GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

DELEGACION ADMINISTRATIVA

Informe mensual del monto total del ingreso recaudado por concepto del 5 al millar

Mes de Octubre de 2015

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

Anexo 1

ESTADO DE GUERRERO:

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP).	Inversion Federal Proyectos de Desarrollo Regional Prog. Nal. de Prevención del Delito Contigencias Económicas Fondo Metropolitano		$290,235.53
CICAEG (Comisión de Infraestructura Carretera del Estado de Guerrero).	PROII		54,502.44
CAPASEG (Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Edo. de Gro.)	PROSSAPYS PROTAR		50,674.73
Secretaría de Desarrollo Social	3X1 para migrantes		547.15
Varios Constructores	3x1 para migrantes		3.03
		Sub'total:	**$395,962.88**
Administración Fiscal de Ometepec, Gro. Administración Fiscal de Chilapa, Gro. Administración Fiscal de Ayutla, Gro. Administración Fiscal de Chilpancingo, Gro.	Varios programas Varios programas Varios programas Varios programas		$523,231.15
Administración Fiscal de Ometepec, Gro. Administración Fiscal de Teloloapan, Gro. Administración Fiscal de Chilapa, Gro. Administración Fiscal de Ayutla, Gro. Administración Fiscal de Chilpancingo, Gro. Administración Fiscal de Tecpan de Galeana, Gro. Administración Fiscal de Iguala, Gro. Administración Fiscal de Tepecuacuilco, Gro. Administración Fiscal de Malinaltepec, Gro. Administración Fiscal de San Luis Acatlan, Gro.	Varios programas Varios programas Varios programas Varios programas Varios programas Varios programas Varios programas Varios programas Varios programas Varios programas		$897,714.10

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

DELEGACION ADMINISTRATIVA

Informe mensual del monto total del ingreso recaudado por concepto del 5 al millar

Mes de Octubre de 2015

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

Anexo 1

ESTADO DE GUERRERO:

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO
Administración Fiscal de Ometepec, Gro. Administración Fiscal de Chilapa, Gro. Administración Fiscal de Teloloapan, Gro. Administración Fiscal de la Chilpancingo, Gro. Administración Fiscal de Atoyac de Alvarez, Gro. Administración Fiscal de Mochitlan, Gro. Administración Fiscal de Iguala, Gro. Administración Fiscal de Tepecuacuilco, Gro.	Varios		$204,740.19
Administración Fiscal de Ometepec, Gro. Administración Fiscal de Cuajinicuilapa, Gro. Administración Fiscal de Xochistlahuaca, Gro. Administración Fiscal de Chilapa, Gro. Administración Fiscal deChilpancingo, Gro. Administración Fiscal de Atoyac de Alvarez, Gro. Administración Fiscal de Tepecuacuilco, Gro. Administración Fiscal de La Unión, Gro. Administración Fiscal de Malinaltepec, Gro. Administración Fiscal de Coyuca de Benítez, Gro.			$725,505.51
		Sub'total:	**$2,351,190.95**
		TOTAL:	**$2,747,153.83**

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. MARGARITA AGUILAR DIAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

JEFATURA

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. MARIO RAMOS DEL CARMEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

DELEGACION ADMINISTRATIVA

Informe mensual de los rendimientos generados en las cuentas

RECURSOS 5 AL MILLAR

Mes de Octubre de 2015

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

Anexo 4

MES	NUM. DE CUENTA/INSTITUCION BANCARIA	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR MANEJO DE CUENTA	SALDOS DE LOS RENDIMIENTOS
OCTUBRE	4032129447 HSBC	$ 6,135.63	$0.53	$0.00	$0.53
	94277 BANAMEX	$ 2,228,458.76	$0.00	$765.60	-$765.60
TOTAL:		**$2,234,594.39**	**$0.53**	**$765.60**	**$765.07**

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA
DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. MARGARITA AGUILAR DIAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 2021

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

JEFATURA

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

LIC. MARIO RAMOS DEL CARMEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

DELEGACION ADMINISTRATIVA
Informe de Ingresos y Egresos mensual acumulado
RECURSOS 5 AL MILLAR
OCTUBRE DE 2015

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

Anexo 9

Ingresos:			**$6,270,335.65**
Saldo del ejercicio anterior:			$3,494,879.64
cuenta: 4032129447 (HSBC)		$6,134.59	
cuenta: 94277 (BANAMEX)		3,488,745.05	
Importe estimado anual		22,300,000.00	
Rendimientos:			0.53
cuenta: 4032129447 (HSBC)		0.53	
cuenta: 94277 (BANAMEX)		0.00	
Ingresos del mes :			$2,747,153.83
cuenta: 4032129447 (HSBC)		0.00	
cuenta: 94277 (BANAMEX)		2,747,153.83	
Reintegros de recursos no utilizados:			$28,301.65
cuenta: 4032129447 (HSBC)		$0.00	
cuenta: 94277 (BANAMEX)		28,301.65	
Corresponden al mes de Marzo	1,989.30		
Corresponden al mes de Mayo	276.00		
Corresponden al mes de Julio	15,440.00		
Corresponden al mes de Agosto	330.00		
Corresponden al mes de Septiembre	8,071.27		
Corresponden al mes de Octubre	2,195.08		

Egresos:		**$4,265,337.51**
Actividades de promoción de Contraloría Social	$300,753.27	
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehiculos	9,048.00	
Arrendamiento de bienes inmuebles	60,512.00	
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres	134,555.26	
Honorarios	423,912.74	
Impuestos y Derechos	51,979.99	
Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres	390,814.79	
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	289,677.29	
Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	82,809.00	
Mobiliario	4,500.00	
Pasajes	8,002.00	
Servicios para capacitación	119,880.00	
Servicio Postal	4,446.00	
Servicio de auditoria externa	1,533,270.00	
Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales	1,416.00	
Viaticos Nacionales	121,755.57	
Egreso por devolución de recurso ingresado por error a esta cuenta	80.00	
ISR retenido por pagar	718,437.00	
Deudores Diversos	8,723.00	
Comisiones Bancarias	765.60	

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

DELEGACION ADMINISTRATIVA
Informe de Ingresos y Egresos mensual acumulado
RECURSOS 5 AL MILLAR
OCTUBRE DE 2015

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

Anexo 9

Total importe de Deudores **$185,813.59**

Mes de noviembre 2014	$67,221.15
Mes de Marzo del 2015	10,640.00
Mes de Abril del 2015	41,415.08
Mes de Mayo del 2015	12,124.68
Mes de Junio del 2015	12,809.68
Mes de Julio del 2015	29,637.00
Mes de Agosto del 2015	7,706.00
Mes de Septiembre del 2015	4,260.00

Importe de Deudores Diversos de los meses de Marzo, Mayo Junio, Julio, Agosto y septiembre del 2015, que comprueban en el mes de Octubre

CONCEPTO	MARZO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Actividades de promoción de Contraloría Social						$121,011.28	$121,011.28
Bienes informaticos					$7,994.00	1,999.00	9,993.00
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres			$13,547.46	$5,605.50	68,735.79	194,494.86	282,383.61
Impuestos y Derechos		100.00		788.00	4,656.00	23,414.00	28,958.00
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					100.00	11,120.55	11,220.55
Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres						80,586.83	80,586.83
Pasajes	304.00	1,974.00	4,502.00	690.00	4,070.00	63,952.50	75,492.50
Servicios para capacitación						15,000.00	15,000.00
servicio postal						593.50	593.50
Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales					620.00	1,300.00	1,920.00
viaticos Nacionales	$980.00	$4,170.00	$26,544.92	$19,149.00	$79,909.42	244,381.21	375,134.55
Reintegro en efectivo	96.00	276.00		15,440.00	330.00	8,071.27	24,213.27
Totales:	**$1,380.00**	**$6,520.00**	**$44,594.38**	**$41,672.50**	**$166,415.21**	**$765,925.00**	**$1,026,507.09**

ELABORADO
LA DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. MARGARITA AGUILAR DIAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 2021

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

AUTORIZADO
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. MARIO RAMOS DEL CARMEN

JEFATURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

DELEGACION ADMINISTRATIVA
CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE
OCTUBRE 2015

Anexo 11

MES	MONTO RECAUDADO POR EL O.H.E.	MONTO ENTERADO AL O.E.C.	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL O.E.C.		PERIODO Y MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL O.E.C.		PERIODO PENDIENTE
OCTUBRE	$1,555,813.90	$0.00	-	MES DE JULIO	$395,962.88	MES DE AGOSTO	2,090,629.45	OCTUBRE/2015
				COMPLEMENTO DE ABRIL	523,231.15	COMPLEMENTO DE AGOSTO	1,024,182.52	
				COMPLEMENTO DE MAYO	897,714.10	MES DE SEPTIEMBRE	989,265.75	
				COMPLEMENTO DE JUNIO	204,740.19	COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE	917,015.92	
				COMPLEMENTO DE JULIO	725,505.51			
TOTAL:	**$1,555,813.90**	**$0.00**			**$2,747,153.83**		**$5,021,093.64**	

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA
DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. MARGARITA AGUILAR DIAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

JEFATURA

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

LIC. MARIO RAMOS DEL CARMEN

Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Octubre del 2015
de la cuenta número 4032129447 de H.S.B.C.
Obras por Contrato (5% al millar)

	Saldo en Estado de Cuenta:	**$**	**6,135.63**
Menos : ***Menos***			**-0.01**
Cheques en transito:	***-$0.01***		
	Diferencia ejercicios anteriores -0.01		
Más:			
			$6,135.64
	Saldo según libros:		**$6,135.64**

Chilpancingo, Gro., Noviembre del 2015.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 2021
Elaboró :
Delegacion Administrativa

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

Lic. Margarita Aguilar Diaz

JEFATURA

HSBC

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

CR.39001
C14.01-00691-24-AMT
674-01
66
29

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE GRO

BLVD. RENE JUAREZ CISNEROS
COL. CIUDAD DE LOS SERVICIOS
39075 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO

000546 - 393

NÚMERO DE CUENTA
4032129447
NÚMERO DE CLIENTE
46747561
RFC
SFA830301521

CLABE INTERBANCARIA
021260040321294471

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	$ 6,134.59
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 1.04
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 6,135.63**
Sucursal	00691
Plaza	01
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/09/2015 al 31/10/2015

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4032129447	0.20%	$ 0.00	0.20% Antes de Impuestos	- 3.41% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 6,135.10
Tasa Promedio Nominal	**0.1968%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 1.04
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 5.56
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032129447

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300006		$ 0.51	$ 6,135.10
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	10300006		$ 0.53	$ 6,135.63

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/09/2015 al 31/10/2015

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/09/2015 al 31/10/2015

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427 MC

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE GRO

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

MC 101440427

Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Octubre del 2015
de la cuenta número 94277 de Banamex
Obras por Contrato (5% al millar)

		Saldo en Estado de Cuenta:		**$ 1,734,308.69**
Menos :				**6,719.62**
Cheques en transito:			***$6,719.62***	
22/10/2015	5522	Naomi Guinto Casarrubias	3,010.12	
		saldo a favor error banco ejercicio 2014	3,700.00	
		saldo a favor ejercicios anteriores	8.35	
		saldo a favor ejercicio mayo 2015	0.12	
		saldo a favor ejercicio junio 2015	0.80	
		saldo a favor ejercicio julio 2015	0.12	
		saldo a favor ejercicio agosto 2015	0.11	
				$1,727,589.07
		Saldo según libros:		**$1,727,589.07**

Chilpancingo, Gro., Noviembre de 2015.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 2021

Elaboró:

Delegacion Administrativa
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

JEFATURA

Lic. Margarita Aguilar Diaz

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLIENTE: 68727842
Registro Federal de Contribuyentes: SFA830301521

Suc. 4449 CAMINOS,GRO
AVE. INSURGENTES 10
CAMINOS M

0000422

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
BLVD RENE JUAREZ C 62 COL CD D
BUROCRATAS CHM
39060 CHILPANCINGO DE LOS, GRO C.R.39001

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$660.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9179426498	$3,488,745.05	$1,734,308.69
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
Digitem	68727842		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2015 AL 31/OCT/2015

CONTRATO	9179426498	
Saldo Anterior		$3,488,745.05
(+)	41 Depósitos	$2,775,455.18
(-)	237 Retiros	$4,529,891.54
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		$1,734,308.69

Saldo Promedio	$2,228,458.76
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	231
Cheques Exentos	231

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4449 94277	**$4,529,891.54**	**$2,775,455.18**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,488,745.05
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5359			
	SUC 0062			
	CAJA 0003 AUT 04234499 HORA 13:57	830.00		3,487,915.05
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5616			
	SUC 0317			
	CAJA 0004 AUT 05465745 HORA 10:59	8,025.30		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5615			
	SUC 0317			
	CAJA 0004 AUT 05465745 HORA 11:00	8,025.30		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5606			
	SUC 0317			
	CAJA 0004 AUT 05465745 HORA 11:00	8,025.30		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5621			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0317			
	CAJA 0004 AUT 05465745 HORA 11:00	8,025.30		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5601			
	SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 05637821 HORA 13:24	3,010.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5618			
	SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 05637821 HORA 13:26	3,010.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5609			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 13:39	4,543.50		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5612			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 13:39	4,543.50		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5604			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 13:40	4,543.50		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5607			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 13:40	4,543.50		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5613			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 13:41	4,543.50		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5626			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 14:20	4,106.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5362			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 14:39	17,000.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5365			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 14:41	1,199.80		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5366			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 14:41	2,035.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5608			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 15:14	4,543.50		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5619			
	SUC 4392			
	CAJA 0005 AUT 05302218 HORA 15:27	5,272.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5610			
	SUC 4449			
	CAJA 0002 AUT 05121604 HORA 15:30	4,543.50		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5364			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 15:31	1,330.35		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5350			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 15:34	1,603.50		
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	LIVERPOOL CHILPANCIN			
	CAJA 0002 AUT 05581613			
	HORA 16:31 SUC 5183		228.00	
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5605			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:32	8,025.30		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5602			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 16:36	3,010.00		3,374,635.40
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5623			

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0456			
	CAJA 0007 AUT 04552474 HORA 11:30	8,025.30		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5611			
	SUC 0456			
	CAJA 0005 AUT 05182506 HORA 11:30	8,025.30		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5624			
	SUC 0456			
	CAJA 0005 AUT 05182506 HORA 11:35	8,025.30		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5614			
	SUC 0456			
	CAJA 0005 AUT 05182506 HORA 11:35	8,025.30		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5377			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 15:57	6,452.55		
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0002 AUT 03280659			
	HORA 16:04 SUC 4392		170.00	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0002 AUT 03280659			
	HORA 16:05 SUC 4392		150.00	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0002 AUT 03280659			
	HORA 16:05 SUC 4392		37.00	
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5375			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 16:08	980.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5372			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 16:08	980.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5630			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 16:08	10,000.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5376			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 16:08	1,180.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5373			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 16:08	1,020.00		3,322,278.65
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5371			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	15,634.98		
	REF 000000094277 012 0109732 4050			
	0469712 4050 04320501			
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5370			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	19,510.49		
	REF 000000094277 012 0109742 4060			
	0469712 4060 04320501			
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5369			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	9,048.00		
	REF 000000094277 012 0065453 5550			
	0000000 0000 04320504			
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5384			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 09:04	1,440.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5385			
	SUC 4392			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 09:08	4,907.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5625			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 09:27	8,025.30		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5628			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 10:24	4,076.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5387			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:21	4,543.50		3,255,093.38
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5273			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,350.00		
	REF 000000094277 012 0071607 9640			
	0000000 0000 04320501			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5627			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,025.30		
	REF 000000094277 012 0074391 2170			
	0000000 0000 04320501			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5622			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	8,025.30		
	REF 000000094277 021 0133330 0020			
	0000000 0020 04320501			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5380			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 09:12	2,543.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015100800162916 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. JOSE			
	MARTIN,RAYO/SANCHEZ SU			
	REF.0004222 AUDITORIA EXTERNA			
	085901629160328159			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0870	510,000.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5388			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 13:59	3,509.50		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5395			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 15:07	790.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015100800254885 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. JOSE			
	MARTIN,RAYO/SANCHEZ SU			
	REF.0074222 DESPACHO CONTABLE			
	MARTIN RAYO 085902548850328152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0870	537,270.00		2,177,580.28
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5383			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	5,940.00		
	REF 000000094277 021 0133480 0030			
	0000000 0030 04320501			
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5393			
	SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 05637821 HORA 09:03	460.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5357			
	SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 05637821 HORA 10:08	510.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5379 SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 05637821 HORA 11:09	1,720.00		
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0004 AUT 05637821 HORA 11:10 SUC 4392		1,856.00	
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0004 AUT 05637821 HORA 11:11 SUC 4392		61.00	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5381 SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 15:52	1,624.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5394 SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 05637821 HORA 16:06	1,308.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5603 SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 16:10	4,543.50		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5396 SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 16:24	3,940.96		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5382 SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 16:24	2,046.00		2,157,404.82
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5397 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	4,640.00		
	REF 000000094277 014 0120440 3490 0000010 3490 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5386 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	96,363.50		
	REF 000000094277 044 0152820 0010 3700210 1010 04320501			
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5410 SUC 0924			
	CAJA 0006 AUT 04734149 HORA 09:50	5,000.00		
12 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COSTA AZUL,GRO			
	CAJA 0006 AUT 04734149 HORA 09:51 SUC 0924		600.00	
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5405 SUC 9433			
	CAJA 0001 AUT 05594111 HORA 10:58	10,000.00		2,042,001.32
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5406 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	9,280.00		2,032,721.32
	REF 000000094277 021 0157520 0010 0000000 0010 04320501			
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5404 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	5,000.00		
	REF 000000094277 072 0162840 0000 0000000 0000 04320501			
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5391 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432	8,120.00		
	REF 000000094277 021 0115010 0030 0000000 0030 04320504			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5399 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000094277 021 0112860 0010 0000000 0010 04320504	1,590.49		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5402 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000094277 044 0131490 0010 3700510 1010 04320504	144,545.60		
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CHILPANCINGO,GRO CAJA 0007 AUT 05669804 HORA 11:09 SUC 0173		983.93	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 11:40 SUC 4392		26.00	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 11:41 SUC 4392		81.00	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 11:41 SUC 4392		777.00	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 11:41 SUC 4392		20.00	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 11:41 SUC 4392		11.00	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 11:41 SUC 4392		80.00	
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5408 SUC 4392 CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 13:07	486,000.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5447 SUC 5183 CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:48	18,560.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5448 SUC 5183 CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:48	25,000.00		1,345,884.16
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5434 SUC 4392 CAJA 0005 AUT 05673631 HORA 09:12	5,272.96		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5428 SUC 4392 CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 09:40	4,106.73		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5433 SUC 4392 CAJA 0005 AUT 05673631 HORA 09:42	3,010.12		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5438 SUC 4392 CAJA 0005 AUT 05673631 HORA 09:43	3,010.12		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5424 SUC 4392			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 05637821 HORA 10:15	4,543.50		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5425			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 10:17	4,543.50		
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0003 AUT 04880935			
	HORA 11:02 SUC 4392		42.00	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5403			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 11:03	80.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5449			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 11:04	26,353.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5435			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 11:06	8,025.30		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5444			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 11:07	8,025.30		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5423			
	SUC 4392			
	CAJA 0005 AUT 05673631 HORA 11:26	4,543.50		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5426			
	SUC 4392			
	CAJA 0005 AUT 05673631 HORA 11:28	4,543.50		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5422			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 11:31	4,543.50		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5437			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 11:56	4,543.50		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5439			
	SUC 0152			
	CAJA 0004 AUT 05199549 HORA 12:44	8,025.30		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5441			
	SUC 0152			
	CAJA 0004 AUT 05199549 HORA 12:44	8,025.30		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5417			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 13:10	6,452.55		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5436			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 15:30	4,543.50		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5451			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:07	3,140.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5454			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:07	400.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5453			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:07	400.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5432			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:27	4,543.50		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5440			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 16:32	3,010.12		1,222,241.36
16 OCT	COMISION 4809 MENS PLUS 0-25			
	EMP SEP MOV: 1			

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 2864	600.00		
16 OCT	IVA COMISION 4809			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 2864	96.00		
16 OCT	COMISION 6230 PQT PLUS>100 CHEQUES SEP MOV: 5			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 2864	60.00		
16 OCT	IVA COMISION 6230			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 2864	9.60		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0003 AUT 04880935			
	HORA 10:44 SUC 4392		30.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5355 SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 11:57	1,000.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5412 SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 03280659 HORA 12:36	560.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5414 SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 12:56	1,520.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5413 SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 12:56	1,221.00		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LIVERPOOL CHILPANCIN			
	CAJA 0001 AUT 05158583			
	HORA 12:57 SUC 5183		190.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5416 SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 12:57	510.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5443 SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 05637821 HORA 13:06	4,066.02		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5455 SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 14:13	2,645.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5431 SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 05637821 HORA 15:54	8,025.30		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5442 SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 05637821 HORA 15:54	8,025.30		1,194,123.14
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5462			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	13,340.00		
	REF 000000094277 014 0134710 4560 0000010 4560 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5461			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	15,080.00		
	REF 000000094277 014 0134720 4570 0000010 4570 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5430			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	8,025.30		
	REF 000000094277 021 0152070 0080			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0080 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5458			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 04880935 HORA 09:20	38,900.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5620			
	SUC 0924			
	CAJA 0004 AUT 05648343 HORA 09:47	8,025.30		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5446			
	SUC 0456			
	CAJA 0007 AUT 01349546 HORA 12:09	3,095.79		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5465			
	SUC 4392			
	CAJA 0005 AUT 05476194 HORA 12:42	3,080.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5463			
	SUC 4392			
	CAJA 0005 AUT 05476194 HORA 12:43	3,780.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5464			
	SUC 4392			
	CAJA 0005 AUT 05476194 HORA 12:44	3,080.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5420			
	SUC 0924			
	CAJA 0003 AUT 04734149 HORA 13:00	8,025.30		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5419			
	SUC 0924			
	CAJA 0003 AUT 04734149 HORA 13:00	8,025.30		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5418			
	SUC 0924			
	CAJA 0006 AUT 05519721 HORA 13:02	8,025.30		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5427			
	SUC 0924			
	CAJA 0006 AUT 05519721 HORA 13:02	8,025.30		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5400			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 14:27	2,720.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5467			
	SUC 4392			
	CAJA 0005 AUT 05476194 HORA 15:28	2,995.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5411			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:08	1,241.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5452			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:08	400.00		1,058,259.55
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5445			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	8,025.30		
	REF 000000094277 012 0105524 0940			
	0000000 0000 04320501			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5459			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	43,235.95		
	REF 000000094277 012 0142261 8360			
	0469711 8360 04320501			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5460			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	43,504.53		
	REF 000000094277 012 0142271 8370			
	0469711 8370 04320501			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5450			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	94,251.76		

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000094277 014 0161800 6220 0000010 6220 04320501			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5473 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	56,211.16		
	REF 000000094277 014 0128910 3750 0000020 3750 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5476 SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 04880935 HORA 10:54	1,308.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5471 SUC 0173			
	CAJA 0003 AUT 05274729 HORA 11:22	3,296.50		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5472 SUC 0173			
	CAJA 0003 AUT 05274729 HORA 11:24	2,217.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5474 SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 13:13	27,840.00		778,369.35
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5479 SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 10:49	17,000.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5477 SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 11:06	3,178.75		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5492 SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 11:17	10,132.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5491 SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 11:27	390.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5480 SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 11:27	30,000.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5489 SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 11:27	1,115.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5494 SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 11:27	10,001.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5429 SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 11:36	8,025.30		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5475 SUC 4449			
	CAJA 0002 AUT 05561051 HORA 12:37	17,208.46		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5493 SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 15:47	2,163.80		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5470 SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:12	1,930.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5409 SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:31	2,898.00		
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LIVERPOOL CHILPANCIN CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 16:32 SUC 5183		3,516.00	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LIVERPOOL CHILPANCIN			

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05581613			
	HORA 16:33 SUC 5183		228.00	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	LIVERPOOL CHILPANCIN			
	CAJA 0002 AUT 05581613			
	HORA 16:34 SUC 5183		162.00	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	LIVERPOOL CHILPANCIN			
	CAJA 0002 AUT 05581613			
	HORA 16:34 SUC 5183		117.08	678,350.12
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5484			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	21,789.08		
	REF 000000094277 014 0125610 9840			
	0000010 9840 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5485			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,125.58		
	REF 000000094277 014 0125600 9830			
	0000010 9830 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5487			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,028.51		
	REF 000000094277 014 0125580 9810			
	0000010 9810 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5481			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	38,550.07		
	REF 000000094277 014 0125640 9870			
	0000010 9870 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5486			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,080.40		
	REF 000000094277 014 0125590 9820			
	0000010 9820 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5482			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	31,585.15		
	REF 000000094277 014 0125630 9860			
	0000010 9860 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5466			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	716.00		
	REF 000000094277 014 0124270 8500			
	0000010 8500 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5483			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	23,675.76		
	REF 000000094277 014 0125620 9850			
	0000010 9850 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5488			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,985.23		
	REF 000000094277 014 0125570 9800			
	0000010 9800 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5415			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10,000.00		
	REF 000000094277 021 0132800 0020			
	0000000 0020 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5469			

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4449			
	CAJA 0004 AUT 05475546 HORA 10:03	2,110.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5490			
	SUC 4392			
	CAJA 0001 AUT 03280659 HORA 10:31	1,578.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5497			
	SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 04880935 HORA 11:56	3,783.50		
22 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN REF.8100905			
	240100 43 RASTREO: TR004			
	8100905			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		395,962.88	OK
22 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN REF.8101017			
	240100 45 RASTREO: TR004			
	8101017			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		523,231.15	OK
22 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN REF.8101050			
	240100 46 RASTREO: TR004			
	8101050			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		897,714.10	OK
22 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN REF.8101076			
	240100 47 RASTREO: TR004			
	8101076			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		204,740.19	OK
22 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN REF.8101163			
	240100 48 RASTREO: TR004			
	8101163			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		725,505.21	OK
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0002 AUT 05637821			
	HORA 13:07 SUC 4392		280.00	
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0002 AUT 05637821			
	HORA 13:08 SUC 4392		180.00	
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5478			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 13:39	1,570.00		3,278,386.37
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0002 AUT 05637821			
	HORA 10:28 SUC 4392		763.34	
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5495			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 11:15	1,120.00		

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5496			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 11:15	1,120.00		
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0003 AUT 05476194			
	HORA 11:16 SUC 4392		75.00	
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0003 AUT 05476194			
	HORA 11:16 SUC 4392		40.00	
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0003 AUT 05476194			
	HORA 11:17 SUC 4392		96.00	
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0003 AUT 05476194			
	HORA 11:17 SUC 4392		96.00	
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5529			
	SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 12:01	11,600.00		
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0003 AUT 05476194			
	HORA 12:47 SUC 4392		1,815.00	
23 OCT	DEPOSITO DE SUC. CD			
	ADMINISTRATIVA GR RAUL CH T			
	REINTEGRO			
	CAJA 0004 AUT 04880935			
	HORA 13:00 SUC 4392		3,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,710.00			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5421			
	SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 04880935 HORA 15:29	4,543.50		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5526			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 17:22	8,025.30		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5517			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 17:22	8,025.30		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5523			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 17:22	8,025.30		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5521			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 17:22	8,025.30		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5512			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 17:24	8,025.30		3,226,471.71
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5542			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	144,647.06		
	REF 000000094277 014 0104630 7820			
	0000020 7820 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5539			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	75,609.70		
	REF 000000094277 014 0104660 7850			
	0000020 7850 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5535			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000094277 014 0104700 7890 0000020 7890 04320504	50,716.98		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5531 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000094277 014 0104740 7930 0000020 7930 04320504	10,505.62		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5537 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000094277 014 0104680 7870 0000020 7870 04320504	71,547.78		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5532 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000094277 014 0104730 7920 0000020 7920 04320504	29,565.33		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5534 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000094277 014 0104710 7900 0000020 7900 04320504	45,831.56		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5541 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000094277 014 0104640 7830 0000020 7830 04320504	98,970.97		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5538 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000094277 014 0104670 7860 0000020 7860 04320504	73,481.36		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5533 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000094277 014 0104720 7910 0000020 7910 04320504	44,016.91		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5536 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000094277 014 0104690 7880 0000020 7880 04320504	51,239.71		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5540 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000094277 014 0104650 7840 0000020 7840 04320504	5,558.93		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5552 SUC 4392 CAJA 0001 AUT 03280659 HORA 09:30	8,120.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5559 SUC 4392 CAJA 0004 AUT 04880935 HORA 10:37	1,308.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5560 SUC 4392 CAJA 0004 AUT 04880935 HORA 10:37	3,750.00		
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR CAJA 0004 AUT 04880935			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:27 SUC 4392		3,710.00	
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5520 SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 12:49	3,010.12		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5502 SUC 4392			
	CAJA 0001 AUT 03280659 HORA 13:17	4,543.50		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5524 SUC 4392			
	CAJA 0005 AUT 05669804 HORA 14:16	8,025.30		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5514 SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 04880935 HORA 14:18	3,010.12		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5516 SUC 4392			
	CAJA 0005 AUT 05669804 HORA 15:03	32,364.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5556 SUC 4392			
	CAJA 0005 AUT 05669804 HORA 15:05	8,932.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5527 SUC 0924			
	CAJA 0007 AUT 05584639 HORA 09:58	8,025.30		
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0004 AUT 04880935 HORA 10:12 SUC 4392		190.00	
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN REF.8627854 DIF TRANS 23243 RASTREO: TR004 8627854			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0859		0.30	
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5550 SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 10:25	23,413.30		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5551 SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 10:25	27,299.06		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5553 SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 10:25	48,668.01		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5555 SUC 4392			
	CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 10:25	64,370.92		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5501 SUC 0924			
	CAJA 0003 AUT 05443377 HORA 11:34	8,025.30		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5499 SUC 0924			
	CAJA 0003 AUT 05443377 HORA 11:35	8,025.30		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5508 SUC 0924			
	CAJA 0004 AUT 05648343 HORA 11:38	8,025.30		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5510 SUC 0924			
	CAJA 0004 AUT 05648343 HORA 11:40	8,025.30		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5500 SUC 0924			
	CAJA 0004 AUT 05648343 HORA 11:41	8,025.30		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5570			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 13:13	20,000.00		
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR			
	CAJA 0004 AUT 04880935 HORA 13:34 SUC 4392		3,710.00	
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5566			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 14:02	5,220.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5568			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 14:03	40,600.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5564			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 14:07	2,221.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5507			
	SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 04880935 HORA 14:41	4,543.50		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5519			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 14:51	4,543.50		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5503			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 14:53	4,543.50		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5504			
	SUC 5183			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 14:55	4,543.50		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5392			
	SUC 4449			
	CAJA 0004 AUT 05475546 HORA 14:58	2,352.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5389			
	SUC 4449			
	CAJA 0004 AUT 05475546 HORA 14:58	2,094.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5505			
	SUC 4392			
	CAJA 0001 AUT 03280659 HORA 15:16	4,543.50		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5506			
	SUC 4392			
	CAJA 0001 AUT 03280659 HORA 15:17	4,543.50		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5509			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 15:21	4,106.73		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5513			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 15:31	4,543.50		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5515			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 15:41	5,272.96		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5511			
	SUC 5183			
	CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 15:43	8,025.30		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5569			
	SUC 4392			
	CAJA 0004 AUT 04880935 HORA 15:43	4,200.00		
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LIVERPOOL CHILPANCIN			
	CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 15:48 SUC 5183		3,520.00	
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5565			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 15:49	2,245.00		

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5498 SUC 4392 CAJA 0004 AUT 04880935 HORA 15:52	6,452.55		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5574 SUC 5183 CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 16:38	40,000.00		
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LIVERPOOL CHILPANCIN CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 17:27 SUC 5183		750.00	
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5572 SUC 5183 CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 17:29	30,000.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5571 SUC 5183 CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 17:29	2,280.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5567 SUC 5183 CAJA 0002 AUT 05581613 HORA 17:46	25,520.00		2,019,299.93
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5544 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000094277 012 0118634 1960 0058014 1960 04320501	39,874.91		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5545 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000094277 012 0118624 1920 0058014 1920 04320501	34,589.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5547 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000094277 012 0118644 1990 0058014 1990 04320501	38,800.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5562 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000094277 014 0159460 8150 0000010 8150 04320501	9,738.43		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5546 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000094277 014 0163931 2620 0000011 2620 04320501	25,923.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5549 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000094277 012 0066749 0790 0000000 0000 04320504	7,150.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5573 SUC 4392 CAJA 0002 AUT 05637821 HORA 11:06	2,530.61		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5561 SUC 5183 CAJA 0001 AUT 05158583 HORA 11:43	850.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5518 SUC 4392 CAJA 0001 AUT 03280659 HORA 14:27	4,543.50		1,855,300.48
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5390 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	800.17		

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000094277 014 0125760 2630			
	0000010 2630 04320501			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5563			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	17,208.60		
	REF 000000094277 072 0172810 0000			
	0000010 0000 04320501			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5543			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	86,460.00		
	REF 000000094277 132 0180810 0010			
	0000010 0010 04320501			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5557			
	SUC 4392			
	CAJA 0001 AUT 03280659 HORA 10:01	2,784.00		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5525			
	SUC 4392			
	CAJA 0001 AUT 03280659 HORA 12:15	4,071.02		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5468			
	SUC 4392			
	CAJA 0003 AUT 05476194 HORA 14:24	620.00		1,743,356.69
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5457			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	9,048.00		
	REF 000000094277 012 0084024 8740			
	0000000 0000 04320501			
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	231			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4449			1,734,308.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 660.00

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E39277F0-DCC7-43A3-B01A-95D755D136CC|2015-11-02T14:06:15|Q+3dfxxHejYkrDTx5cH5C9ShhHr
zDSsomP1yh6zUXCIOKVhr5dL+/05LbvMA7k5SoHmvN51h/oke9xhMnFw1c24ifGczr+JMIyD6ODCiGWFW9PhrWZbpj
V1L/p8tdk5aFBaefY4/kOgNKIRH+4ty/vArIpq49Fmwrea3fTA8dX8=|00001000000300627194|sZEIqhtNp6tdy
pbMsFVHNo9AcOySO51zudGP+mrRuyfoJyIndSO7Ky0l4C62BBwx0c4IFf/iIR2kHvgUgr02CjeA/IseL0V+Y+rWbkz
3IKTZG0/VoJ99Vxd7IMhaTgJiRI0n+dAWP1Sz2Jj2dZMENeIyIBiTI9T4I5ycChIzXaE=||

UUID E39277F0-DCC7-43A3-B01A-95D755D136CC
FECHA 2015-11-02
RFC SFA830301521

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZZXmzxfRHcgTOqE:ptw0jcbZ
ZIXZ0YihNnpzNLrIP4kRGZPZIXZ
zcbRvvUwxuRQuSuWvvSYYxObzcR
29ipoZfwEoSsvD:M5WhMpbLILUP
:XZR9JbmQBI9MH6iFsla9if7fcX
:5TqvZzF8IQG64WHYINdQx9trr2
LwASYmMGmm1ulzIP8aInt:WVcF:
CHCqkMIEIZaquNf:Y6Ca2Sl9wpR
RQjbksT3cj8rjbZ:WMgu69Iiby18
Ukwqiqkl.Pvpaysm8S5qqaRvryJ2
5jdRDm8KOlkE4iUxJCXCpTa8oc8
tYgHmQUUrqbiPyxwGNeLbuLCg5R
OcibM4:sKYQq579J9wuqq8E4I3X
vr6pGC:Ms:gP:t4DcLJ4dJ8SxH2
dIzRfJSkY5EmkGxB5ckkVz:sGuC0
rpp:UQscKNGuZ/8jshvpsUaZ8Z4P
Z6ZZn396kboEjkupiZI30lhlbR0
vppX0vDpd4L4LL0XvtvtDH4tvH0

Q+3dfxxHejYkrDTx5cH5C9ShhHrzDSsomP1yh6zUXCIOKVhr5dL+/05LbvMA7
k5SoHmvN51h/oke9xhMnFw1c24ifGczr+JMIyD6ODCiGWFW9PhrWZbpjV1L/p
8tdk5aFBaefY4/kOgNKIRH+4ty/vArIpq49Fmwrea3fTA8dX8=

SELLO DIGITAL SAT

sZEIqhtNp6tdypbMsFVHNo9AcOySO51zudGP+mrRuyfoJyIndSO7Ky0l4C62B
Bwx0c4IFf/iIR2kHvgUgr02CjeA/IseL0V+Y+rWbkz3IKTZG0/VoJ99Vxd7IM
haTgJiRI0n+dAWP1Sz2Jj2dZMENeIyIBiTI9T4I5ycChIzXaE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
08 OCT	162916	EMP	CHEQUES 4449/00000009427-7 ***	510,000.00
08 OCT	254885	EMP	CHEQUES 4449/00000009427-7 ***	537,270.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4449/ 94277	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia