

Guadalajara, al Jal., 18 de marzo de 2014
Contraloría General
Oficio No. C.G.-(G.A.)-2014-115
Asunto: oficio de comisión

LA.E. Gerardo Reyes Chávez
Encargado de Tesorería y Finanzas
Presente:

Aunado a un cordial saludo en seguimiento al programa de trabajo del año 2014 le informo a usted, bajo la supervisión del L.C.P. Rodrigo Medina López Supervisor de la Contraloría General, ha sido comisionada la L.C.P. Catalina Martínez-Negrete León, para llevar a cabo revisión de conciliación bancaria de las diferentes cuentas bancarias aperturadas a nombre de éste H. Instituto, por el período junio, julio y agosto del año 2013 y primer trimestre del año 2014.

Sin más de momento, quedo de usted.

Atentamente

"Sufragio Efectivo, No Reección"

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apátzingán"

L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General

C.P.- Lic. Gabriel González Delgadillo.- Director General
L.C.P. Rodrigo Medina López.- Supervisor de Contraloría General
Lic. José Alberto Centeno Robles.- Jefe de Recursos Humanos
Expediente
Minutario
VSR/RML/dcos.

Guadalajara, Jal., a 23 de Julio del 2014
CG-(GA-TF)-2014/256

Lic. Edgard Fco. Ruíz Gómez
Gerente Administrativo
P r e s e n t e

L.A.E. Gerardo Reyes Chávez
Jefe de Tesorería y Finanzas
P r e s e n t e



ASUNTO: Informe de Auditoría



Por medio de la presente se informa a Ud., sobre los resultados de la Auditoría practicada a las Conciliaciones Bancarias **del Banco Banorte, HSBC, Banamex y Bansi en apego al plan y programa de actividades 2014, practicándose simultáneamente auditoría a las cuentas de Ingresos y Egresos** de los periodos correspondiente a los meses de Enero, Febrero y marzo del 2014 de las siguientes cuentas bancarias:

TIPOS DE CUENTAS

CUENTA CLASICA BANCARIA



CTA. 117611568

BANORTE

Oficinas Generales

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario **\$ 779,583.01**

NOTA: El saldo bancario es por \$ 779,583.01 y el saldo contable por \$ 260,575.40 la diferencia corresponde a cheques en circulación no cobrados por el banco.

CTA.0560964990

BANORTE

**Canalización de Donativos
A Organismos Reconocidos**

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario **\$ 907,140.54**

NOTA: El saldo bancario es por \$ 907,140.54 y el saldo contable por \$ 436,400.80 la diferencia corresponde a depósitos no considerados por nosotros.

CTA. 0560347203

BANORTE

Hospitales Civiles

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario **\$ 5,000.00**

CTA. 0563223045

BANORTE

Sorteo Humanitario

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **95,395.13**

CTA. 40498651654

HSBC DE MEXICO

NOMINA

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **28,234.54**

CTA. 4050281906

HSBC DE MEXICO

PROVISION

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **99,972.16**

NOTA: El saldo bancario es por \$ 99,972.16 y el saldo contable por \$ 94,580.64 la diferencia corresponde a retiro no considerado por el banco.

CTA. 4049865744

HSBC DE MEXICO

HOSPITALES CIVILES

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **131,007.42**

CTA. 4047245436

HSBC DE MEXICO

C.C.T.

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **43,768.50**

CTA. 4047143334

HSBC DE MEXICO

U.A.P.I.

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **5,000.00**

CTA. 4047143342

HSBC DE MEXICO

A.L.K.D.

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **14,900.00**

NOTA: El saldo bancario es por \$ 14,900.00 y el saldo contable por \$ 7,500.00 la diferencia corresponde a depósitos no considerados por nosotros.

CTA. 4047143326

HSBC DE MEXICO

SALAS DE VELACION

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **16,334.00**

NOTA: El saldo bancario es por \$ 16,334.00 y el saldo contable por \$ 69,432.88 la diferencia corresponde a depósitos no considerados por el banco.

CTA. 4047245428

HSBC DE MEXICO

SUBSIDIO ESTATAL

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **5,000.00**

Pág. No. 02

CTA. 4047245444

HSBC DE MEXICO

C. TERAPIAS ESPECIAL

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **4,566.94**

CTA. 4050302629

HSBC DE MEXICO

ENLACE PTO.VALLARTA

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **162,396.48**

Nota: La cuenta no ha presentado movimientos financieros desde el mes de Enero año en curso.

CTA. 4049865728

HSBC DE MEXICO

INGRESOS POR REMATE

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **2'849,980.00**

NOTA: El saldo bancario es por \$ 2'849,980.00 y el saldo contable por \$ 3'029,096.00 la diferencia corresponde a depósitos no considerados por el banco.

CTA. 4050282375

HSBC DE MEXICO

**DEV. A POSTORES NO
ADJUDICADO**

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **3'587,257.00**

NOTA: El saldo bancario es por \$ 3'587,257.00 y el saldo contable por \$ 2'985,036.00 la diferencia corresponde a movimientos no considerados por el banco.

CTA. 2581351

BANAMEX

DEPOSITOS DE VEHICULOS

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **1'385,917.77**

NOTA: El saldo bancario es por \$ 1'385,917.77 y el saldo contable por \$ 1'525,197.57 la diferencia corresponde a depósitos no considerados por el banco.

CTA. 4735381

BANAMEX

NOMINA

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **32,993.31**

CTA. 97199841

BANSI

PENSIONES DEL ESTADO

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **0.00**

NOTA: El saldo bancario es por \$ 0.00 y el saldo contable por \$ 4,154.15 la diferencia corresponde a depósitos no considerados por el banco.

Pág. No. 03

SALDO CUENTA CLASICA \$ 10'154,446.80

NOTA: El saldo bancario es por \$ 10'154,446.80 y el saldo contable es por \$ 8'925,335.76 la diferencia es por los movimientos no realizados en bancos y libros contables.

• O B S E R V A C I O N E S

De la Cta. No. 11761156-8 del Banco Banorte de Oficinas Generales se observó lo siguiente:

1.- Existe depósito del 21 de febrero año en curso a la cuenta de Oficina Generales del banco Banorte No. cuenta 11761156-8 por \$ 14,650.00, para Pro-Cultura y Capacitación de la Mujer Mexicana, debiendo ser depositado a la cuenta No. 0560964990 de Canalización de Donativos.

2.- Se observó un depósito indebido de la cuenta de Oficinas Generales por \$ 46,773.01 de la Póliza de Ingresos No. 217 del 17 de marzo 2014, debiendo ser depositado a la cuenta No. 2581351 de Banamex de Depósitos de Vehículos.

3.- Se detectó en libros auxiliares un registro de la póliza de ingresos de Oficinas Generales No. 107 del 11 de marzo del 2014, por \$ 25,000.00, depositado indebidamente a la cuenta No. 5609649902 canalización de Donativos de Banorte, debiendo ser a la cuenta No. 117611568 del banco Banorte de Oficinas Generales.

4.- No presenta Póliza de Cheque No. 49210 del 19 de marzo del 2014 por \$ 24,314.27 es un finiquito del Sr. Rigoberto Delgadillo se cuestionó a los departamentos Jurídico, Recursos Humanos y contabilidad no lo encuentran.

De la CTA. No. 4050281906 del Banco HSBC DE MEXICO de provisión se detectó lo siguiente:

1.- No presenta Póliza de egresos No. 347 del 07 de marzo del 2014 por \$ 10,854.37 y la integración del soporte contable no localizado.

2.- No presenta Póliza de egresos No. 391 del 14 de marzo del 2014 por \$ 11,531.76 y la integración del soporte contable no localizado.

3.- Se observa que en la revisión de las pólizas de egresos faltan pólizas en el lefort correspondiente.

De la CTA. 2581351 del Bco. BANAMEX de Depósitos de Vehículos se observó lo siguiente:

1.- Se observa en la conciliación bancaria en Depósitos no considerados por el banco del 27 de marzo 2014 por \$ 7,341.02 de la Póliza de Ingresos No. 219 con el recibo de ingresos No. 12171, si está depositado por nosotros el 24 y 27 de marzo del 2014 por Spei Odra la cantidad de \$ 6,795.00 y \$ 546.02 dando un total de \$ 7,341.02

2.- Se verifica en la conciliación bancaria en Depósitos no considerados por el banco del 31 de marzo 2014 por \$ 25,659.02 de la Póliza de Ingresos No. 220 con el recibo de ingresos No. 12172, si está depositado por nosotros el 24 y 27 de marzo del 2014 por Spei Odra la cantidad de \$ 25,113.00 y \$ 546.02 dando un total de \$ 25,659.02, error del banco depositó \$ 546.01 con una diferencia de 0.01 C

3.- Se observó en el Depósito No. 06, una ficha de depósito por \$ 12,616.77 del 04 de marzo de la póliza de Ingreso No. 202, depositado el 07 de marzo por el cajero Juan Fco. Díaz Valenzuela, está registrado y depositado al banco por Tecnoval hasta el 18 de marzo 2014, se verificó que retienen el depósito por 10 días, debiendo efectuarse el depósito de inmediato.

4.- Se detectó en el Depósito del Macro-patio San Agustín de la Caja No. 12, una ficha de depósito por \$ 26,315.00 del 05 de marzo de la póliza de Ingreso No. 203, depositado el 05 de marzo por el cajero Rodolfo Bautista Cruz, está registrado y depositado al banco por Tecnoval hasta el 10 de marzo 2014, se verificó que retienen el depósito por 04 días, debiendo efectuarse el depósito de inmediato.

5.- Se observó en el Depósito del Macro-patio San Agustín de la Caja No. 13, una ficha de depósito por \$ 22,709.69 del 05 de marzo de la póliza de Ingreso No. 203, depositado el 05 de marzo por el cajero Alfredo López Zúñiga, está registrado y depositado al banco por Tecnoval hasta el 10 de marzo 2014, se verificó que retienen el depósito por 04 días, debiendo efectuarse el depósito de inmediato.

6.- Se detectó en el Depósito del Macro-patio San Agustín de la Caja No. 11, una ficha de depósito por \$ 33,715.80 del 06 de marzo de la póliza de Ingreso No. 204, depositado el 06 de marzo por el cajero J. Carlos López Pimentel, está registrado y depositado al banco por Tecnoval hasta el 10 de marzo 2014, se verificó que retienen el depósito por 03 días, debiendo efectuarse el depósito de inmediato.

7.- Se observó en el Depósito del Macro-patio San Agustín de la Caja No. 12, una ficha de depósito por \$ 2,773.00 del 06 de marzo de la póliza de Ingreso No. 204, depositado el 06 de marzo por el cajero Alfredo López Zúñiga, está registrado y depositado al banco por Tecnoval hasta el 10 de marzo 2014, se verificó que retienen el depósito por 03 días, debiendo efectuarse el depósito de inmediato.

NOTA: Casi todas las fichas de depósitos de los cajeros carecen de fechas, no se puede identificar cuando realizaron los depósitos.

Pág. No. 05

7.- Las comisiones cobradas por los cajeros del Macro-patio según estado de cuenta, por cobro con tarjetas de créditos y débitos; no se detectó constancia de cobro por Comisión emitidos por la institución bancaria como Control Interno, según el banco las tarifas son el 1% a tarjetas de débito y el 1.5% a tarjetas de crédito información fuente del área contable, existen diferencias en el cobro de las comisiones de las tarjetas de débito y crédito por los cajeros del Macro-patio. **Se requiere su aclaración o implementación de criterios en el cobro de comisiones de acuerdo a la institución bancaria correspondiente.**

De la CTA. No. 4047143326 del Banco HSBC DE MEXICO de Salas de Velación se detectó lo siguiente:

Se registraron en forma duplicada las pólizas de Ingresos No. 327 en auxiliar contable siendo los siguientes:

19 de marzo del 2014	\$ 3,760.00
19 de marzo del 2014	2,070.00
19 de marzo del 2014	810.00
01 de abril del 2014	2,259.00
01 de abril del 2014	306.00
01 de abril del 2014	780.00
01 de abril del 2014	2,735.00
01 de abril del 2014	2,240.00
01 de abril del 2014	59.00
01 de abril del 2014	41.50

De la CTA. No. 4049865165 del Banco HSBC DE MEXICO de nómina se observó lo siguiente:

1.-En el estado de cuenta se realizaron varios movimientos de devolución por pago de nómina en los días 13 y 28 de marzo año en curso por \$ 11,787.65 y \$ 4,123.93 respectivos, se cuestionaron sobre los datos en mención, el departamento contable desconoce el movimiento mencionado.

2.- Se observa pago de la reposición del fondo revolvente por \$ 2,114.74 de la oficina Enlace a Puerto Vallarta aplicada a la cuenta de nómina direccionada de la C. Silvia Guadalupe Becerra Romero según cheque de la póliza de egresos No. 479 del día 21 de marzo/2014, debiendo ser generado el gasto por la cuenta Clásica de Oficinas Generales No. 117611568 del Banco Banorte.

Recomendación: En casos de reposición del Fondo Revolvente, no se deberá utilizar la cuenta de nómina a nombre del funcionario responsable, debiendo ser a una cuenta Clásica de Oficinas Generales No. 117611568 del banco Banorte.

De la CTA. No. 6326893669 del Banco HSBC DE MEXICO de INTERCUENTA se detectó lo siguiente:

En la conciliación bancaria del mes de febrero del 2014 el saldo del banco y auxiliar contable está registrado en \$ 6'862,598.48, debiendo ser por \$ 6'647,157.17 según saldo bancario.

De la CTA. No. 097303282 del Banco BANSI PREMIO IJAS se detectó lo siguiente:

1.- Según conciliación bancaria del mes de marzo, hay un registro en depósitos no considerados por el banco, referente a la Plusvalía del Fideicomiso de los meses febrero y marzo 2014 por \$ 6,017.97 y \$ 6,681.55 respectivos, se observó que si están considerados por el banco.

-En la revisión de Ingresos y Egresos se revisaron Gastos a Comprobar, que no han sido comprobados los pagos siendo los siguientes:

Gabriela de la torre Bravo	Desde Año 2013	\$ 2,767.65
José Manuel Corona Ibarra	" " "	3,499.38
Germán Pérez Bravo	" " "	1,800.00
Guillermo Loreto Rubio	" " "	4,914.44
Héctor de Robles Ortega	Desde Feb/ 2014	19,000.00
Silvia Gpe. Becerra R.	" " "	1,700.00
Omar Sandoval Nadales	Desde Mar/2014	15,000.00
Eddwin Altamirano Seg.	Desde Ene/2014	109,004.82
Fausto A. Velasco R.	Desde Feb/ 2014	172,480.00
Uriel Eric Aguayo	Desde Año 2013	16,590.41
Gabriel Glez. Delgadillo	Desde Mar/2014	16,394.00
Fabian O. Muro Muro	Desde Feb/ 2014	31,541.40
Ana Bacquerie Alarcón	Desde Ene/2014	9,000.00
Wendy E. Glez. Pérez	Desde Ene/2014	65,927.00
Gregorio Padilla de A.	Desde Ene/2014	17,000.00
José Luis Rdez. Méndez	Desde Feb/ 2014	10,000.00
Rafael N. Ponce Espinoza	Desde Mar/2014	3,860.00

E F E C T O.- De conformidad a la Ley de responsabilidades de Servidores públicos del Título No. 05 del capítulo I De las Obligaciones Administrativas del Artículo No. 61, tienen 05 días hábiles para comprobar el recurso proporcionado al funcionario.

-Se Verificó las cuentas bancarias que son sin observación, según lo descrito:

CTA.0560964990

BANORTE

**Canalización de Donativos
a Organismos Reconocidos**

CTA. 0560347203

BANORTE

Hospitales Civiles

Pág. No. 07

CTA. 0563223045	BANORTE	Sorteo Humanitario
CTA. 016101216445514	BANORTE	INVERSION
CTA. 4047245436	HSBC DE MEXICO	C.C.T.
CTA. 4047143334	HSBC DE MEXICO	U.A.P.I.
CTA. 4047143342	HSBC DE MEXICO	A.L.K.D.
CTA. 4047245428	HSBC DE MEXICO	SUBSIDIO ESTATAL
CTA. 4047245444	HSBC DE MEXICO	C. TERAPIAS ESPECIAL
CTA. 4049865744	HSBC DE MEXICO	HOSPITALES CIVILES
CTA. 6326895623	HSBC DE MEXICO	HOSPITALES CIVILES (INVERSION)
CTA. 4050302629	HSBC DE MEXICO	ENLACE PTO.VALLARTA
CTA. 4049865728	HSBC DE MEXICO	INGRESOS POR REMATE
CTA. 4050282375	HSBC DE MEXICO	DEV. A POSTORES NO ADJUDICADOS
CTA. 4735381	BANAMEX	NOMINA
CTA. 131042872	BANAMEX	DEPOSITOS DE VEHICULOS
CTA. 1068596	BANAMEX	Fideicomiso Ciudad IJAS
CTA. 1068715	BANAMEX	Fideicomiso GRUAS
CTA. 97199841	BANSI	PENSIONES DEL ESTADO

NOTA: Se reapertura la dependencia Centro de Terapias Especiales, por lo tanto la cuenta No. 4047245444 está en movimiento a partir del 11 de marzo del 2014.

INTERCUENTAS DE INVERSION

INVERSION	CHEQUE	BANCOS
-CTA. 6326893669 – 4050282375		HSBC DE MEXICO
		INVERSION

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ 5'830,823.92
Pág. No. 08

-CTA. 6326895623 - 4049865744

HSBC DE MEXICO

**HOSPITALES
CIVILES**

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **7'871,993.32**

-CTA. 0126445514

BANORTE

INVERSIÓN

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **1'009,695.20**

-CTA. 131042872

BANAMEX DEPÓSITO DE VEHICULOS

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **4'150,000.00**

-CTA. 097303282 CLASICA INSTITUCIONAL

BANSI

PREMIO IJAS

-CTA. 10500043753 INVERSION

BANSI

PREMIO IJAS

-CTA. 17237 FIDEICOMISO

BANSI

PREMIO IJAS

Esta cuenta en mención tiene 3 (tres) números bancarios, la cuenta de inversión es la cta. de apertura y las 2 cuentas son internas del banco para capitalización de la inversión como cuenta clásica y de Fideicomiso.

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **2'239,933.33**

SALDO DE INVERSION

\$ 21'102,445.77

CUENTAS DE FIDEICOMISOS

CTA. 1068596

BANAMEX

CIUDAD IJAS

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **46'414,469.70**

Saldo s/ auxiliar contable al 31 de marzo/14

\$ 46'377,387.03

La disminución del saldo contable, corresponde a la plusvalía.

CTA. 1068715

BANAMEX

GRUAS

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta saldo bancario \$ **11'340,486.56**

Saldo s/ auxiliar contable al 31 de marzo/14

\$ 11'337,671.61

La disminución del saldo contable, corresponde a la plusvalía.

Pág. No. 09

CTA. 17237

BANSI

PREMIO IJAS

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo bancario \$ **0.00**

La cuenta conciliada al 31 de marzo/14 presenta un saldo contable \$ **12,035.94**

SALDO DE FIDEICOMISO BANCARIO \$ 57'754,956.26

SALDO DE FIDEICOMISO CONTABLE \$ 57'727,094.58

SALDO MINIMO REQUERIDO POR EL BANCO

-La cuenta No. 117611568 del Banco Banorte, requiere un saldo mínimo mensual de \$ 6,000.00

-Las cuentas No. 0560964990, 0560347203, 00563223045, 0126445514 del Banco Banorte, requieren saldos mínimo mensual de \$ 3,000.00

-Las cuentas No. 40498651654, 4049865744, 4047245436, 4047143334, 4047143342, 4047143326, 4047245428, 4047245444, 4050302629, del Banco HSBC, requieren saldos promedio mínimo mensual de \$ 5,000.00.

-Las cuentas No. 4049865728, 4050282375, del Banco HSBC, requieren saldos promedio mínimo mensual de \$ 5,000.00, estas cuentas las conciliaciones bancarias las elaboran en el área de remates o Coordinación Administrativa.

-Las cuentas No. 6326893669 Y 6326895623 del Banco HSBC, no requiere saldo mínimo son cuentas de inversión.

-La cuenta No. 2581351, del Banco Banamex requiere saldo mínimo mensual de \$ 10,000.00

-La cuenta No. 4735381, del Banco Banamex de nómina, requiere saldo mínimo mensual de \$ 10,000.00

-Las cuentas de Fideicomiso, no requieren saldo mínimo son las siguientes:

-CTA. 1068596 **BANAMEX** CIUDAD IJAS

-CTA. 1068715 **BANAMEX** GRUAS

-CTA. 17237 **BANSI** PREMIO IJAS

Pág. No. 10

RECOMENDACIONES GENERALES

- 1.- En relación a los oficios de cancelaciones de cuentas, dar conocimiento a la Contraloría General de este H. Instituto Jalisciense de Asistencia Social.
- 2.- Promover el recurso mediante ingresos, por donación devengados por la procuración de fondos de la Oficina Enlace de Puerto Vallarta.
- 3.- Se comprueben los gastos a comprobar, tienen únicamente 5 días hábiles para confirmar.
- 4.- Se recomienda integrar las pólizas faltantes en mención a su lefort.
- 5.- Se concede un término de 15 días hábiles para aclarar o subsanar las presentes observaciones, por lo deberá remitir a esta Jefatura a mi cargo las documentales correspondientes para acreditar lo anterior.
- 6.- Se menciona sobre los resultados descritos y observaciones determinadas conforme a los papeles de trabajo elaborados por sus Seguros Servidores, así mismo la documentación se encuentra bajo resguardo en el dicho Departamento según lo mencionado.

En espera que dicha información sea de gran utilidad y sin más por el momento, reciba como siempre un Cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de
Apatzingán"
"Año de Octavio Paz"



L.C.P. Verónica Sandoval Ríos
Contralora General



L.C.P. Rodrigo Demetrio Medina López
Supervisor de Contraloría General



C.P.A. Ma. Esther Eng Sánchez
A u d i t o r

C.p- Lic. Gabriel González Delgadillo- Director General
C.p.- Expediente.-Minutario.-
VSR/rdml mees

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-0000-00-00-0	BANCOS/ TESORERIA	9,173,463.77		87,795,720.07	82,203,328.96	14,765,854.88	✓
11120-0001-00-00-0	BANORTE 117611568	30,876.06		9,080,426.71	8,850,727.37	260,575.40	✓
11120-0002-00-00-0	BANORTE 126445514	8,000.76		12,154,816.21	12,153,121.77	- 9,695.20	Inu. ✓
11120-0003-00-00-0	BANORTE 560964990	246,728.47		730,122.66	540,450.33	436,400.80	✓
11120-0004-00-00-0	BANORTE 560347203	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	✓
11120-0005-00-00-0	BANSI 97199841	7.68		1,673,471.58	1,669,325.11	4,154.15	✓
11120-0006-00-00-0	HSBC 4047143326 SALAS	63,634.69		270,243.32	264,445.13	69,432.88	✓
11120-0007-00-00-0	HSBC 4047143334 UAPI	14,974.48		5,211.70	15,186.18	5,000.00	✓
11120-0008-00-00-0	HSBC 4047143342 ALKD	21,600.00		38,060.16	52,160.16	7,500.00	✓
11120-0009-00-00-0	HSBC 4047245436 CCT	28,038.50		179,949.16	164,219.16	43,768.50	✓
11120-0010-00-00-0	HSBC 4047245428 ACL subsidio	5,000.00	Estatal	2,487,706.69	2,487,706.69	5,000.00	✓
11120-0011-00-00-0	HSBC 4047245444 CTE	4,561.14		34.80	29.00	4,566.94	✓
11120-0012-00-00-0	HSBC 4049865165 NOMINA	1,000.00		3,195,995.10	3,168,760.56	28,234.54	✓
11120-0013-00-00-0	HSBC 6326893669 INTERCU..	6,647,157.17		11,007,869.17	11,824,202.42	-5,830,823.92	Inu. ✓
11120-0014-00-00-0	HSBC 4049865744 H. CIVILES	420,160.61		100,197.78	389,350.97	131,007.42	✓
11120-0015-00-00-0	HSBC 4050281906 PROVISI..	131,269.33		16,455,173.74	16,491,862.43	94,580.64	✓
11120-0016-00-00-0	BANORTE 563223045 SORT..	95,304.41		90.72	0.00	95,395.13	✓
11120-0017-00-00-0	HSBC 4050302629 Puerto Val..	162,396.48		0.00	0.00	162,396.48	✓
11120-0018-00-00-0	HSBC 4049865728 INGRESO..	20,000.00		15,696,090.56	12,686,994.56	3,029,096.00	✓
11120-0019-00-00-0	HSBC 4050282375 EGRESO..	0.00		9,829,700.82	6,844,664.82	2,985,036.00	✓
11120-0020-00-00-0	BANAMEX 2581351 DEPOSI..	1,210,131.73		4,736,610.79	4,421,544.95	1,525,197.57	✓
11120-0021-00-00-0	BANAMEX 4735381 NOMINA	57,622.26		153,948.40	178,577.35	32,993.31	✓

total \$ 8'925,335.76 ✓

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11140-0000-00-00-0	INV TEMPORALES - DE 3 M..	12,910,064.00		11,501,862.65	9,150,000.00	15,261,926.65	
11140-0001-00-00-0	HSBC 63326895623 INV. HO..	7,520,130.67		351,862.65	0.00	7,871,993.32	✓
11140-0002-00-00-0	HSBC 6343065259 INV. PRO..	0.00		0.00	0.00	0.00	✓
11140-0003-00-00-0	BANORTE 126445514 INVER..	3,150,000.00		7,000,000.00	9,150,000.00	1,000,000.00	✓
11140-0004-00-00-0	BANAMEX 7904333463 DEP..	0.00		4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	✓
11140-0005-00-00-0	BANSI PREMIO IJAS	2,239,933.33		0.00	0.00	2,239,933.33	✓
	HSBC INTERCUENTA					5,830,823.92	✓
	no. 6326895623						
	BANORTE INVERSIÓN					9,495.20	✓
	no. 126445514						

TOTAL 21,102,445.77




Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12130-0000-00-00-0	FIDEICOMISOS, MANDATOS..	57,598,297.23		135,177.35	6,380.00	57,727,094.58	✓
12131-0000-00-00-0	FIDEICOMISOS, MAN Y CON..	57,598,297.23		135,177.35	6,380.00	57,727,094.58	✓
12131-0001-00-00-0	BANAMEX CIUDAD IJAS	46,275,785.36		103,921.67	2,320.00	46,377,387.03	✓
12131-0002-00-00-0	BANSI PREMIO IJAS	6,017.97		6,017.97	0.00	12,035.94	✓
12131-0003-00-00-0	FIDEICOMISO GRUAS	11,316,493.90		25,237.71	4,060.00	11,337,671.61	✓

