

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881
R.F.C	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001013986870

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		561,454.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	591	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	64	0.00
Total Comisiones		5,211.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		183,419.75
Saldo de Operación Inicial		201,048.75
Depósitos / Abonos (+)	112	9,408,388.41
Retiros / Cargos (-)	645	9,395,630.99
Saldo Final (+)		213,806.17
Saldo de Operación Final		213,806.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 4807		15,776.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 4806		17,400.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 4803		16,465.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT0510046HA Ref. 3967		6,264.00			
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.16		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR630201-UL0 Ref. 4308		2,610.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR630201-UL0 Ref. 4306		870.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR630201-UL0 Ref. 4307		1,558.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4894		3,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORF590330-T47 Ref. 4889		73,679.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4453		928.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 4923		13,878.24			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 4922		33,419.60			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4921		14,471.20			
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0090630002			60,000.00		
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0090630005			35,000.00		
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0090630008			15,000.00	110,734.87	110,734.87
02/AGO	02/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 2,676.00 SDO 734.87 Ref. CH.DEV:0004920		1,020.00			
02/AGO	02/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0004920		163.20			
02/AGO	02/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,342.32 SDO -448.33 Ref. CH.DEV:0004457		1,020.00			
02/AGO	02/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0004457		163.20			
02/AGO	02/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 4,065.00 SDO -1,631.53 Ref. CH.DEV:0004918		1,020.00			
02/AGO	02/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0004918		163.20			
02/AGO	02/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 9,000.00 SDO -2,814.73 Ref. CH.DEV:0004919		1,020.00			
02/AGO	02/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0004919		163.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAM101217JD5 Ref. 4820		28,118.40			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OJAR550228RE6 Ref. 4790		2,730.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4919		9,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ART700623 -7U6 Ref. 4931		12,119.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEBT601118-4Q2 Ref. 4917		1,300.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3938		2,039.98			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4695		2,039.98			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 4911		9,001.60			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 4910		1,067.20			
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0096702040			500,000.00		
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0083874002			258,620.69		
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0083874005			125,845.22		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4918		4,065.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4915		1,650.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900880884 Ref. 0087485009		15,400.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4914		3,098.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0075663009		348,065.34		550,773.48	550,773.48
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 4898		2,987.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 4900		22,731.36			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 4896		70,707.78			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 4899		2,729.78			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 4897		9,233.60			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPO0708245M3 Ref. 4895		423,220.22			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 4792		2,974.15			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4457		1,342.32			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0029116003			14,000.00		
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0029116006			7,000.00		
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0029116009			8,000.00		
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0029116013			16,000.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5904			107,809.55		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5905			37,075.00		
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO03 10:43 MEXICO			21,524.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5907			1,868.66		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5908			9,067.40		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5909			9,627.30		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5910			9,873.09		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5911			34,571.73		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5912			12,177.31		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5913			24,155.07		
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO03 12:15 PRAC 6974 FOLIO:1057 Ref. *****8687			4,000.00		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4892		9,825.00			
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO03 12:17 PRAC 6974 FOLIO:1059 Ref. *****8687			450.00		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030816CHEQUE DEVUELTO Ref. 002043669 002		3,897.60			
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MZJ850101824 PP-00060555 BMRCASH Ref. REFBNTC00098205			8,181.32		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030816COMBUSTIBLE Ref. 002070308 014		114,178.13			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4796		35,000.00		177,326.97	155,802.97
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BICR760122D79 Ref. 4930		19,825.56			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA400623-QL1 Ref. 4809		3,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4928		13,800.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -TI2 Ref. 4863		28,221.08			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -TI2 Ref. 4875		1,061.57			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5926			137,931.15		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5927			27,368.58		
04/AGO	05/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO04 14:14 MEXICO			30,000.00		
04/AGO	05/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO04 14:14 MEXICO			6,616.36		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4932		70,000.00			
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO04 14:24 PRAC 6974 FOLIO:1345 Ref. *****8687			170.00		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 4883		545.20			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 4880		452.40			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 4886		452.40			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 4884		556.80			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 4885		556.80			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 4888		1,554.40			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 4882		452.40			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 4887		545.20		238,389.25	201,772.89
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4938		5,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4971		7,000.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050816SILLAS Ref. 002058537 002		19,430.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445544750 Ref. 0017248047		8,750.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5944			48,120.85		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5945			80,000.00		
05/AGO	05/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0074876025			1,000,000.00		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4920		2,676.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4935		10,000.00		1,313,654.10	1,313,654.10
06/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA570212-CS2 Ref. 4861		3,248.00		1,310,406.10	1,313,654.10
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IRS131209QN8 Ref. 4856		39,730.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 4378		2,146.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSI090529DF2 Ref. 4927		12,858.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 4266		1,015.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 4375		441.96			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 4385		3,401.12			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 4384		348.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 4379		7,656.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 4377		667.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 4386		9,811.28			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 4376		3,799.58			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 4383		406.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 4374		3,159.56			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080816FACTURA 101 Ref. 002012525 002		92,717.91			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 4866		9,860.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 4871		1,508.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 4870		812.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 4869		2,204.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 4868		2,552.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 4867		870.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 4864		41,760.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHM570622-BL4 Ref. 4267		7,500.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5984			92,351.20		
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 4593		2,000.00			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5987			30,818.98	1,188,352.27	1,188,352.27
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAG9402039W7 Ref. 4859		5,755.71			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4733		7,130.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4734		2,085.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4735		1,447.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4736		2,707.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4737		5,400.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4738		1,810.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4739		2,444.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4740		2,052.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4741		567.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4742		270.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4743		10,425.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4744		970.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4745		259.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4696		1,880.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4697		9,376.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4698		532.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4699		1,459.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4701		3,170.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4700		5,090.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4702		585.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4703		3,754.30			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4704		1,854.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4705		330.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4706		2,088.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4707		3,099.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4708		2,800.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4709		599.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4710		273.13			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4711		1,204.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4712		431.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4713		1,217.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4714		437.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4715		611.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4716		2,561.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4717		4,118.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4718		6,477.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4719		5,704.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4720		567.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4721		6,230.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4722		754.02			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4723		1,102.02			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4724		6,540.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4725		5,860.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4726		1,415.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4727		901.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4728		3,979.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4547		2,800.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4548		4,690.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4549		1,694.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4550		1,234.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4551		2,345.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4552		1,093.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4553		1,221.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4554		2,394.79			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4555		1,365.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4643		9,428.35			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4642		2,121.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4732		3,162.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4731		1,269.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4730		969.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4729		5,785.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4758		467.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4755		316.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4756		206.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4556		1,535.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4546		2,491.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4557		1,400.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4558		3,957.43			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4559		583.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4560		557.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4561		2,896.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4562		1,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4563		1,772.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4757		2,700.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4754		385.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4753		356.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4752		945.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4751		7,008.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4750		7,185.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4749		3,143.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4748		7,840.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4747		1,055.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4564		1,119.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4565		2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4566		1,800.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4567		1,784.63			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4569		382.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4570		364.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4571		770.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4572		249.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4573		557.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4574		638.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4575		668.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4576		919.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4577		450.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4578		323.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4579		1,591.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4580		2,800.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4581		3,894.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4582		2,047.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4584		5,967.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4601		8,860.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4602		5,098.55			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4603		3,252.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4600		4,459.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4605		17,550.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4746		14,017.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4768		2,749.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4767		2,633.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4766		1,624.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4765		1,459.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4764		2,002.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4763		1,775.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4625		11,345.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4626		18,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4627		2,550.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4628		2,700.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4629		1,466.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4630		4,214.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4631		2,809.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4632		2,847.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4633		710.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4634		1,330.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4635		8,343.10			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4636		10,305.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4637		2,714.22			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4638		4,882.04			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4639		1,350.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4640		572.75			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4641		2,565.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4762		2,797.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4761		1,793.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5021		10,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4940		9,658.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4760		1,350.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4759		1,075.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4845		536.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4846		381.65			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4847		816.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4848		1,103.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4849		238.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4850		1,000.96			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4844		227.69			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4775		12,777.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4776		4,420.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4814		2,585.03			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4813		662.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4824		1,520.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4825		1,585.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4826		1,225.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4827		494.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4838		243.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4839		395.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4841		273.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4842		1,459.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4843		1,886.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4645		2,115.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4670		255.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4654		3,098.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4655		1,800.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4656		1,161.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4657		2,775.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4658		961.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4659		891.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4660		394.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4661		1,542.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4662		288.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4663		459.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4669		588.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4668		335.90			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4667		307.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4666		309.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4665		637.78			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4664		850.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4671		533.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4672		345.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4673		493.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4674		807.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4675		530.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4676		904.22			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4677		469.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4678		476.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4679		760.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4680		284.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 4323		638.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 4322		5,220.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 4326		1,392.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 4325		4,408.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 4327		2,552.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 4324		4,408.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4681		740.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4682		642.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4683		327.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4684		275.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4685		903.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4686		180.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4687		1,371.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4688		8,381.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4689		2,181.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4690		1,885.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4691		14,493.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4692		3,156.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4693		2,517.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4694		4,128.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4769		9,753.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4770		13,378.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4771		8,995.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4772		3,157.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4773		3,897.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4774		4,863.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4649		5,400.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4650		1,599.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4651		5,981.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4652		13,750.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4648		8,320.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4644		25,336.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4646		2,700.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4647		4,072.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6225			81,913.70		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 4907		2,146.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 4903		881.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 4906		336.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 4905		272.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 4904		1,856.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 4653		2,325.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIM140507 -ES2 Ref. 4909		12,620.80		601,533.30	601,533.30
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIOA871012AC1 Ref. 4851		11,600.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 4916		2,545.27			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100816MOTO HONDA Ref. 002018448 002		19,400.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 4954		10,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 5005		31,713.24			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5014		400.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 4997		13,137.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 4996		2,710.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 4998		2,262.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 4999		39,238.50			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5018		12,407.04			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 5002		9,700.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 5001		16,820.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5012		26,970.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5008		8,100.00			
10/AGO	10/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02556363065183516070 CIE:0624101 Ref. UIA:1685365		3,619.08			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6249			5,652.64		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6250			7,613.76		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6251			3,465.10		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6252			40,504.02		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6253			3,866.77		
10/AGO	10/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02556360062012716071 CIE:0624101 Ref. UIA:1693681		44,311.87			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6255			20,650.24		
10/AGO	10/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505331949112 CIE:0182251 Ref. UIA:1700512		9,113.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4831		200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4975		8,816.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4908		5,684.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4976		3,550.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5000		3,098.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 4901		74,749.99			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 4902		44,510.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5013		7,479.99			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5015		12,114.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5016		8,358.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0052092008		4,350.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100816COMBUSTIBLE Ref. 002079911 014		129,998.35			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4937		3,000.00		113,330.50	113,330.50
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEFA5703206X6 Ref. 4933		3,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4980		3,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4936		5,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4981		3,141.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4977		6,090.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4978		3,538.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195395410 Ref. 0098035019			107,893.07		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195584647 Ref. 0098035031			22,010.23		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195584981 Ref. 0098035040			50,722.66		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170512893 Ref. 0098035049			276,219.81		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110816ABONO FACTURA 219 Ref. 002089890 021		300,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4512		4,376.01			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4514		9,001.60			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4508		1,368.03			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4510		458.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4511		2,817.02			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4516		3,570.10			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4518		608.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4521		204.02			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4522		1,530.01			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4519		265.05			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4520		530.06			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4523		1,153.02			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4513		710.03			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4505		366.02			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4507		703.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4509		282.01			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4515		797.01			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4517		395.04			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4504		410.01			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 4524		3,767.00			
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0002612146			258,620.69		
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0002612149			148,525.90		
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0002612152		400,000.00		220,242.82	220,242.82
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 4989		661.20			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 4983		26,100.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 4993		3,567.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 4992		3,567.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 4988		25,404.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 4984		19,488.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 4986		30,508.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 4985		8,932.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 4991		3,567.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 4990		3,567.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 4987		13,084.80			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5003		2,539.24			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVC110114429 Ref. 4912		16,223.90			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0048200015			100,000.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4939		3,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 5007		33,756.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 5010		10,689.40			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 5006		33,756.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4879		6,496.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4878		1,044.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4876		812.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4877		1,624.00			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0042027031			55,000.00		
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0042027034			45,000.00		
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0042027037			102,000.00		
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0042027040			9,000.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5017		5,100.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6331			150,000.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170800813 Ref. 0053353008		392,713.00			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0075968012			40,000.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6336			88,643.30		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6337			1,044.79	164,731.37	164,731.37
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 4979		7,470.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 4951		8,120.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 4952		12,760.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 4953		7,308.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971 Ref. 0006139023		12,356.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5028		10,000.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443366731 Ref. 0001422009		2,519.00		104,197.97	104,197.97
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 5022		11,393.50			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 5128		14,140.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 5011		14,140.40			
16/AGO	16/AGO	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000005004		3,084.85			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5071		10,000.00			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0013952002			500,000.00		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160816COMPUTADORAS Ref. 002032635 002		30,000.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6352			60,689.15		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6353			17,053.28		
16/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,600.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5145		14,600.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6356			731.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6357			5,487.97		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5124		70,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5070		3,000.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6360			13.15		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6361			53.32		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5127		4,900.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5126		4,900.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 5085		2,552.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 5129		12,707.97			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5147		15,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4947		580.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4945		580.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5138		8,922.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5133		12,399.50			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5125		5,298.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5130		3,098.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4950		4,739.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5038		1,113.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4862		962.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5034		754.64			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5035		556.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5037		383.73			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5076		4,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5036		1,290.11		447,728.54	447,728.54
17/AGO	17/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 146,038.20 SDO 104,197.97 Ref. CH.DEV:0005144		969.00			
17/AGO	17/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0005144		155.04			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 5137		12,653.28			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAM101217JD5 Ref. 5132		54,865.68			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5134		7,386.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5136		12,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4942		400.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5135		1,400.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5131		3,870.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 4982		3,422.00			
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0051341013			300,000.00		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170816FACTURA 322 Ref. 002048855 072		307,165.43			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170816COMBUSTIBLE Ref. 002049720 014		128,617.69			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0051341039		2,610.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5146		40,000.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0051341047		2,610.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARC760816-Q30 Ref. 4949		30,016.00			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO A CATASTRO NOTARIA 1 EL S Ref. 005129790 002			36,157.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0014357013		7,530.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5141		5,742.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5142		4,698.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5139		3,781.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5143		2,494.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5140		3,306.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5029		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6406			143,523.56		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6407			69,316.74		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO17 16:16 PRAC 6974 FOLIO:6722 Ref. *****8687			496.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107015739 Ref. 0046530022			3,000.00	363,529.32	363,529.32
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OSDI630404CY1 Ref. 5032		16,100.80			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 5027		19,720.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 5026		19,720.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OSDI630404CY1 Ref. 5031		7,076.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC140801A95 Ref. 5033		5,800.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180816MOCHILAS Ref. 002034445 014		146,038.20			
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0031328026			100,000.00		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4943		375.00			
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0088411010			150,000.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480593354 Ref. 0088411019		175,120.32			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5160		5,685.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6421			67,133.08		
18/AGO	18/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			580.00		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 4946		580.00		285,027.08	285,027.08
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190816NOTARIA Ref. 002018645 072		8,600.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190816NOTARIA Ref. 002018881 072		15,300.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICV770509-TB8 Ref. 5023		16,240.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4948		380.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6428			32,939.97	277,447.05	277,447.05
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 4973		2,668.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 4974		4,268.80			
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0694312OBRAS Ref. 005214549 002			280,000.00	550,510.25	550,510.25
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICR6601073T8 Ref. 4944		580.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5077		2,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5290		13,093.92			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5286		4,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5295		5,947.32			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5294		6,431.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5292		4,611.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 5296		16,043.73			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5298		7,212.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5307		7,220.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5163		2,370.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5162		2,370.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5248		2,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5254		3,098.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 4970		8,120.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 4968		1,914.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5281		10,409.93		453,089.35	453,089.35
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAM101217JD5 Ref. 5297		45,796.66			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 4967		3,422.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 4964		1,102.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 4962		8,932.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 4960		2,436.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 4959		11,136.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 4969		8,120.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 4966		8,120.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 4961		2,204.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 4963		3,306.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 4965		9,860.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5291		7,536.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5287		7,740.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5157		3,567.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO981104 -SW4 Ref. 5279		10,010.01			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO981104 -SW4 Ref. 5284		6,553.54			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5208		742.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5210		1,242.36			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5211		452.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5212		580.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5213		220.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5214		452.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5207		707.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5215		394.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5217		452.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5216		696.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5209		1,619.36			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285		27,800.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5273		6,799.92			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275		6,056.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181		1,000.00			
24/AGO	24/AGO	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000040882425 CIE:0053710 Ref. UIA:2751925		25,571.55			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 5238		1,102.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 5237		1,102.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 5240		5,104.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240816COMBUSTIBLE Ref. 002084360 014		124,167.79			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6485			165,799.35		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6486			107,794.64		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6487			41,135.41		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6488			6,986.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6489			8,239.59		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6490			9,628.78		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6491			36,063.97		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6492			1,547.09		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6493			11,271.14	495,450.73	495,450.73
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5187		672.80			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 5220		1,229.60			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5186		1,237.71			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5201		2,967.74			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 5219		2,229.52			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5200		9,613.85			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5194		1,040.54			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5199		2,285.20			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5195		5,144.95			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5190		672.80			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5191		787.67			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5202		6,812.69			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 5218		2,552.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 5221		8,755.68			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5193		2,955.12			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5189		631.12			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5198		7,627.28			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5197		3,430.17			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5196		7,503.09			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5185		1,358.13			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5184		1,967.19			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5192		2,823.81			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5188		1,345.60			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5302		70,000.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5178		1,000.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5303		16,652.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCR081023 -SNA Ref. 5183		15,000.01			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5180		17,400.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 5299		67,512.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5278		1,430.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5301		679.99			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5283		1,430.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5280		3,399.96			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5277		679.99			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282		3,399.96			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5272		679.99			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5276		2,039.98			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5274		1,359.98			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5166		2,436.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5175		9,860.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5164		2,204.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5165		2,552.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5167		2,552.00			
25/AGO	25/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0079311012			65,000.00		
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5169		3,364.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5170		4,234.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900880884 Ref. 0079311022		46,000.00			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001CATASTRO NOTARIA 1 EL SALTO Ref. 005139047 002			31,796.01		
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5171		4,408.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5172		2,552.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5173		2,552.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5174		2,204.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5176		11,426.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5168		30,566.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5308		10,231.20			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6549			621.50		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6550			31,069.25		
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 5236		3,944.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 5235		821.28		203,722.89	203,722.89
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 5149		13,800.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 5332		18,087.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5288		400.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0091875031			1,400,000.00		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260816REPARACION Ref. 002109749 002		6,450.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5177		3,000.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445690862 Ref. 0000712010		2,900.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5330		32,248.00			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6561			94,773.71		
26/AGO	26/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00		
26/AGO	26/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5233		2,000.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4929		38,628.00		1,682,983.60	1,682,983.60
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 5262		14,139.07			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 5025		19,720.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5204		2,563.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 4924		1,995.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 4925		1,740.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 5019		12,818.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6572			100,000.00		
29/AGO	29/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 5364		1,342,107.00			
29/AGO	29/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 5364		162.00			
29/AGO	29/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 5364		25.92			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0 0000001APORTACION UNIFORMES Ref. 005112043 042			2,000.00		
29/AGO	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5386		4,410.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5385		7,536.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5366		3,098.00		474,668.81	474,668.81
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ771113621 Ref. 5401		137,246.55			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5393		10,496.26			
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 11:46 MEXICO			551,416.58		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5396		70,000.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191306111 Ref. 0039928009		17,850.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300816RENTA STANDS Ref. 002082800 036		10,730.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6587			9,398.26		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6588			11,567.01		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6589			3,629.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6590			18,735.50		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6591			3,754.34		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6592			16,986.34		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6593			9.07		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6594			861.72		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5331		2,146.00			
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0039928027			190,000.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5392		10,747.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARA630731-6Q9 Ref. 5328		2,500.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171979701 Ref. 0024552009		17,632.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194551427 Ref. 0098338012			181.57		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0300816PLAYERAS Ref. 002117658 042		20,300.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300816MEDALLAS Ref. 002118681 044		9,048.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5153		5,684.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205		8,816.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5313		3,770.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5312		3,248.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5319		3,074.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5315		3,538.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5314		3,456.80			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5318		2,726.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5325		1,972.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5321		1,763.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5320		1,798.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5322		1,972.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5323		1,444.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5324		1,426.80			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 5391		8,584.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 5390		6,972.76			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5334		3,246.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5161		3,246.00		905,774.63	354,358.05
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD0501194X2 Ref. 5327		20,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 5399		513.88			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 5398		54,932.50			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5333		2,795.00			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0058339012		550,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310816BANDERA Ref. 002066957 002		696.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5300		5,103.98			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195927277 Ref. 0030678009		31,250.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449105255 Ref. 0030678021		25,520.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORF590330-T47 Ref. 5326		73,679.00			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0030678036			43,000.00		
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0030678039			20,000.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5380		8,543.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PHS930708 -UGA Ref. 5305		11,946.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PHS930708 -UGA Ref. 5306		6,742.16			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5329		11,020.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6637			34,161.75		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6638			13,611.31	213,806.17	213,806.17

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	5,367.82	0.00	0.00
29/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	12,261.18	0.00	0.00

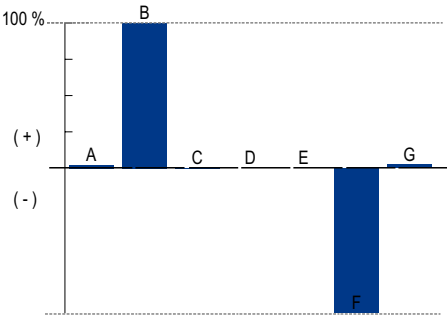
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,395,630.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	645
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,408,388.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	112

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201,048.75	2.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,408,388.41	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,211.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	4.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,395,630.99	-99.86%	F
Saldo Final	213,806.17	2.27%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012396001013986870 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

91DF5C5B-4659-406C-A78D-3C6F33912B55

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Ba8mtCtTSxmreicv5VVs7FLQWcW/RWCcO0qPJmZNdv9cdPUAD1K6VTq1FaLeuJj15OLPg7v7EP65fJHVT6A/DY
MZAqzgyhdBaexoLYtVdfSF7PX3utYBI7pqdjQR9j4nn6WWVbnzzvcYhB1IBHtcNsOIHUYXjkbG5sx3bqftYZE=

Sello SAT

Qx3IUhHd5x0O68/NIUqbKHKbVfT0ECWLNyNnQqs2lCf7mb/DFC9AS+IRj0kx1TYDjRDh+d9jBKFbOdB+Vw8jRySex
3ldzZzRU8HLP7syPTOsM+NqJCgqUfXCnbsU6/+Y9SxC6elMrfr2cwQa2BX7ufw993kMb8Rt8VCSCqJJsHk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T02:48:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|91DF5C5B-4659-406C-A78D-3C6F33912B55|2016-09-01T02:48:59|Ba8mtCtTSxmreicv5VVs7FLQWcW/RWC
cO0qPJmZNdv9cdPUAD1K6VTq1FaLeuJj15OLPg7v7EP65fJHVT6A/DYMZAqzgyhdBaexoLYtVdfSF7PX3utYBI7pq
djQR9j4nn6WWVbnzzvcYhB1IBHtcNsOIHUYXjkbG5sx3bqftYZE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México D.F. a 01 de Septiembre de 2016 a las 02:45:11