENCIA: 0000251	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000248	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$80,040.00	\$1,521,632.76	36552	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001003533966, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 36013 COMPRA DE CAJAS, CVE RASTREO: 8846APAC201708250485036066 RFC: CCD000517F0, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,521,623.86	36553	REFERENCIA: 0000248	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,521,622.44	36554	REFERENCIA: 0000248	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000247	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,290.94	\$1,499,331.50	36555	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034546884560, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 3184 ARTICULOS DE PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846CAP1201708250485036072 RFC: OPC040802PB, IVA: 00000000000.00 BANAMEX	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,499,322.60	36556	REFERENCIA: 0000247	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,499,321.18	36557	REFERENCIA: 0000247	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000246	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,106.00	\$1,497,215.18	36558	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001013783926, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUT (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 25368 CUBRE ASIENTOS, CVE RASTREO: 8846APAC201708250485036076 RFC: ASA980630FG5, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,497,206.28	36559	REFERENCIA: 0000246	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,497,204.86	36560	REFERENCIA: 0000246	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000245	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,990.00	\$1,495,214.86	36561	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001421410946, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Union Editorialista S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 174927 SUSCRIPCION ANUAL, CVE RASTREO: 8846CAP1201708250485036079 RFC: UED031111B80, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-

25/08/2017	25/08/2017	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,495,205.96	36552	REFERENCIA: 0000245	-
25/08/2017	25/08/2017	000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,495,204.54	36553	REFERENCIA: 0000245	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000250	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,270.80	\$1,486,933.74	36554	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207024775, FAC 10210 JARDINERIA AL R.F.C. GCS030/03QC9	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000249	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,218.60	\$1,478,715.14	36565	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232206429, FACT 1860 1861 HOJAS MEMBRETADAS AL R.F.C. JRA0607176K1	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	Comision x Internet 250	726 8846	\$3.00	\$1,478,712.14	36566	Transferencias Tercero Banorte	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	IVA Com x Internet 250	517 8846	\$0.48	\$1,478,711.66	36567	Transferencias Tercero Banorte	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	Comision x Internet 249	726 8846	\$3.00	\$1,478,708.66	36568	Transferencias Tercero Banorte	-
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	IVA Com x Internet 249	517 8846	\$0.48	\$1,478,708.18	36569	Transferencias Tercero Banorte	-
25/08/2017	25/08/2017	0000030354	CHEQUE 0030354	508 0649	\$6,563.00	\$1,472,145.18	36570	DEPOSITO A CTA. 0538594229 RFC CUBI6006082DA	-
25/08/2017	25/08/2017	0000030362	CHEQUE 0030362	508 0649	\$4,080.00	\$1,468,065.18	36571	DEPOSITO A CTA. 0538594229 RFC CUBI6006082DA	-
25/08/2017	25/08/2017	0000030352	CHEQUE 0030352	508 0649	\$6,876.00	\$1,461,189.18	36572	DEPOSITO A CTA. 0538595403 RFC MAAC7212198C4	-
25/08/2017	25/08/2017	0000030353	CHEQUE 0030353	508 0649	\$4,501.00	\$1,456,688.18	36573	DEPOSITO A CTA. 0728240417 RFC GUCM630126AD5	-
25/08/2017	25/08/2017	0000030305	CHEQUE 0030305	508 1579	\$4,259.00	\$1,452,429.18	36574	-	-
25/08/2017	25/08/2017	0000030367	CHEQUE 0030367	508 0551	\$5,542.00	\$1,446,887.18	36575	-	-
26/08/2017	28/08/2017	0000030366	CHEQUE 0030366	508 0555	\$4,526.00	\$1,442,361.18	36576	-	-
28/08/2017	28/08/2017	0000030357	CHEQUE 0030357	508 0551	\$4,556.00	\$1,437,805.18	36577	-	-
28/08/2017	28/08/2017	0000030356	CHEQUE 0030356	508 0551	\$5,875.00	\$1,431,930.18	36578	-	-
28/08/2017	28/08/2017	0000030364	CHEQUE 0030364	508 0649	\$1,260.00	\$1,430,670.18	36579	-	-
29/08/2017	29/08/2017	0000030361	CHEQ CA0030361	512 0316	\$5,118.24	\$1,425,551.94	36580	TME840315 KT6	-
29/08/2017	29/08/2017	0000030343	CHEQUE 0030343	508 2285	\$51,232.03	\$1,374,319.91	36581	DEPOSITO A CTA. 0109703214 RFC MEDC470103EE5	-
29/08/2017	29/08/2017	0000030368	CHEQUE 0030368	508 0644	\$298.00	\$1,374,021.91	36582	DEPOSITO A CTA. 0348987119 RFC CEIMB104044KA	-
29/08/2017	29/08/2017	0000030365	CHEQUE 0030365	508 0644	\$298.00	\$1,373,723.91	36583	DEPOSITO A CTA. 0548348093 RFC OANH710130UDA	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0644	\$504.00	\$1,374,227.91	36584	-	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0644	\$630.00	\$1,374,857.91	36585	-	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0644	\$461.00	\$1,375,318.91	36586	-	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0644	\$361.00	\$1,375,679.91	36587	-	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0644	\$20.00	\$1,375,699.91	36588	-	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0644	\$276.00	\$1,375,975.91	36589	-	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0644	\$42.00	\$1,376,017.91	36590	-	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0644	\$42.00	\$1,376,059.91	36591	-	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0649	\$385.00	\$1,376,444.91	36592	-	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0649	\$40.00	\$1,376,484.91	36593	-	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0649	\$40.00	\$1,376,524.91	36594	-	-
29/08/2017	29/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0649	\$40.00	\$1,376,564.91	36595	-	-
30/08/2017	30/08/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$6,500,004.29	\$7,876,569.20	36596	CTO 0501424745 30/08 NTEGUB SERIE E5	-
30/08/2017	30/08/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373	\$2,412,109.29	\$5,464,459.91	36597	-	-
30/08/2017	30/08/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46758	515 0373	\$758,509.02	\$4,705,950.89	36598	-	-
30/08/2017	30/08/2017	0000030260	CHEQUE 0030260	508 0551	\$2,700.00	\$4,703,250.89	36599	-	-
31/08/2017	31/08/2017	0000030177	CHEQ CA0030177	512 0316	\$7,860.62	\$4,695,390.27	36600	BTP121214 869	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$7,581,583.39	\$12,276,973.66	36601	CTO 0501424745 31/08 NTEGUB SERIE E5	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$16,086,726.45	\$28,363,700.11	36602	CTO 0501424745 31/08 NTEGUB SERIE E6	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790	\$23,499,998.15	\$4,863,701.96	36603	CTO 0501424745 31/08 NTEGUB SERIE E6	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000265	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$111,276.00	\$4,752,425.96	36604	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000159481, BEM SPEI, BCO:002 BENEf:SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEX (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 1322920 DOTACION DE VALES, CVE RASTREO: 8846CAP4201708310487459961 RFC: PME811211B20, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,752,417.06	36605	REFERENCIA: 0000265	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.47	\$4,752,415.64	36606	REFERENCIA: 0000265	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000261	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,887.02	\$4,748,528.62	36607	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400032142684, BEM SPEI, BCO:014 BENEf:SANDRA GOMEZ MU 1 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QNA DE AGOST, CVE RASTREO: 8846CAP1701708310487459979 RFC: GOMS710404, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,748,519.72	36608	REFERENCIA: 0000261	-

31/08/2017	31/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,748,518.30	36609	REFERENCIA: 0000261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972195080, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST). SEGUNDA
31/08/2017	31/08/2017	0000000260	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,293,105.67	\$1,455,412.63	36610	QUINCENA DE AGOSTO 2017, CVE RASTREO: 8846APAC201708310487459983 RFC: BAN950525MD6, IVA: 0000000000.00 BANSI
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,455,403.73	36611	REFERENCIA: 0000260
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,455,402.31	36612	REFERENCIA: 0000260
31/08/2017	31/08/2017	0000030363	CHEQUE 0030363	508 0649	\$1,575.00	\$1,453,827.31	36613	
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$1,453,527.31	36614	RENIA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000075163
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$1,453,479.31	36615	RENIA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000075163
31/08/2017	31/08/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-08-31	022 0314	\$500.32	\$1,453,979.63	36616	
				Operaciones:	58	788		
				Total:	\$66,729,674.99	\$66,772,639.15		



Fondos de Inversión

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2343 MODERNA
 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
 C.P. 44190 C.R. 44101

Saldos y movimientos mensuales en Fondos de Inversión

NOTA: La información presentada en este reporte contiene únicamente información de Fondos de Inversión y no es de carácter oficial, por lo tanto, puede variar a la información consolidada en el Estado de Cuenta oficial del cliente

Saldo Anterior	Efectivo al 31/08/2017	Saldo al 31/08/2017
\$17,648,551.22	\$18.99	\$17,753,335.90

PERÍODO Del 01/08/2017 al 31/08/2017

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Títulos al 31/08/2017	Precio por Título	Saldo al 31/08/2017	Plus/minusValía del Periodo	Contrato: 6441174 R.F.C.: ASE0901016N4 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL GDL ARCOS VALLARTA Telefono: 31230161
ACTIGOB-GE	0.5330%	3,601,962	\$17,648,551.22	3,601,962	\$4.928796	\$17,753,335.90	\$104,784.68	Fondo Calificación Clasific:
Total inversiones			\$17,648,551.22			\$17,753,335.90	\$104,784.68	
Efectivo			\$0.00			\$0.00		
Efectivo por liquidar			\$0.00			\$0.00		
Total cartera			\$17,648,551.22			\$17,753,335.90		

Calificación otorgada por Fitch de México, S.A. de C.V.:

La letra se refiere al nivel de seguridad del fondo, en tanto que el número se refiere a las condiciones cambiantes en los factores del mercado, siendo 1 AAA Sobresaliente, AA Alto, A Bueno, BBB Aceptable, BB Ba Mínimo, 1 Extremadamente Baja, 3 Baja a Moderada, 4 Moderada, 5 Moderada a Alta,

Alta y 7 Muy Alta.

Folio	Fecha	Descripción	Titulos	Precio	Importe	Efectivo
					Saldo Anterior	\$0.00
					Efec. X Liquidar	\$0.00
					Saldo Actual	\$0.00
					Efectivo por Liquidar	\$0.00
		Total Depósitos			\$0.00	
		Total Retiros			\$0.00	
		I.S.R. Retenido			\$0.00	
		Excendente en términos de la LIDE			\$0.00	
		Impuesto Determinado			\$0.00	
		Impuesto Recaudado			\$0.00	
		Impuesto Pendiente por Recaudar			\$0.00	
		Remanente Recaudado de Periodos Anteriores			\$0.00	
		Tipo de Cambio			\$17.876000	

CATOS GENERALES**SALDO****MOVIMIENTOS**

© Banco Actinver

Guillermo González Camarena 1200 Centro de Cd. Santa Fé C.P. 01210 México, D.F. 1103 6600 y del interior 01 500 705 5555 (desde México)

La información contenida en este sitio es de exclusivo uso interno