

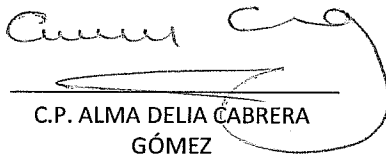


SALDO SEGÚN LIBROS			\$400,126.15
FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE	IMPORTE
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		199,019.05
28-may-14	SOTO SALAS TELESFORO ADRIAN	2170	3,830.00
20-may-14	LOPEZ NUÑEZ TERESA FABIOLA	2160	1,249.99
20-feb-15	PEREZ LUNA ESTELA	2641	3,710.00
20-feb-15	PROLIMPIEZA .S.A.DE C.V.	2644	128,588.68
24-feb-15	CASTILLO RANGEL, LUZ MARIA	2646	1,783.92
24-feb-15	OCAMPO MONTES MONICA	2649	10,000.00
26-feb-15	VEGA VILLA EDUARDO	2656	15,950.00
26-feb-15	OLVERA TOVAR ARTURO	2651	15,950.00
26-feb-15	OVIEDO LOPEZ NANCY	2652	7,190.00
26-feb-15	LOPEZ ILLESCAS, RITA	2650	1,293.21
26-feb-15	SOLIS CANTU CARLOS ALONSO	2655	2,238.80
27-feb-15	RODRIGUEZ ZUÑIGA, SERGIO	2657	2,560.81
27-feb-15	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y I	2658	4,673.64
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS		0.00
Subtotal			199,019.05
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS		0.00
Subtotal			0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			599,145.20

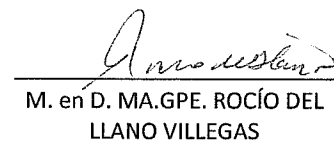
ELABORÓ

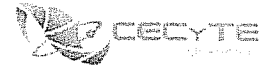
REVISÓ

AUTORIZÓ

  
 C.P. ALMA DELIA CÁBRERA GÓMEZ

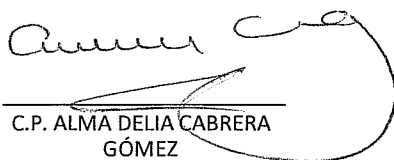
  
 C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

  
 M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL LLANO VILLEGAS

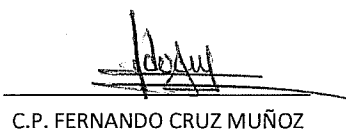


<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>\$ 5,438,142.73</b>
<b>MAS:</b>	<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>			
<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>87,721.05</b>
21-nov-14	GALVAN GARCIA JUAN MANUEL	4647	2,975.28	
29-dic-14	SISTEMAS DE COPIADO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	4704	41,302.27	
09-feb-15	PEREZ SAUCEDO, LUIS	4728	3,140.00	
20-feb-15	OPTICAS DEVLIN S.A. de C.V.	4732	5,000.00	
26-feb-15	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	4737	33,088.50	
26-feb-15	LOPEZ ILLESCAS, RITA	4736	1,055.00	
26-feb-15	CASTILLO RANGEL, LUZ MARIA	4735	1,160.00	
			Subtotal	<b>87,721.05</b>
<b>MENOS:</b>	<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>	<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>			<b>0.00</b>
			Subtotal	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>				<b>\$ 5,525,863.78</b>

ELABORÓ

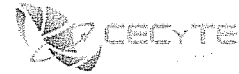
  
 C.P. ALMA DELIA CABRERA  
 GÓMEZ

REVISÓ

  
 C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

  
 M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL LLANO  
 VILLEGAS

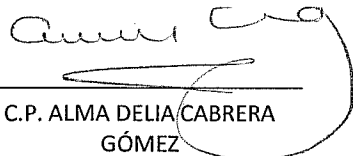


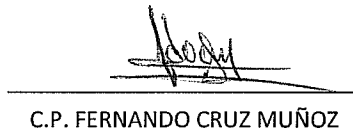
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>\$4.41</b>
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u> <u>IMPORTE</u>
<b>MAS:</b>	<b>ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>	<b>ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>	<b>0.00</b>
Subtotal		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>	<b>CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>	<b>CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>	<b>0.00</b>
Subtotal		<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$ 4.41</b>

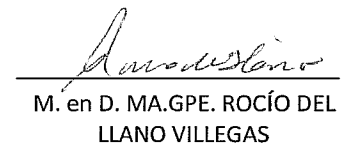
ELABORÓ

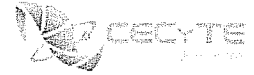
REVISÓ

AUTORIZÓ

  
 C.P. ALMA DELIA CABRERA  
 GÓMEZ

  
 C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

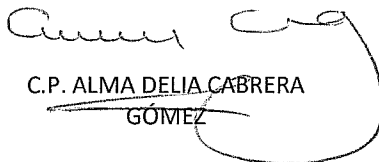
  
 M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
 LLANO VILLEGAS



HSBC INVERSIONES

SALDO SEGÚN LIBROS		19,530,680.63
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u> <u>IMPORTE</u>
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	0.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	0.00
		Subtotal 0.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	0.00
		Subtotal 0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 19,530,680.63

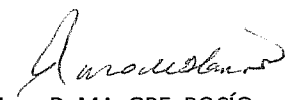
ELABORÓ

  
 C.P. ALMA DELIA CABRERA  
 GÓMEZ

REVISÓ

  
 C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

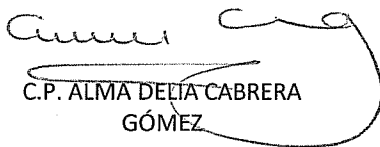
AUTORIZÓ

  
 M. en D. MA. GPE. ROCÍO  
 DEL LLANO VILLEGAS



SALDO SEGÚN LIBROS		5,000.00
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u> <u>IMPORTE</u>
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	0.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	0.00
		Subtotal 0.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	0.00
		Subtotal 0.00
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$ 5,000.00</b>

ELABORÓ

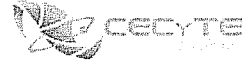
  
 C.P. ALMA DELIA CABRERA  
 GÓMEZ

REVISÓ

  
 C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

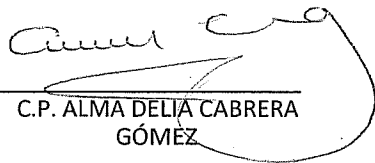
AUTORIZÓ

  
 M. en D. MA.GPE. ROCÍO  
 DEL LLANO VILLEGAS



SALDO SEGÚN LIBROS		\$0.00
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u> <u>IMPORTE</u>
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	0.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	0.00
		Subtotal 0.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA	0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS	0.00
		Subtotal 0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -

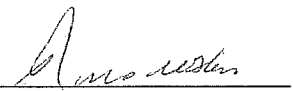
ELABORÓ

  
 C.P. ALMA DELIA CABRERA  
 GÓMEZ

REVISÓ

  
 C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

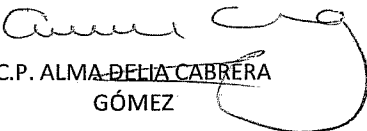
AUTORIZÓ

  
 M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
 LLANO VILLEGAS



SALDO SEGÚN LIBROS				\$15,707,930.48
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				Subtotal
				0.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				Subtotal
				0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 15,707,930.48

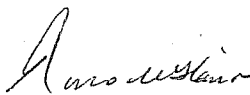
ELABORÓ

  
 C.P. ALMA DELIA CABRERA  
 GÓMEZ

REVISÓ

  
 C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

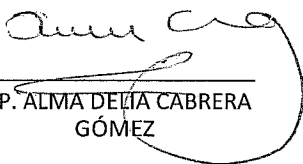
AUTORIZÓ

  
 M. en D. MA.GPE. ROCÍO  
 DEL LLANO VILLEGAS




SALDO SEGÚN LIBROS			1,552.51
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		0.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS Depósito realizado el 14 de enero 2015.	850.00	850.00
			Subtotal 850.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA		0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS		0.00
			Subtotal 0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 2,402.51

ELABORÓ

  
 C.P. ALMA DELIA CABRERA  
 GÓMEZ

REVISÓ

  
 C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

  
 M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
 LLANO VILLEGAS