

21281-0000-0003-0039	DISTRIBUCIONES SAGAJA SA DE CV	13,642.77	13,642.77	
21286-0000-0003-0058	ESTERAN RAMON MORALES BARRBA	0.95	0.95	
21299-0000-0003-0174	SOOZER ESPECIALISTA EN ARABUOS SA DE CV	132.00	132.00	
21299-0000-0003-0194	LUIS FELIPE VILLANUEVA PLASCENCIA	0.00	0.00	
21299-0000-0003-0195	ASOCIACION DE CONDOMINIOS ALTUS AC	150.00	150.00	
21299-0000-0003-0196	FRANCISCO ANTONIO BRUNO MENDALVO	65.68	65.68	
21299-0000-0003-0198	JESUS GUILBERMO DIAZ VIZ BARRERA	52.35	52.35	

100 PÁGINAS EN EL
SIGUIENTE MES

Cuenta	Descripción de Cuenta	Monto	Saldo Anterior	Comprobación
2140	Fondos y Depósitos de Termino en Garantía por Adquisición a Corto Plazo	0.00		
2141	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2142	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2143	Fondos Garantizados a Corto Plazo	0.00		
2144	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anulados a Corto Plazo	0.00		
2145	Otros Fondos de Termino en Garantía por Administración a Corto Plazo	0.00		
2146	Valores y Depósitos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2147	RESERVA EN CORTO PLAZO	3,652,900.00		
2148	FONDOS RESERVADOS A CORTO PLAZO	3,652,900.00		
21705-0001-0000-0002	GRATIFICACION DE PAGO AHO	2,942,277.94		
21745-0002-0000-0030	ESPAÑALES	912,823.47		
2200	Fondos y Depósitos de Termino en Garantía por Adquisición a Largo Plazo	0.00		
2201	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2202	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2203	Fondos Garantizados a Largo Plazo	0.00		
2204	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anulados a Largo Plazo	0.00		
2205	Otros Fondos de Termino en Garantía por Administración a Largo Plazo	0.00		
2206	Valores y Depósitos en Garantía a Largo Plazo	0.00		

Cuenta	Descripción de Cuenta	Monto	Saldo Anterior	Comprobación
2309	Otros Patrones Derivados a Corto Plazo	0.00		
2310	Otros Patrones Derivados	0.00		
2340	Patrones Derivados a Largo Plazo	0.00		
2341	Otros Patrones Derivados a Largo Plazo	0.00		
2342	Patrones Derivados por Adquisición a Largo Plazo	0.00		
2345	Otros Patrones Derivados a Largo Plazo	0.00		