

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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2016                   |
| 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          |     | 400,536.50 |
| Días del Periodo        |     | 30         |
| Tasa Bruta Anual        | %   | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable |     | 0.00       |
| Intereses A Favor (+)   |     | 3.34       |
| ISR Retenido (-)        |     | 0.00       |
| Comisiones de la Cuenta |     |            |
| Cheques pagados         | 512 | 0.00       |
| Manejo de Cuenta        |     | 0.00       |
| Anualidad               |     | 0.00       |
| Operaciones             | 67  | 0.00       |
| Total Comisiones        |     | 2,100.00   |
| Cargos Objetados        | 0   | 0.00       |
| Abonos objetados        | 0   | 0.00       |

| Comportamiento                       |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 213,806.17    |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 213,806.17    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 134 | 14,993,313.97 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 591 | 14,886,591.81 |
| Saldo Final (+)                      |     | 320,528.33    |
| Saldo de Operación Final             |     | 320,528.33    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 0.00          |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
|          |          |                 | Antes de Impuestos |          |                     |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |      |                                                                   | SALDO      |        |        |                       |
|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCION                                                       | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION LIQUIDACION |
| 01/SEP | 01/SEP | C19  | INTERESES GANADOS                                                 |            |        | 4.83   |                       |
| 01/SEP | 01/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR630201-ULO Ref. 4958 |            | 232.00 |        |                       |
| 01/SEP | 01/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR630201-ULO Ref. 4957 |            | 208.80 |        |                       |

-----

**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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

-----

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                                        | SALDO      |            |            |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                                       | CARGOS     | ABONOS     | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR630201-ULO Ref. 4955               | 417.60     |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                                           |            | 8,950.00   |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5152               | 8,950.00   |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0010916COMBUSTIBLE Ref. 002024314 014                  | 109,355.77 |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0084264037                |            | 47,000.00  |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0010916TROFEOS Ref. 002053884 002                        | 16,936.00  |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -T12 Ref. 5206               | 25,330.93  |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0<br>0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005142037 002 |            | 160,819.60 |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0010916COMPUTADORA Ref. 002061899 036                    | 7,200.00   |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0010916COMPUTADORA Ref. 002062412 036                    | 8,200.00   |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0011393003                |            | 200,000.00 |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0158191557 Ref. 0011393012                          | 345,064.24 |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6654                                                  |            | 73,471.53  |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                                           |            | 9,000.00   |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5304               | 3,000.00   |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5182               | 2,500.00   |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5179               | 2,000.00   |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5151               | 1,500.00   |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6660                                                  |            | 907.50     | 183,064.29 | 183,064.29  |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAM101217JD5 Ref. 5388                 | 42,367.72  |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 5345               | 8,120.00   |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 5346               | 5,336.00   |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 5349               | 1,276.00   |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 5350               | 986.00     |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 5351               | 4,640.00   |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 5348               | 5,104.00   |            |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                            | SALDO      |            |            |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                           | CARGOS     | ABONOS     | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 5347   | 5,510.00   |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIM010103 -3N5 Ref. 5397   | 29,757.48  |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0001538005    |            | 258,620.69 |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0001538008    |            | 151,966.67 |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>00209162DO ANTICIPO FACT 219 Ref. 002100179 021 | 200,000.00 |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6673                                      |            | 149,302.01 |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6674                                      |            | 119,419.68 |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 5311    | 4,814.00   |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 5317    | 3,770.00   |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 5316    | 5,626.00   |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 5309    | 5,046.00   |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 5310    | 7,052.80   |            | 532,967.34 | 532,967.34  |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIR940118BR9 Ref. 5415     | 61,480.00  |            |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5416                        | 15,000.00  |            |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RADJ860125-BKA Ref. 5030   | 2,320.00   |            |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0043078002    |            | 200,000.00 |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0043078005    |            | 50,000.00  |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 5460   | 29,301.60  |            |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5473                        | 6,264.00   |            |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5464                        | 2,238.00   |            |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5463                        | 13,920.00  |            |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5465                        | 1,190.00   |            |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6690                                      |            | 38,531.11  |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5445                        | 3,098.00   |            |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5462                        | 1,912.00   |            |            |             |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5475                        | 1,000.00   |            |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                          | SALDO     |        |            |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                         | CARGOS    | ABONOS | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5440                      | 20,211.84 |        | 663,563.01 | 663,563.01  |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 5020  | 17,400.00 |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 5024  | 19,140.00 |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5446                      | 3,074.00  |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5414                      | 4,000.00  |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEM001110 -5L2 Ref. 5159 | 97,500.00 |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5476                      | 3,000.00  |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400                      | 6,000.00  |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 5447 | 7,640.02  |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021-JH0 Ref. 5344 | 1,350.00  |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 5459 | 12,726.36 |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5466                      | 5,100.00  |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5469                      | 1,000.00  |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5444                      | 70,000.00 |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5389                      | 400.00    |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5467                      | 400.00    |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0445690862 Ref. 0027248013            | 3,209.00  |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480463086 Ref. 0006487008            | 30,649.52 |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480463086 Ref. 0006487019            | 39,389.03 |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5461                      | 16,522.00 |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5353 | 942.65    |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5354 | 350.50    |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5355 | 4,658.70  |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5356 | 2,094.00  |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5357 | 5,081.40  |        |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5360 | 5,432.20  |        |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                                     | SALDO      |            |           |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                                    | CARGOS     | ABONOS     | OPERACION | LIQUIDACION |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5358            | 4,190.75   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5359            | 3,741.40   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5362            | 4,295.15   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5361            | 7,115.00   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5363            | 2,068.40   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5365            | 4,362.35   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5226            | 2,018.40   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5352            | 10,243.90  |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5227            | 232.00     |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5228            | 696.00     |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5223            | 1,670.40   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5222            | 7,308.00   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5230            | 290.00     |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5232            | 1,624.00   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5229            | 754.00     |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5231            | 1,102.00   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5225            | 1,102.00   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5224            | 1,392.00   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | P14 06 600 LINEA DE CAPT G<br>REF:0016ABMO013439820441 CIE:0889466 Ref. UIA:3737888 | 623.50     |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5439                                 | 6,436.08   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4934                                 | 8,647.00   |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0081533002             |            | 79,000.00  |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O<br>0060916COMBUSTIBLE Ref. 002086848 014               | 119,590.24 |            |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6743                                               |            | 122,697.91 |           |             |
| 06/SEP | 07/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP06 15:39 MEXICO                                 |            | 1,174.18   |           |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6745                                               |            | 74,236.94  |           |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                                    | SALDO      |            |            |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                                   | CARGOS     | ABONOS     | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6746                                              |            | 9,060.60   |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6747                                              |            | 9,061.18   |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6748                                              |            | 9,770.05   |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6749                                              |            | 24,513.56  |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6750                                              |            | 10,162.62  |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6751                                              |            | 10,956.33  |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6752                                              |            | 2,062.42   | 469,696.85 | 468,522.67  |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IRS131209QN8 Ref. 5039             | 39,730.00  |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSU070524AK5 Ref. 5478             | 274,891.15 |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTR050301-MB2 Ref. 4926            | 10,000.00  |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5340                                | 1,000.00   |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5451                                | 5,173.60   |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5450                                | 1,985.97   |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5454                                | 1,906.23   |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0083451002            |            | 150,000.00 |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5458                                | 2,018.40   |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5438           | 7,292.00   |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | P14 SAFTPAY MEXICO S DE G<br>REF:02590035430209985292 CIE:0883832 Ref. UIA:1524908 | 9,200.00   |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 5420           | 2,204.00   |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 5421           | 2,204.00   |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 5239           | 8,120.00   |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 5419           | 4,988.00   |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO INBURSA O<br>0070916SPOT RADIO CERTAMEN Ref. 002078477 036        | 52,999.99  |            | 195,983.51 | 195,983.51  |
| 08/SEP | 08/SEP | C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS<br>CHQ 185,250.00 SDO 153,901.52 Ref. CH.DEV:0005156 | 969.00     |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F<br>16% Ref. CH.DEV:0005156                            | 155.04     |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5452            | 795.27     |            |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                          | SALDO     |            |            |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                         | CARGOS    | ABONOS     | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5457  | 158.21    |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5455  | 434.95    |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5453  | 1,447.70  |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5449  | 1,345.60  |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5456  | 1,217.98  |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 4330 | 21,317.32 |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6778                                    |           | 92,551.19  |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                             |           | 11,262.30  |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                             |           | 3,500.00   |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5468 | 3,500.00  |            |            |             |
| 08/SEP | 09/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP08 13:16 MEXICO                      |           | 12,707.82  |            |             |
| 08/SEP | 09/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP08 13:16 MEXICO                      |           | 12,707.82  |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6784                                    |           | 66,782.36  |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0135898900 Ref. 0015257011            | 63,594.45 |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0135898900 Ref. 0015257020            | 63,266.40 |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0080916EVENTO CERTAMEN Ref. 002076312 021     | 68,846.00 |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480593354 Ref. 0052394011            |           | 50,000.00  |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0080916IMPRESIONES Ref. 002080632 021         | 12,702.00 |            |            |             |
| 08/SEP | 08/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6790                                    |           | 2,500.00   | 208,245.08 | 182,829.44  |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 5394   | 9,291.02  |            |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 5384  | 24,128.00 |            |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 5382  | 15,428.00 |            |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 5383  | 15,428.00 |            |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0090916RENTA STANDS Ref. 002020573 036     | 12,238.00 |            |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5342                      | 400.00    |            |            |             |
| 09/SEP | 09/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0000281003  |           | 100,000.00 |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA                                           |        |      |                          | SALDO     |           |                       |
|-------------------------------------------------|--------|------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| OPER                                            | LIQ    | COD. | DESCRIPCION              | CARGOS    | ABONOS    | OPERACION LIQUIDACION |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX 0   | 91,728.00 |           |                       |
| 0090916STANDS Ref. 002050675 002                |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX 0   | 10,000.00 |           |                       |
| 0090916ARBITRAJE Ref. 002051821 002             |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX 0   | 10,000.00 |           |                       |
| 0090916ARBITRAJE Ref. 002052356 002             |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 1,000.00  |           |                       |
| PAGO EN EFECTIVO Ref. 5337                      |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 1,856.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 4309 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 2,726.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5429 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 2,992.80  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5427 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 1,914.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5431 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 2,610.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5436 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 3,770.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5435 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 3,770.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5433 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 2,726.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5437 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 2,320.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5434 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 2,494.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5432 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | T17  | SPEI ENVIADO BAJIO 0     | 22,040.00 |           |                       |
| 0090916PRESENTACION Ref. 002127724 030          |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 3,398.80  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5430 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 1,856.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5428 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 812.00    |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5426 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 1,972.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5425 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 232.00    |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5423 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 1,392.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5424 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 4,002.00  |           |                       |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5422 |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | N03  | TRASPASO CUENTAS PROPIAS |           | 64,000.00 |                       |
| CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0030447070         |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 11,600.00 |           |                       |
| PAGO EN EFECTIVO Ref. 4995                      |        |      |                          |           |           |                       |
| 09/SEP                                          | 09/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.        | 11,600.00 |           | 96,520.46             |
| PAGO EN EFECTIVO Ref. 4994                      |        |      |                          |           |           |                       |
| 12/SEP                                          | 12/SEP | N03  | TRASPASO CUENTAS PROPIAS |           | 98,000.00 | 194,520.46            |
| CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0007692003         |        |      |                          |           |           |                       |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                              | SALDO     |            |            |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                             | CARGOS    | ABONOS     | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 13/SEP | 13/SEP | T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1<br>6509635ARCA CONTINENTAL Ref. 486086011 072 |           | 13,354.73  |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6825                                        |           | 21.69      |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6826                                        |           | 0.27       |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5604                          | 70,000.00 |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5621                          | 3,931.00  |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5550                          | 2,200.00  |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 5609     | 19,024.00 |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5549                          | 2,000.00  |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5611                          | 9,293.00  |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5628                          | 10,878.00 |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5619                          | 2,834.00  |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5622                          | 2,834.00  |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5617                          | 3,394.00  |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5608        | 5,568.00  |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5616                          | 2,745.00  |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5548                          | 4,000.00  |            |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6840                                        |           | 105,941.48 |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6841                                        |           | 57,797.36  |            |             |
| 13/SEP | 14/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP13 16:22 MEXICO                          |           | 5,000.00   |            |             |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6843                                        |           | 151,000.00 | 388,934.99 | 383,934.99  |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BICR760122D79 Ref. 5148      | 16,048.36 |            |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FABV740930TD9 Ref. 5343      | 2,000.00  |            |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5546                          | 2,800.00  |            |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5605                          | 5,000.00  |            |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5632                          | 20,000.00 |            |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARM700720-H76 Ref. 5552     | 3,000.00  |            |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |      |                                                                                  | SALDO        |              |                       |
|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCION                                                                      | CARGOS       | ABONOS       | OPERACION LIQUIDACION |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5551                                  | 3,000.00     |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5561                                  | 2,000.00     |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | W02  | DEPOSITO DE TERCERO<br>3 Y 4 PAGO CONVEN COLABORACIONBMCASH Ref. REFBNTC00448079 |              | 5,473,650.00 |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210-9K6 Ref. 5557              | 10,000.00    |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | N03  | TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0058114014              | 5,473,650.00 |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5606                                  | 2,488.00     |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5556                                  | 1,000.00     |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5341                                  | 200.00       |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | N03  | TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0033143024              |              | 500,000.00   |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170800813 Ref. 0033143034                        | 392,713.00   |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | P14  | RADIOMOVIL DIPSA,SA G<br>REF:00000000505331949112 CIE:0182251 Ref. UIA:1897951   | 9,623.00     |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | N03  | TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0033143076              |              | 200,000.00   |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | T17  | SPEI ENVIADO SANTANDER O<br>0140916COMBUSTIBLE Ref. 002054444 014                | 109,585.23   |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 5629             | 5,929.92     |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 5630             | 43,511.50    |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | P14  | AT&T COMUNICACIONES G<br>REF:00000000000040882425 CIE:0053710 Ref. UIA:2193466   | 25,571.55    |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 5448             | 7,840.02     |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5613                                  | 7,000.00     |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5600                                  | 15,022.00    |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5602                                  | 1,943.00     |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5601                                  | 1,484.80     |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | P14  | JOHNSON & JOHNSON ME G<br>REF:00000000008400543242 CIE:0672300 Ref. UIA:2701920  | 7,963.00     |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5633                                  | 30,000.00    |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5631                                  | 10,000.00    |              |                       |
| 14/SEP | 14/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6874                                                |              | 118,574.69   |                       |
| 14/SEP | 15/SEP | C07  | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP14 16:06 MEXICO                                  |              | 1,080.02     |                       |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                                 | SALDO      |            |            |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                                | CARGOS     | ABONOS     | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 14/SEP | 14/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                                    |            | 6,000.00   |            |             |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5603        | 6,000.00   |            | 472,866.32 | 471,786.30  |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT0510046HA Ref. 5545          | 23,316.00  |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0150916CARTELES Ref. 002060029 021                   | 3,317.60   |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0106642950 BNET Ref. 0055135015         | 40,000.00  |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0102540355 BNET Ref. 0059725002         | 35,000.00  |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0059725027         |            | 300,000.00 |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0150916PAGO TOTAL FACTURA 219 Ref. 002104800 021     | 271,941.46 |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5638                             | 8,166.40   |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5634                             | 5,000.00   |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0154484703 Ref. 0060463009                   | 5,220.00   |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0144500369 Ref. 0060463020                   | 15,700.50  |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0144500369 Ref. 0060463030                   | 43,527.33  |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0106127878 BNET Ref. 0060463042         |            | 43,527.33  |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0106127878 BNET Ref. 0060463045         |            | 15,700.50  |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0150916SISTEMA DE SEGURIDAD Ref. 002186166 044 | 24,800.00  |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6892                                           |            | 94,447.40  |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                                    |            | 24,302.00  |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5472        | 4,872.00   |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5405        | 812.00     |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5441        | 4,930.00   |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5470        | 986.00     |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5410        | 3,828.00   |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5409        | 5,684.00   |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5408        | 812.00     |            |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5406        | 1,276.00   |            |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                          | SALDO     |           |            |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                         | CARGOS    | ABONOS    | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 15/SEP | 15/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                             |           | 41,702.00 |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5404 | 16,762.00 |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5471 | 4,930.00  |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5402 | 3,248.00  |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5411 | 812.00    |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5412 | 3,538.00  |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5413 | 1,276.00  |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5403 | 9,860.00  |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5407 | 1,276.00  |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6911                                    |           | 89,420.73 |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                             |           | 30,152.56 |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5635 | 30,152.56 |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                             |           | 3,000.00  |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5626 | 3,000.00  |           |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6916                                    |           | 2,645.02  |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6917                                    |           | 1,206.60  |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6918                                    |           | 90.00     | 545,016.61 | 545,016.61  |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5670   | 14,085.00 |           |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5669   | 68,556.00 |           |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGR020322UP7 Ref. 5641   | 33,060.00 |           |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP140430FY9 Ref. 5543   | 97,092.00 |           |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5541  | 8,700.00  |           |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5537  | 6,728.00  |           |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5536  | 2,686.56  |           |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5538  | 9,934.24  |           |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5539  | 16,356.00 |           |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                                    | SALDO     |        |            |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                                   | CARGOS    | ABONOS | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5540            | 43,500.00 |        |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5582                                | 2,204.00  |        |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0190916CURSO TALLER Ref. 002071133 044            | 14,500.00 |        |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUBJ720428-FJ2 Ref. 5636           | 10,800.00 |        |            |             |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5618                                | 3,931.00  |        | 212,883.81 | 212,883.81  |
| 20/SEP | 20/SEP | C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS<br>CHQ 283,074.65 SDO 244,318.81 Ref. CH.DEV:0005554 | 969.00    |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F<br>16% Ref. CH.DEV:0005554                            | 155.04    |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5648            | 661.99    |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5658            | 2,565.92  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5647            | 2,617.13  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5645            | 5,519.98  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5651            | 1,827.00  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5687            | 2,314.20  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5655            | 1,495.62  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5686            | 5,705.25  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5589            | 602.59    |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5587            | 5,681.22  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5690            | 1,827.00  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5692            | 3,654.00  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5652            | 4,384.80  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5657            | 870.00    |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5642            | 945.40    |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5639            | 1,345.60  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5685            | 620.77    |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5653            | 1,064.58  |        |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5688            | 4,384.80  |        |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                         | SALDO    |        |           |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                        | CARGOS   | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5646 | 1,827.00 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5693 | 983.41   |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5588 | 3,775.80 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5689 | 556.80   |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5643 | 5,624.72 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5659 | 2,799.43 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5684 | 1,064.58 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5695 | 6,146.28 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5650 | 964.27   |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5691 | 3,430.17 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5696 | 5,628.71 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5656 | 292.32   |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5640 | 1,540.07 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5586 | 1,827.00 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5547                     | 1,000.00 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5717                     | 5,000.00 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5665                     | 3,000.00 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5666                     | 2,000.00 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5694                     | 8,478.63 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5649                     | 8,230.20 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5644                     | 6,956.93 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5654                     | 5,902.08 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5675                     | 6,264.00 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5676                     | 6,264.00 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5674                     | 6,264.00 |        |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5661                     | 3,000.00 |        |           |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                          | SALDO      |              |           |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                         | CARGOS     | ABONOS       | OPERACION | LIQUIDACION |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0057210002  |            | 200,000.00   |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0057210005  |            | 100,000.00   |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0057210008  |            | 60,000.00    |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0057210011  |            | 50,000.00    |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0057210036  |            | 1,000,000.00 |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0200916COMBUSTIBLE Ref. 002048034 014    | 111,026.11 |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0102792699 Ref. 0057210062            | 74,624.47  |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5627                      | 3,000.00   |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 5542 | 20,253.60  |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 5637 | 33,756.00  |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5620                      | 2,834.00   |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 5701 | 11,252.00  |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5377 | 1,015.96   |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5372 | 2,791.97   |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5381 | 225.02     |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5374 | 494.97     |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5376 | 399.99     |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5375 | 895.00     |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5378 | 1,524.97   |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5379 | 900.00     |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5371 | 3,061.97   |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5367 | 1,409.98   |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5368 | 1,699.99   |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5369 | 1,112.95   |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5373 | 250.00     |              |           |             |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 5370 | 2,566.99   |              |           |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                                    | SALDO      |           |              |              |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                                   | CARGOS     | ABONOS    | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5662                                | 1,500.00   |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGC691122-QK5 Ref. 5710           | 2,150.00   |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7008                                              |            | 52,116.20 |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7009                                              |            | 9,591.15  |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7010                                              |            | 25,919.81 |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7011                                              |            | 6,209.67  |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7012                                              |            | 51,357.70 |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7013                                              |            | 14,389.40 |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7014                                              |            | 10,640.03 |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5700                                | 3,600.00   |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5612                                | 2,730.00   |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5699                                | 4,108.80   |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5718                                | 7,875.00   |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5664                                | 2,663.00   |           |              |              |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5338                                | 200.00     |           | 1,345,152.74 | 1,345,152.74 |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEBO7908095E9 Ref. 5660            | 3,000.00   |           |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSU070524AK5 Ref. 5720             | 283,074.65 |           |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814QI0 Ref. 5442             | 8,191.92   |           |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 5595           | 1,867.60   |           |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 5593           | 691.36     |           |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 5594           | 1,310.80   |           |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2798697345 Ref. 0050737020                      | 12,412.00  |           |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO G<br>REF:02556363065183516096 CIE:0624101 Ref. UIA:2833040 | 12,063.55  |           |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5094           | 65.00      |           |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5095           | 2,448.50   |           |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5096           | 330.00     |           |              |              |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                          | SALDO    |        |           |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                         | CARGOS   | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5097 | 311.00   |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5098 | 72.00    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5099 | 92.00    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5100 | 519.00   |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5101 | 164.00   |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5102 | 328.00   |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5084 | 1,066.50 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5086 | 1,437.24 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5087 | 583.00   |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5088 | 51.00    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5089 | 324.50   |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5090 | 100.50   |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5091 | 174.00   |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5092 | 222.50   |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5093 | 807.00   |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5073 | 3,308.50 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5074 | 1,449.50 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5075 | 1,520.00 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5078 | 5,209.00 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5079 | 2,200.00 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5080 | 1,620.70 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5081 | 2,319.60 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5082 | 1,645.00 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5083 | 2,200.00 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5059 | 690.00   |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5061 | 399.50   |        |           |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                          | SALDO     |        |           |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                         | CARGOS    | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5062 | 549.00    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5064 | 1,753.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5065 | 87.50     |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5066 | 5,240.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5068 | 238.50    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5069 | 3,132.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5072 | 720.50    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5050 | 5,850.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5051 | 5,400.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5052 | 2,200.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5053 | 5,400.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5054 | 7,868.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5055 | 11,050.00 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5056 | 4,266.50  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5057 | 2,200.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5058 | 3,136.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5105 | 3,043.50  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5106 | 3,109.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5040 | 6,500.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5041 | 777.50    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5042 | 6,265.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5043 | 564.00    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5044 | 4,432.50  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5045 | 6,720.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5049 | 6,600.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5113 | 5,821.50  |        |           |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                          | SALDO     |        |           |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                         | CARGOS    | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5107 | 6,600.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5108 | 3,070.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5109 | 2,200.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5110 | 4,559.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5111 | 6,784.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5112 | 16,048.50 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5103 | 72.00     |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5104 | 47.20     |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5122 | 1,737.50  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5121 | 1,258.50  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5120 | 1,185.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5119 | 2,745.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5118 | 2,200.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5117 | 3,811.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5116 | 2,186.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5115 | 2,322.54  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5114 | 4,610.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5530 | 63,466.50 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5532 | 6,743.20  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5533 | 15,400.00 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5535 | 3,761.50  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5046 | 5,114.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5047 | 15,884.66 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5048 | 12,806.75 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5063 | 1,080.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5123 | 1,682.50  |        |           |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                                    | SALDO     |        |           |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                                   | CARGOS    | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5067           | 177.40    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5531           | 13,683.00 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5252           | 852.60    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5251           | 887.40    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5256           | 893.20    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5259           | 1,148.40  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5245           | 1,183.20  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5246           | 1,264.40  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5260           | 1,734.20  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5247           | 1,757.40  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5241           | 1,972.00  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5257           | 1,983.60  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5258           | 2,122.80  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5244           | 2,360.60  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5250           | 2,366.40  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5253           | 2,772.40  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5255           | 3,135.48  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5249           | 3,387.20  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5242           | 3,410.40  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5261           | 3,955.60  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 5243           | 4,935.80  |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5592           | 452.40    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5591           | 452.40    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5590           | 452.40    |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO G<br>REF:02556363065183516083 CIE:0624101 Ref. UIA:3550547 | 12,063.55 |        |           |             |
| 21/SEP | 21/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO G<br>REF:02556360062012716084 CIE:0624101 Ref. UIA:3563670 | 44,395.47 |        |           |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                                    | SALDO     |        |            |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                                   | CARGOS    | ABONOS | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 21/SEP | 21/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO G<br>REF:02556360062012716097 CIE:0624101 Ref. UIA:3570985 | 44,272.85 |        |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 5716           | 1,658.80  |        |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 5703           | 614.80    |        |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 5715           | 31,311.00 |        |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5667                                | 2,370.00  |        |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0190915653 Ref. 0070800009                      | 42,983.35 |        |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 5577           | 1,682.00  |        |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 5698           | 12,760.00 |        |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 5697           | 12,760.00 |        | 436,371.47 | 436,371.47  |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 5614            | 3,888.00  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 5615            | 7,320.01  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5564            | 2,320.00  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 5266            | 1,426.80  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5568            | 462.00    |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5562            | 203.00    |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5570            | 1,276.00  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5563            | 1,276.00  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5573            | 1,972.00  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5565            | 7,724.44  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5572            | 1,160.00  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5575            | 1,276.00  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5574            | 1,276.00  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 5268            | 1,774.80  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 5265            | 1,392.00  |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5567            | 609.00    |        |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 5267            | 1,902.40  |        |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                          | SALDO      |              |            |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                         | CARGOS     | ABONOS       | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5566  | 1,044.00   |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5569  | 2,552.00   |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5576  | 1,276.00   |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 4956  | 846.80     |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 5571  | 1,044.00   |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 5270  | 2,378.00   |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 5263  | 812.00     |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 5271  | 5,637.60   |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 5269  | 1,774.80   |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 5264  | 829.40     |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 5584  | 11,020.00  |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 5583  | 11,020.00  |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 5585  | 3,828.00   |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5668                      | 70,000.00  |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0220916TORNILLOS Ref. 002036264 072    | 18,434.72  |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0<br>0220916JESERY Ref. 002038641 042             | 24,360.00  |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0220916MEDALLAS Ref. 002040029 002         | 1,169.28   |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -TI2 Ref. 5581 | 21,194.30  |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5733                      | 8,700.00   |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0027510002  |            | 100,000.00   |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0443560716 Ref. 0069875009            | 6,704.80   |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0163241971 Ref. 0016027009            | 12,356.00  |              |            |             |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5759                      | 5,000.00   |              | 287,131.32 | 287,131.32  |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGR011010KT2 Ref. 5721   | 185,250.00 |              |            |             |
| 23/SEP | 23/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0027531025  |            | 1,900,000.00 |            |             |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0230916FACTURA 23 Ref. 002019723 002       | 442,122.11 |              |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA                                           |        |      |                            | SALDO      |           |            |
|-------------------------------------------------|--------|------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| OPER                                            | LIQ    | COD. | DESCRIPCION                | CARGOS     | ABONOS    | OPERACION  |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | T17  | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 220,986.45 |           |            |
| 0230916FACTURA 328 Ref. 002021073 072           |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO     | 401,319.12 |           |            |
| BNET 0480593354 Ref. 0027531054                 |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | N03  | TRASPASO CUENTAS PROPIAS   | 500,000.00 |           |            |
| CUENTA: 0105326591 BNET Ref. 0027531058         |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | N03  | TRASPASO CUENTAS PROPIAS   | 370,000.00 |           |            |
| CUENTA: 0106642950 BNET Ref. 0027531072         |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | N03  | TRASPASO CUENTAS PROPIAS   |            | 98,000.00 |            |
| CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0027531107         |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO     | 5,899.50   |           |            |
| BNET 0445544750 Ref. 0018467010                 |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO     | 37,294.00  |           |            |
| BNET 0102395916 Ref. 0027280009                 |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO       |            | 49,680.97 |            |
| Ref. 7195                                       |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 26/SEP | C07  | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO  |            | 7,000.00  |            |
| SEP23 15:01 MEXICO                              |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 26/SEP | C07  | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO  |            | 1,884.00  |            |
| SEP23 15:04 MEXICO                              |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | M97  | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            | 7,877.94  |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.          | 7,877.94   |           |            |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5719 |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO       |            | 86,293.43 |            |
| Ref. 7200                                       |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO       |            | 42,983.63 |            |
| Ref. 7201                                       |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO       |            | 1,985.93  |            |
| Ref. 7202                                       |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO       |            | 14,038.92 |            |
| Ref. 7203                                       |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO       |            | 2,655.00  |            |
| Ref. 7204                                       |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO       |            | 41,012.00 |            |
| Ref. 7205                                       |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO       |            | 7,003.79  |            |
| Ref. 7206                                       |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO       |            | 22,924.36 |            |
| Ref. 7207                                       |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C67  | CERTIFICACION DE CHEQUE    | 2,141.00   |           |            |
| 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 5443               |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C68  | COMISION CERTIFICACION     | 162.00     |           |            |
| Ref. 5443                                       |        |      |                            |            |           |            |
| 23/SEP                                          | 23/SEP | C69  | IVA COM. CERTIFICACION     | 25.92      |           | 397,393.25 |
| Ref. 5443                                       |        |      |                            |            |           | 388,509.25 |
| 24/SEP                                          | 26/SEP | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO     | 3,297.00   |           |            |
| BNET 0446893678 Ref. 0090814009                 |        |      |                            |            |           |            |
| 24/SEP                                          | 26/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.          | 4,104.78   |           |            |
| PAGO EN EFECTIVO Ref. 5671                      |        |      |                            |            |           |            |
| 24/SEP                                          | 26/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.          | 3,633.58   |           |            |
| PAGO EN EFECTIVO Ref. 5681                      |        |      |                            |            |           |            |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                          | SALDO     |            |            |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                         | CARGOS    | ABONOS     | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 24/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5680                      | 3,183.97  |            |            |             |
| 24/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5679                      | 4,149.97  |            |            |             |
| 24/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678                      | 4,684.78  |            |            |             |
| 24/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5673                      | 5,664.74  |            | 368,674.43 | 388,509.25  |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 5663   | 13,800.00 |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 5598  | 26,680.00 |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 5596  | 5,336.00  |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 5599  | 3,735.20  |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 5597  | 5,069.20  |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOVL870107926 Ref. 4214  | 19,720.00 |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOVL870107926 Ref. 4213  | 19,720.00 |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5728                      | 1,000.00  |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 5683 | 2,440.48  |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 5623 | 2,210.00  |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 5625 | 248.94    |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 5624 | 316.45    |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 5714 | 599.72    |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 5713 | 599.72    |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5706                      | 2,320.00  |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0445690862 Ref. 0057561014            | 2,900.00  |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0260916NOTARIA Ref. 002049813 072      | 360.00    |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0057561028  |           | 100,000.00 |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5789                      | 4,292.00  |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5790                      | 13,920.00 |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5785    | 1,276.00  |            |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5777    | 9,860.00  |            |            |             |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                          | SALDO     |        |            |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                         | CARGOS    | ABONOS | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5771    | 14,511.60 |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5778    | 2,204.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5772    | 3,920.80  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5773    | 957.00    |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5779    | 1,305.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5780    | 7,058.60  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5781    | 812.00    |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5782    | 1,102.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5783    | 1,276.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5784    | 1,682.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5774    | 812.00    |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5775    | 1,276.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5776    | 1,276.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 5794 | 13,152.08 |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5792                      | 4,900.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5732                      | 6,496.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0154484703 Ref. 0032990009            | 9,570.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5795                      | 6,891.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5796                      | 4,560.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIM140507 -ES2 Ref. 5711 | 6,090.00  |        |            |             |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIM140507 -ES2 Ref. 5712 | 6,090.00  |        | 236,328.64 | 236,328.64  |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERL920219P5A Ref. 5791  | 48,720.00 |        |            |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5800                      | 3,000.00  |        |            |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 5155 | 18,264.36 |        |            |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 5766 | 47,441.90 |        |            |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 5154 | 5,336.00  |        |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                          | SALDO      |            |           |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                         | CARGOS     | ABONOS     | OPERACION | LIQUIDACION |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5607                      | 200.00     |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0012932002  |            | 27,000.00  |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0012932005  |            | 35,000.00  |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0012932008  |            | 37,000.00  |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5723                      | 1,341.90   |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 5756 | 36,240.72  |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 5757 | 7,640.02   |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5823                      | 6,000.00   |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5798                      | 10,000.00  |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5799                      | 10,000.00  |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270916CAMARA Ref. 002064447 002           | 8,999.00   |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0270916DJI DRON Ref. 002066026 072     | 18,589.00  |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0156441319 Ref. 0096467061            | 13,499.10  |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0096467087  |            | 100,000.00 |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0156441319 Ref. 0088897009            | 8,099.00   |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5727                      | 3,000.00   |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0270916CONSULTORIA Ref. 002081093 072  | 16,240.00  |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0270916CONSULTORIA Ref. 002081463 072  | 23,200.00  |            |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7284                                    |            | 250,000.00 |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7285                                    |            | 12,362.06  |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7286                                    |            | 17,982.65  |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7287                                    |            | 5,618.70   |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7288                                    |            | 28,677.19  |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7289                                    |            | 7,643.01   |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7290                                    |            | 33,039.26  |           |             |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0270916COMBUSTIBLE Ref. 002095305 014    | 143,569.98 |            |           |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |      |                                                                              | SALDO     |           |                       |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCION                                                                  | CARGOS    | ABONOS    | OPERACION LIQUIDACION |
| 27/SEP | 27/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7292                                            |           | 75,578.57 |                       |
| 27/SEP | 28/SEP | C07  | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP27 16:09 MEXICO                              |           | 43,758.69 |                       |
| 27/SEP | 27/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7294                                            |           | 53,968.36 |                       |
| 27/SEP | 28/SEP | C07  | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP27 16:15 MEXICO                              |           | 1,820.88  | 536,397.03 490,817.46 |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 5763          | 1,740.00  |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 5760          | 5,710.68  |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 5761          | 2,215.60  |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 5762          | 1,972.00  |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226PUA Ref. 5806           | 5,336.00  |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226PUA Ref. 5544           | 13,606.80 |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226PUA Ref. 5804           | 5,336.00  |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226PUA Ref. 5805           | 5,336.00  |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 5741          | 5,254.80  |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 5755          | 16,762.00 |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2714097769 REINTEGRO Ref. 0011279031          |           | 432.28    |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BMOV 2714097769 REINTEGRO Ref. 0024807008          |           | 169.50    |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BMOV 2714097769 REINTEGRO Ref. 0024807017          |           | 74.00     |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5730                              | 3,480.00  |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | W02  | DEPOSITO DE TERCERO<br>MZJ850101824 PP-00064348 BMRCASH Ref. REFBNTC00098205 |           | 8,310.64  |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5797                              | 70,000.00 |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7312                                            |           | 4.91      |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7313                                            |           | 49.44     |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7314                                            |           | 23.00     |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0194480503 Ref. 0006282019                    | 17,400.00 |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5793                              | 7,000.00  |           |                       |
| 28/SEP | 28/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 5754         | 4,872.00  |           |                       |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA  |        |                                                                          | SALDO      |            |            |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                                                         | CARGOS     | ABONOS     | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 5748 | 2,958.00   |            |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 5752 | 629.69     |            |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 5749 | 5,916.00   |            |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 5751 | 3,828.00   |            |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 5753 | 1,102.00   |            |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSE080119 -FF3 Ref. 5807 | 4,141.67   |            |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSE080119 -FF3 Ref. 5672 | 968.00     |            | 359,895.56 | 359,895.56  |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVN530318LB8 Ref. 5738  | 9,280.00   |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0075889053  |            | 300,000.00 |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 5824 | 36,255.00  |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0158191557 Ref. 0075889066            | 347,087.52 |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 5417 | 8,200.00   |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 5418 | 8,200.00   |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0154484703 Ref. 0027331009            | 3,216.68   |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0290916SILLAS Ref. 002121316 030             | 8,591.08   |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0290916SILLAS Ref. 002121819 030             | 6,763.45   |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERR851113-HB7 Ref. 5477 | 5,000.00   |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7335                                    |            | 46,937.55  |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                             |            | 1,275.00   |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 7337                                    |            | 40,208.75  |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5739 | 6,500.00   |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                             |            | 30,508.00  |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | K10 BONIFICACION DE COMISION<br>COMISION SOBREGIRO Ref. 2016-04-15       |            | 969.00     |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | K11 BONIFICACION IVA COMISION                                            |            | 155.04     |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | K10 BONIFICACION DE COMISION<br>COMISION SOBREGIRO Ref. 2016-04-15       |            | 969.00     |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | K11 BONIFICACION IVA COMISION                                            |            | 155.04     |            |             |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

| FECHA                                          |        |      |                           | SALDO    |        |            |             |
|------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|----------|--------|------------|-------------|
| OPER                                           | LIQ    | COD. | DESCRIPCION               | CARGOS   | ABONOS | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 29/SEP                                         | 29/SEP | K10  | BONIFICACION DE COMISION  |          | 969.00 |            |             |
| COMISION SOBREGIRO Ref. 2016-04-15             |        |      |                           |          |        |            |             |
| 29/SEP                                         | 29/SEP | K11  | BONIFICACION IVA COMISION |          | 155.04 |            |             |
| 29/SEP                                         | 29/SEP | K10  | BONIFICACION DE COMISION  |          | 969.00 |            |             |
| COMISION SOBREGIRO Ref. 2016-04-15             |        |      |                           |          |        |            |             |
| 29/SEP                                         | 29/SEP | K11  | BONIFICACION IVA COMISION |          | 155.04 |            |             |
| 29/SEP                                         | 29/SEP | K10  | BONIFICACION DE COMISION  |          | 969.00 |            |             |
| COMISION SOBREGIRO Ref. 2016-04-15             |        |      |                           |          |        |            |             |
| 29/SEP                                         | 29/SEP | K11  | BONIFICACION IVA COMISION |          | 155.04 |            |             |
| 29/SEP                                         | 29/SEP | K10  | BONIFICACION DE COMISION  |          | 969.00 |            |             |
| COMISION SOBREGIRO Ref. 2016-04-15             |        |      |                           |          |        |            |             |
| 29/SEP                                         | 29/SEP | K11  | BONIFICACION IVA COMISION |          | 155.04 |            |             |
| 29/SEP                                         | 29/SEP | K10  | BONIFICACION DE COMISION  |          | 969.00 |            |             |
| COMISION SOBREGIRO Ref. 2016-04-15             |        |      |                           |          |        |            |             |
| 29/SEP                                         | 29/SEP | K11  | BONIFICACION IVA COMISION |          | 155.04 |            |             |
| 29/SEP                                         | 29/SEP | K10  | BONIFICACION DE COMISION  |          | 969.00 |            |             |
| COMISION SOBREGIRO Ref. 2016-04-22             |        |      |                           |          |        |            |             |
| 29/SEP                                         | 29/SEP | K11  | BONIFICACION IVA COMISION |          | 155.04 | 348,723.45 | 348,723.45  |
| 30/SEP                                         | 30/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.         | 3,793.20 |        |            |             |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5815 |        |      |                           |          |        |            |             |
| 30/SEP                                         | 30/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.         | 1,508.00 |        |            |             |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 5810 |        |      |                           |          |        |            |             |
| 30/SEP                                         | 30/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.         | 2,380.00 |        |            |             |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 5808 |        |      |                           |          |        |            |             |
| 30/SEP                                         | 30/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.         | 2,578.00 |        |            |             |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 5809 |        |      |                           |          |        |            |             |
| 30/SEP                                         | 30/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.         | 3,793.20 |        |            |             |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5814 |        |      |                           |          |        |            |             |
| 30/SEP                                         | 30/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.         | 3,201.60 |        |            |             |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5816 |        |      |                           |          |        |            |             |
| 30/SEP                                         | 30/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.         | 8,352.00 |        |            |             |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5817 |        |      |                           |          |        |            |             |
| 30/SEP                                         | 30/SEP | C03  | CHEQUE PAGADO NO.         | 2,589.12 |        | 320,528.33 | 320,528.33  |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5813 |        |      |                           |          |        |            |             |

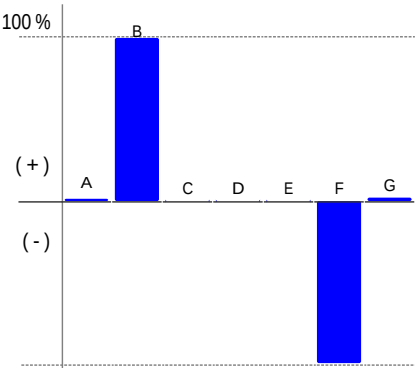
Total de Movimientos

|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 14,886,591.81 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 591 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 14,993,313.97 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 134 |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de Cliente | B4438881   |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 213,806.17     | 1.42 %     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 14,993,313.97  | 100.00 %   | B       |
| Comisiones (-)         | -2,100.00      | -0.01 %    | C       |
| Intereses a favor (+)  | 3.34           | 0.00 %     | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00 %     | E       |
| Otros cargos (-)       | -14,886,591.81 | -99.28 %   | F       |
| Saldo Final            | 320,528.33     | 2.13 %     | 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. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de 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 Cd. 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, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de 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                         |
| BMV    | 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           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| 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  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0101398687 |
| No. de 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:**

97B4B541-BF83-4F21-971B-3D6F0073476B

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

AsTJkkltZDFy4ibqsskZeZX7u8p4dtQ98q7KxrrgtPRm3gsEsa+VoSUdvyxyvp48n3/  
FztuipvpUksG3XJMGsf9iJoKGMz0ZtXyOWrFOj6JS3qF3/9p4w3uMjKj/Nlk+plZwp5uSe5lygma40GlzHA0MijgXRQX65XsAxH6QA0=

**Sello SAT**

Kisszjse1CIKgy2AaH+WaVYvIhFH6QZe1qliZPwMQRe7YHBfhoDiB0ol/OavSepCRdP08KZTw7IIMjLwO/  
cNG1WmwFpHK51FAtDY8SpSyGs4urudaB0aDLFauzVWomPJMAXqcHSpqYepwr0Qjhgrm1Og0WMR6ip8igLAKpjtW8U=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-10-01T01:51:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|97B4B541-BF83-4F21-971B-3D6F0073476B|2016-10-01T01:51:41|AsTJkkltZDFy4ibqsskZeZX7u8p4dtQ98q7KxrrgtPRm3gsEsa  
+VoSUdvyxyvp48n3/FztuipvpUksG3XJMGsf9iJoKGMz0ZtXyOWrFOj6JS3qF3/9p4w3uMjKj/Nlk  
+plZwp5uSe5lygma40GlzHA0MijgXRQX65XsAxH6QA0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 01:37:47