

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		1,191,969.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	994	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	67	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		360,263.61
Saldo de Operación Inicial		360,263.61
Depósitos / Abonos (+)	128	47,858,657.77
Retiros / Cargos (-)	1102	46,317,220.61
Saldo Final (+)		1,901,700.77
Saldo de Operación Final		1,901,700.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 10394		19,802.36			
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.27		

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

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 10298		343.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 10270		1,083.44			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 10254		1,651.84			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 10272		6,190.92			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 10271		3,839.60			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 10293		3,050.80			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 10269		916.40			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 10253		916.40			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 10252		669.32			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445690862 Ref. 0022630020		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0022630021			600,000.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010617FACTURA 267 Ref. 001600386 030 00030320404843502011 BNET01001706010001600386 CONSTRUCCIONES VTR 3 SA DE CV		60,274.20			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010617COMBUSTIBLE Ref. 001600637 014 00014416655051746979 BNET01001706010001600637 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		202,313.63			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0022630054		395,000.01			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0010617RENTA DE ARCOS Ref. 001601281 036 00036320500341232215 BNET01001706010001601281 CESAR BALBUENA CONTRERAS		6,960.00			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0022630067			30,000.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001NOTARIA 1 EL SALTO PAGO A CATA Ref. 005193345 002 00002320700144736357 085901180534315276 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT			13,901.03		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000010ITP Ref. 005195846 044 00044320010028601201			8,717.50		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3573152785					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,186.00		
		JUN01 14:23 PRAC 6974 FOLIO:3266 Ref. *****8687					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,823.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10401					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,700.00			
		0010617MUSICA Ref. 001635472 072					
		00072320004306846274					
		BNET01001706010001635472					
		SERVICIO MAIES PROFESIONALES S.C.					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10320					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,264.00			
		0010617JUEGOS DE MESA Ref. 001635853 072					
		00072320004306846274					
		BNET01001706010001635853					
		SERVICIO MAIES PROFESIONALES S.C.					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,684.00			
		0010617JUEGOS DE MESA Ref. 001636249 072					
		00072320004306846274					
		BNET01001706010001636249					
		SERVICIO MAIES PROFESIONALES S.C.					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,553.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARJ700815-686 Ref. 10285					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARJ700815-686 Ref. 10388					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,542.40			
		0010617SPEI DEVUELTO Ref. 001637947 044					
		00044320010044307194					
		BNET01001706010001637947					
		COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,872.00			
		0010617SPEI DEVUELTO Ref. 001638177 044					
		00044320010044307194					
		BNET01001706010001638177					
		COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,540.00			
		0010617FAC. 2810E Ref. 001640890 072					
		00072320004306846274					
		BNET01001706010001640890					
		SERVICIOS MAIES PROFESIONALES S.C.					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00		173,939.13	173,939.13
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAME860921-RP5 Ref. 10409					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,849.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIME870122NZ6 Ref. 10016					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		130,241.00			
		Ref. 10390					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		17,113,657.58			
		LICENCIA 622 BMRCASH Ref. REFBNTC00448079					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,568,720.22		
		URBANIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00448079					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,817.17			
		BNET 0164264479 Ref. 0030317009					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10397					
02/JUN	02/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		50,074.69			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00					
02/JUN	02/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		3,568,699.72			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			74,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0079779087					
02/JUN	02/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		17,113,642.78			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
02/JUN	02/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			50,034.34		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
		CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0079779140					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		44,080.00			
		0020617ASFALTO Ref. 001741264 021					
		00021339040319939750					
		BNET01001706020001741264					
		SERGIO TORRES NAVARRO					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		15,716.77			
		0020617REHABILITACION Ref. 001743891 072					
		00072320008843714454					
		BNET01001706020001743891					
		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		15,716.77			
		0020617REHABILITACION Ref. 001744655 072					
		00072320008843714454					
		BNET01001706020001744655					
		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO					
02/JUN	02/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			3,915,106.87		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,448,575.37			
		BNET 0137112181 Ref. 0041834073					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,393,884.97			
		BNET 0174680804 Ref. 0041834081					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,917.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 10377					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		467,489.21			
		0020617FACTURA 135 Ref. 001750866 002					
		00002320700479269968					
		BNET01001706020001750866					
		CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		332,018.10			
		0020617FACTURA 140 Ref. 001752135 002					
		00002320700621614329					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001706020001752135					
		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER SA DE					
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00		
		JUN02 14:46 PRAC 6496 FOLIO:4235 Ref. *****8687					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,988.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 10391					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,728.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 10392					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,524.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 10342					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,818.66		
		Ref. 13566					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,680.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10395					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,184.20		
		Ref. 13568					
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			70,000.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10404					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,395.76		
		Ref. 13571					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,860.72	490,874.57	490,874.57
		Ref. 13572					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 10114					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,421.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 10412					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,840.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 10411					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10529					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10531					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			591,321.33	1,003,434.90	1,003,434.90
		BNET 0137112181 Ref. 0029636009					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,439.00			
		BNET 0445690862 Ref. 0068069031					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,088.00			
		0060617FACTURA 377 Ref. 002050472 002					
		00002320092100174263					
		BNET01001706060002050472					
		DINO DE LA O SANDOVAL					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		40,647.17			
		0060617FACTURA Ref. 002052483 072					
		00072320004035522610					
		BNET01001706060002052483					
		NOEMI HERNANDEZ VILLA					
06/JUN	06/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		589,995.78			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		870.00			
		BNET 0154484703 Ref. 0068069096					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,090.00			
		BNET 0154484703 Ref. 0068069106					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10532					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,180.00			
		BNET 0154484703 Ref. 0068069114					
06/JUN	06/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,096,000.66		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
06/JUN	06/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		44,896.97			
		REF:02829930062012717054 CIE:0624101 Ref. UIA:2855765					
06/JUN	06/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		12,063.55			
		REF:02829933065183517053 CIE:0624101 Ref. UIA:2860330					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10445					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10530					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,340.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10436					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10437					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,104.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10438					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,552.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10440					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,002.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10441					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10442					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,334.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10443					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,436.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10435					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,386.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10423					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10439					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,122.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10422					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10424					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,798.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10425					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,568.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10426					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,104.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10427					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,680.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10428					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,658.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10444					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,212.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10447					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,212.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10421					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		947.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10420					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,786.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10419					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,871.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10418					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		893.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10417					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,076.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10416					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,122.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10415					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,789.69			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10432					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10433					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		893.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10431					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10429					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,680.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10430					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,122.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 10448					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 10457					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		44,399.93			
		0060617PINTURA Ref. 002082165 044					
		00044320010032918553					
		BNET01001706060002082165					
		COMERCIALIZADORA JP Y RO SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		83,501.21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 10474					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,459.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 10475					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,345.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 10476					
06/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			65,000.00		
		CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0024074024					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 10471		8,592.63			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 10472		14,286.79			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 10473		13,261.31			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 10456		29,900.16			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155840880 Ref. 0081938009		4,218.18			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192568748 Ref. 0078734009		2,088.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10454		4,103.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10455		5,460.16			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10450		31,668.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10451		15,445.75			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001Reembolso Ref. 005219616 072 00072320004499009724 8502APAB201706060458111338 ALEJANDRO JAVIER ESCOBEDO GARZA			8,468.80		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 10527		1,160.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 10535		1,276.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 10486		1,160.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 10487		3,480.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 10488		11,600.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10453		8,574.00			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000002Reembolso Ref. 005221407 072 00072320004499009724 8502APAC201706060458113266 ALEJANDRO JAVIER ESCOBEDO GARZA			26,487.20		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10511		13,340.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10512		13,340.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10514		17,516.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10515		21,170.00		819,776.60	819,776.60
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 10470		29,580.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM75062754A Ref. 10533		7,076.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 10466		4,772.56			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 10464		16,634.40			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 10469		14,024.40			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 10467		780.10			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10480		5,628.88			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10477		36,858.36			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10481		21,423.56			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10483		13,240.70			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10485		15,902.49			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10484		3,132.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10479		31,419.04			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10536		389,419.83			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 10462		6,264.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 10468		9,210.40			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 10465		1,386.20			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 10461		9,210.40			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 10463		4,466.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10482		8,493.47			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10478		25,903.16			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10507		893.20			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10498		1,740.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10495		1,740.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10497		1,740.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10513		2,552.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10510		1,786.40			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10517		1,276.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10523		1,450.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10522		2,900.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10520		2,320.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10521		1,160.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10496		7,273.20			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10499		12,122.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10518		8,700.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10519		8,004.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10516		8,120.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10493		12,122.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10505		13,340.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10506		11,600.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10524		729.13			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10503		3,132.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10504		3,480.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10502		4,350.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10501		6,954.20			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10509		5,370.80			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10494		2,871.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10500		2,250.40			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10508		6,090.00			
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0044993006			19,000.00		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0044993008			23,000.00		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0044993010			16,000.00		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 10:28 PRAC 6971 FOLIO:9180 Ref. *****8687			1,550.00		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0026131007			24,000.00		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0026131009			15,000.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10537		50,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13707			64,359.59		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13708			73,107.23		
07/JUN	07/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			550,038.31		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110408492 BNET Ref. 0052280021		550,000.00			
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10413		2,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13713			17,485.83		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13714			6,496.05		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13715			14,085.92		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13716			55,837.48		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13717			9,289.50		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13718			11,632.35		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070617COMBUSTIBLE Ref. 002213525 014 00014416655051746979 BNET01001706070002213525 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		151,415.98			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		84,451.25			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0193746755 Ref. 0097309020					
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0097309029					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,676.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 10339					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10327					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10325					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10326					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		115,223.35	115,223.35
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10328					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,304.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 10446					
08/JUN	08/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,013,001.47		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		273,103.47			
		BNET 0480593354 Ref. 0049216040					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,739,394.28			
		BNET 0137112181 Ref. 0049216050					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,858.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 10341					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,508.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 10343					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,227.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DORR811030-EW9 Ref. 10172					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,537.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10452					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,463.89		
		Ref. 13735					
08/JUN	08/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,156,039.83		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,244.20		1,228,550.90	1,228,550.90
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 10528					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,881.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10449					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,017.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10829					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,562.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10828					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,820.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10699					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,624.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10774					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10773					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10772					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,740.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10769					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10768					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,700.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10697					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,736.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10700					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10698					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,122.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10696					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10695					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		406.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10694					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,206.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10693					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		696.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10675					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,323.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10692					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,767.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10701					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,672.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10771					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,680.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10775					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,326.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10780					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		692.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10781					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,122.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10770					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,122.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10782					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,420.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10787					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10783					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,720.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10778					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,152.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10776					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10827					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,507.69			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10786					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,212.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10788					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,038.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10785					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,494.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10779					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,118.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10792					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,122.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10791					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,636.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10790					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,488.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10789					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,636.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10784					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,004.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10832					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10831					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,672.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10830					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,454.23			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 10408					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,563.38			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 10378					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2910324485 Ref. 0035446009					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,397.00			
		BNET 0185547288 Ref. 0022516014					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		812.00			
		0090617REPARACION Ref. 002538248 021					
		00021416040354393481					
		BNET01001706090002538248					
		FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,102.00			
		0090617COMBUSTIBLE Ref. 002538677 021					
		00021416040354393481					
		BNET01001706090002538677					
		FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		725.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 10839					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		812.00			
		0090617COMBUSTIBLE Ref. 002539274 021					
		00021416040354393481					
		BNET01001706090002539274					
		FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		725.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10842					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10841					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,088.00			
		0090617CORREGIR FALLA Ref. 002539684 002					
		00002320092100174263					
		BNET01001706090002539684					
		DINO DE LA O SANDOVAL					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10858					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10845					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10840					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,999.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10844					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,750.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10843					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10848					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10847					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,718.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10846					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10851					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,437.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10850					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,812.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10849					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		725.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10855					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10854					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,250.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10852					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		725.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 10856					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			946.33		
		BMOV 2714097769 DIFERENCIA050417 Ref. 0017107010					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,784.00			
		0090617REPARACION Ref. 002558689 002					
		00002320092100174263					
		BNET01001706090002558689					
		DINO DE LA O SANDOVAL					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		22,370.11			
		0090617MESAS Ref. 002559065 021					
		00021320062261526787					
		BNET01001706090002559065					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 10525		6,507.60			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197540302 Ref. 0043243039		6,185.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 10526		12,760.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13812			43,053.13		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13813			110,800.68		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,768.54		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10534		3,000.00			
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,358.23	762,117.00	762,117.00
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECF630929IJ8 Ref. 10838		112,352.14			
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0007024002			100,000.00		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10340		3,770.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10335		5,510.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10338		5,916.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120617POLEA Ref. 002718436 021 00021416040354393481 BNET01001706120002718436 FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI		1,856.00			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0443373RECIBO 443373 Ref. 005244179 002 00002320700464955685 085901417574316376 CONCEPTO 18 SA DE CV NDT			6,027.82		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0443374RECIBO 443374 Ref. 005245221 002 00002320700464955685 085901423684316374 CONCEPTO 18 SA DE CV NDT			12,224.67		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0443376RECIBO 443376 Ref. 005246017 002 00002320700464955685 085901429584316377 CONCEPTO 18 SA DE CV NDT			2,244.65		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10897		8,000.00		745,210.00	745,210.00

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10896		70,000.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13828			48,415.96		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13829			28,667.62		
13/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN13 10:55 MEXICO			771.85		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,520.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10142		7,520.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13833			514.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCR081023 -SNA Ref. 10410		14,000.01			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 10900		20,000.00			
13/JUN	13/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			2,800,016.54		
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0082965021		2,800,000.00			
13/JUN	13/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			1,200,001.31		
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106894534 BNET Ref. 0082965042		970,000.00			
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106454704 BNET Ref. 0082965044		224,000.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196814336 Ref. 0077428025		2,552.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196814336 Ref. 0077428034		6,264.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10895		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10894		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10899		6,250.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 10958		8,120.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 10959		8,120.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10960		2,900.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10961		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10907		5,460.16			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10903		7,434.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 10336		4,988.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 10337		3,074.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 10334		3,596.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10902		17,678.00		634,161.11	633,389.26
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVN530318LB8 Ref. 10796		7,352.08			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 10836		696.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 10835		105,792.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 10833		158,618.40			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 10837		12,760.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 10834		46,222.52			
14/JUN	14/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505331949112 CIE:0182251 Ref. UIA:1737120		9,646.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196134432 Ref. 0098633017		2,980.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10953		6,390.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10911		7,540.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10910		9,280.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10962		5,000.76			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10963		6,960.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10912		4,060.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10909		2,784.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10893		5,000.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13872			9,033.34		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13873			7,293.07		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13874			9,375.69		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13875			50,203.15		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13876			1,632.40		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13877			5,973.29		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10904		10,043.28			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10905		33,122.64			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469895590 Ref. 0047846010		14,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140617COMBUSTIBLE Ref. 002992140 014 00014416655051746979 BNET01001706140002992140 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		146,151.87			
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0083136030			50,000.00		
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0083136032			51,000.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445690862 Ref. 0083136041		18,900.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140617REPARACION Ref. 002996320 021 00021416040354393481 BNET01001706140002996320 FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI		22,620.00		182,752.50	182,752.50
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 10901		11,548.96			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 10964		8,990.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO980903PI7 Ref. 10965		51,040.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 10434		13,340.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA570212-CS2 Ref. 8933		5,220.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13891			59,421.05		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13892			39,719.23		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150617INSCRIPCION Ref. 001664802 044 00044396026002442792 BNET01001706150001664802 MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALIS		7,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146421180 Ref. 0087612009		2,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910324485 Ref. 0024123056		10,000.00		172,753.82	172,753.82
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMT140422TK6 Ref. 10956		3,897.60			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMT140422TK6 Ref. 10957		5,196.80			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMT140422TK6 Ref. 10955		6,496.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11033		61,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10908		27,498.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9989		5,000.00			
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,684.41		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10344		2,610.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10333		2,900.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10332		2,610.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10331		1,740.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10330		464.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10329		870.00			
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0023624010			50,000.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444772458 Ref. 0023624031		3,100.01			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174680804 Ref. 0005748020		11,983.38			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10898		10,000.00		87,072.44	87,072.44
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10369		736.60			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10366		1,560.20			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10368		1,410.21			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10367		1,432.60			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10307		400.00			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0024696002			150,000.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190617DONATIVO Ref. 002022991 002 00002180038459293507 BNET01001706190002022991 FUNDACION TELETON A.C.		50,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190617PROGRAMA TV Ref. 002023636 014 00014320920010921035 BNET01001706190002023636 MULTIMEDIA EDITORIAL TIERRA FERTIL S DE		25,000.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13921			138,761.70		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13922			148,621.36		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13923			200,000.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13924			8.13		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13925			6.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 11113		3,777.50			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190617SPINDLE Ref. 002074080 002 00002580096900737895 BNET01001706190002074080 CADECO SA DE CV		15,066.23			
19/JUN	19/JUN	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000040882425 CIE:0053710 Ref. UIA:1092102		6,077.98			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11279		5,000.00			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106894534 BNET Ref. 0043073042		48,000.00		566,008.31	566,008.31
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DORR811030-EW9 Ref. 10952		3,003.87			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971 Ref. 0089637009		9,902.00			
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0089637013			2,800,000.00		
20/JUN	20/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		2,799,975.55			
20/JUN	20/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		199,975.12			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13936			32.81		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13937			4.81		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13938			24.83		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13939			26.45		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13940			35.30		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13941			0.34		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13942			30.32		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13943			3.15		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13944			0.12		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11088		70,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11280		4,000.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200617RENTA ESTACIONAMIENTO Ref. 002182303 014 00014416655051746979 BNET01001706200002182303 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		92,800.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11281		10,800.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11012		7,500.00			
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0033979031			43,000.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11277		7,597.50			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11240		9,694.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11332		1,200.00			
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 1311001REINTEGRO MUNICIPIO DE ZAPOTLA Ref. 005224270 030 00030320900009017666 BB13110013005 GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE			64,309.02		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCD000517 -IF0 Ref. 10954		6,264.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11089		29,232.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11090		5,637.60			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11276		11,640.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200617PRESTAMO PERSONAL Ref. 002215382 021 00021320063924740485		5,000.00		199,253.82	199,253.82

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001706200002215382					
		JOSE ANTONIO HERRERA LOMELI					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEFA5703206X6 Ref. 11374					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,772.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 11372					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,079.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 11370					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,453.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 11373					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,892.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 11371					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,296.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 11369					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11408					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11091					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11407					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11406					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,607.60			
		0210617GABINETE Ref. 002276954 072					
		00072320008969622666					
		BNET01001706210002276954					
		ROGELIO SANCHEZ PARTIDA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,223.90			
		0210617MATERIAL LIMPIEZA Ref. 002277623 002					
		00002320700779554357					
		BNET01001706210002277623					
		ADRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ MORALES					
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			550,000.00		
		CUENTA: 0110408492 BNET Ref. 0021471054					
21/JUN	21/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		549,980.86			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,077.61		
		Ref. 13974					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,094.11		
		Ref. 13975					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,712.00			
		BNET 0445548500 Ref. 0083265010					
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			150,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0083265014					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		138,862.49			
		0210617COMBUSTIBLE Ref. 002291267 014					
		00014416655051746979					
		BNET01001706210002291267					
		EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11512		2,664.00		174,681.17	174,681.17
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 11241		45,425.67			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 11274		11,548.96			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 11278		14,499.44			
22/JUN	22/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			2,630,001.90		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13984			9,012.43		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13985			17,179.11		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13986			3,491.07		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13987			39,801.02		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13988			3,585.87		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13989			5,399.40		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0064964009		6,904.44			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107362536 Ref. 0064964019		14,000.01			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11037		1,241.20			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11039		2,610.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11038		4,222.40			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11036		1,612.40			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11035		1,658.80			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11050		11,705.58			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11049		2,262.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11048		1,241.20			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11047		2,088.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11046		16,854.80			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11045		1,519.60			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11044		777.20			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11043		1,658.80			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11042		765.60			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11041		4,060.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107362536 Ref. 0064964029		61,480.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107362536 Ref. 0064964039		2,320.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0064964049		18,743.96			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14010			91,714.66		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14011			85,694.47	2,831,361.04	2,831,361.04
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11275		32,400.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEZA750923-127 Ref. 11480		2,668.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 11168		36,006.40			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 11169		32,642.40			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 11167		36,006.40			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0057976009		870.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0057976019		1,740.00			
23/JUN	23/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02829933065183517066 CIE:0624101 Ref. UIA:3401904		12,063.55			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 11141		1,740.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 11250		1,566.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 11261		4,268.80			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 11246		2,494.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 11244		4,674.80			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 11248		5,278.00			
23/JUN	23/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:028299330062012717067 CIE:0624101 Ref. UIA:3410979		44,934.46			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900672173 Ref. 0057976043		10,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 11198		406.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 11179		672.80			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 11178		556.80			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 11177		800.40			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 11175		846.80			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 11174		533.60			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 11173		1,067.20			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 11172		1,774.80			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 11176		1,270.20			
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			47,880.00		
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			80,000.00		
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			101,041.35		
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			291,926.14		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11108		2,801.40			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11479		78,300.00		3,033,825.72	3,033,825.72
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 11154		6,507.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11208		2,204.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11216		13,867.68			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11204		43,674.58			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11205		52,283.98			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11220		10,927.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11202		61,419.10			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11201		35,897.42			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11221		19,736.24			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 11527		2,552.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 11152		788.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11206		6,664.08			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 11155		6,507.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11218		17,226.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11225		2,296.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11217		18,560.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11223		26,540.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 11153		6,507.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 11158		6,983.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11203		40,924.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11219		43,395.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11214		1,368.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11210		29,580.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11200		47,137.53			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 11156		266.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11209		20,706.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11199		30,387.94			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11224		13,525.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11215		35,078.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 11157		6,983.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11211		7,022.64			
26/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184802 BNET Ref. 0053389002		2,393.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11264		864.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11270		893.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11343		945.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11292		1,078.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11290		1,084.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11314		1,142.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11321		1,200.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11318		1,200.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11323		1,200.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11324		1,247.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11329		1,374.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11319		1,392.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11268		1,398.96			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11307		1,511.48			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11304		1,519.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11481		2,320.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11296		1,554.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11312		1,588.04			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11327		1,618.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11288		1,618.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11311		1,693.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11316		1,803.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11269		1,822.36			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11325		1,902.40			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11334		1,954.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11303		1,960.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11339		1,972.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11335		1,989.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11326		2,204.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11302		2,204.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11272		2,204.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11293		2,227.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11299		2,267.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11330		2,296.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11338		2,296.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11295		2,946.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11419		70,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11294		2,517.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11336		2,575.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11315		2,563.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11271		2,569.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11337		2,616.96			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11342		2,627.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11344		2,639.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11265		2,731.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11309		2,760.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11273		2,859.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11306		2,958.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11333		3,085.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11289		3,358.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11300		3,364.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11266		3,706.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11328		3,828.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11310		4,060.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11267		4,408.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11297		4,413.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11331		4,466.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11341		4,628.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11308		5,353.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11317		5,518.12			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11320		5,521.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11301		5,533.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11340		6,693.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11313		6,791.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11322		6,791.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11298		6,867.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11291		7,203.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 11305		7,609.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11188		4,118.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11192		5,196.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMG720105-H77 Ref. 11159		1,577.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMG720105-H77 Ref. 11160		1,415.20			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMG720105-H77 Ref. 11161		487.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMG720105-H77 Ref. 11162		5,388.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMG720105-H77 Ref. 11163		7,569.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 11422		9,280.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11445		8,120.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 11444		1,554.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 11424		51,616.17			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 11451		4,033.32			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 11423		38,768.48			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 11352		9,870.25		2,001,796.99	2,001,796.99
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11539		573.60			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11485		345.10			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11483		768.50			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11513		1,276.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11515		1,276.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11486		360.18			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11517		1,276.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11482		800.40			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11511		1,276.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11514		1,276.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11519		174.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11516		1,276.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11484		240.40			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11518		139.20			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11487		5,725.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUN0812172P7 Ref. 11068		36,247.68			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAD000202NS7 Ref. 11165		10,297.32			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAD000202NS7 Ref. 11164		1,560.20			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 10892		2,900.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0072605021		4,975.51			
27/JUN	27/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			2,300,016.40		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11432		8,300.01			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11239		9,725.54			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 11540		11,877.94			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOFE530627-N27 Ref. 11080		67,396.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270617FAC, 1124 Ref. 002905925 072 00072320002761379650 BNET01001706270002905925 NEGCEL S.A. DE C.V.		23,200.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11115		100.01			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11139		395.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11528		1,329.01			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11529		1,950.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11114		3,225.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11140		9,167.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11137		996.02			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11138		1,358.03			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11136		4,158.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11135		948.09			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		607.01			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11134					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11133					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,006.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11132					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,445.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11131					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		373.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11130					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		275.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11129					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		195.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11128					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		165.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11127					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,380.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11126					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,590.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11125					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		325.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11124					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,697.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11123					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,584.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11122					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		110.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11121					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		129.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11120					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,239.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11119					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		279.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11118					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		129.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11117					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		265.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 11116					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 11443					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,050.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSE080119 -FF3 Ref. 11348					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,075.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSE080119 -FF3 Ref. 11347					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		913.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSE080119 -FF3 Ref. 11346					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11548					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,606.90			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11556					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11530					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400,000.00		
		Ref. 14219					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,947.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11553					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,433.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11563					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,056.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11560					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,086.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11552					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,670.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11558					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,977.81		
		Ref. 14225					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,457.02		
		Ref. 14226					
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,932.00		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,000.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10305					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			228.00		
		Ref. 14230					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160.33		
		Ref. 14231					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31.30		
		Ref. 14232					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		765.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 11559					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,815.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11561					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,554.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11562					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11564					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11565					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		136,674.03			
		0270617SEM 19 AL 24 Ref. 002935894 014					
		00014416655051746979					
		BNET01001706270002935894					
		EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE .C.V					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,645.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021-JH0 Ref. 11170					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021-JH0 Ref. 11171		640.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11070		5,970.00		4,262,694.89	4,262,694.89
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 11350		1,792.78			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11237		640.83			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11233		1,118.30			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11226		980.28			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11228		1,022.77			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11230		1,423.32			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11236		1,015.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11232		1,022.77			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 11349		3,454.48			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 11351		7,331.20			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11234		1,423.32			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11073		3,016.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11071		4,524.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11076		2,157.60			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11079		2,087.90			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11526		4,524.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11077		3,016.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11075		2,433.68			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11078		6,786.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11074		4,524.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11072		1,392.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 11412		520.40			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 11415		11,673.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 11420		1,405.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 11413		1,838.30			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 11417		235.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 11421		4,921.40			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 11410		1,023.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 11414		11,924.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 11418		11,438.50			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 11411		3,808.90			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 11416		325.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11566		70,000.00			
28/JUN	28/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			500,005.32		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170800813 Ref. 0022182044		542,713.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11092		200.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11551		800.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11550		2,419.76			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11182		4,814.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11055		679.98			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11056		639.98			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11054		399.99			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11053		1,629.88			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11052		439.96			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11066		749.99			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11065		709.98			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11064		2,334.98			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11063		1,229.97			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11062		399.98			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11061		849.99			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11060		599.99			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11059		399.99			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11058		459.96			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 11057		1,949.98			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11452		9,730.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11534		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11545		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICV770509-TB8 Ref. 11382		2,146.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICV770509-TB8 Ref. 11384		2,146.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICV770509-TB8 Ref. 11387		2,146.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICV770509-TB8 Ref. 11386		16,820.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICV770509-TB8 Ref. 11388		13,920.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICV770509-TB8 Ref. 11389		2,552.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICV770509-TB8 Ref. 11385		15,660.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICV770509-TB8 Ref. 11383		29,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 11284		968.60			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 11282		30,328.57			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 11283		6,755.84			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 11285		51,619.65			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192568039 Ref. 0074548009			1,709.65	3,837,397.11	3,837,397.11

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUJF571005PG8 Ref. 11111		5,220.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11229		4,129.33			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11227		2,091.17			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11231		2,321.68			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11235		2,502.10			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSI090529DF2 Ref. 11069		16,472.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 11555		21,882.24			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 11554		5,068.39			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11547		1,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10972		46,252.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10973		17,598.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10974		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10975		8,130.20			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11030		620.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11031		233.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11032		18,600.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11034		73,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11015		4,122.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11029		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11028		4,439.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11027		6,646.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11026		3,232.28			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11025		504.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11024		450.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11023		1,760.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11022		2,508.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11021		5,874.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11020		2,846.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11019		1,056.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11018		462.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11017		990.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11016		1,616.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10996		620.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11014		1,120.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11013		4,720.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11005		860.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11011		13,772.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11010		2,333.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11009		690.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11008		3,475.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11007		492.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11006		2,900.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11004		5,569.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11003		2,885.40			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11001		5,411.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11000		214.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10999		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10998		6,200.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10997		3,275.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10966		693.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10978		15,500.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10977		486.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10976		20,022.86			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10971		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10970		533.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10969		891.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10968		924.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10967		26,032.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10878		6,062.72			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10877		1,020.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10875		1,574.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10874		7,981.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10873		3,329.08			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10872		1,282.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10871		685.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10870		4,712.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10869		5,328.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10868		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10687		4,740.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10686		1,150.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10685		6,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10684		10,302.25			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10683		1,175.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10545		8,282.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10544		5,859.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10543		2,868.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10542		1,465.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10577		5,029.86			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10588		965.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10587		2,368.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10586		1,128.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10585		1,405.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10584		1,246.55			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10583		1,590.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10582		207.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10581		3,153.48			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10580		3,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10579		3,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10578		1,677.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10637		456.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10636		651.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10635		8,122.18			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10634		247.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10606		1,612.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10605		2,694.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10604		3,930.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10650		12,400.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10576		3,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10575		2,830.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10574		4,454.40			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10573		6,681.60			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10541		744.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10540		2,569.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10539		9,510.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10538		9,510.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10572		1,484.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10571		2,297.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10570		340.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10569		792.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10568		7,161.91			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10564		4,641.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10563		7,630.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10595		2,727.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10594		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10593		6,302.60			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10592		1,651.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10591		3,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10590		735.65			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10589		622.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10995		1,620.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10994		15,983.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10993		6,987.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10992		4,768.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11532		600.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10991		1,550.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10990		48,794.40			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10989		8,525.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10988		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10987		5,991.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10986		5,081.07			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10985		12,400.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10984		9,556.58			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10983		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10982		775.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10981		3,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10980		775.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10979		1,812.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10891		9,300.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10890		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10889		3,909.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10888		1,833.13			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10887		5,634.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10886		3,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10885		3,100.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10884		3,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10883		3,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10882		3,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10881		3,367.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10880		370.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10876		4,811.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10879		1,867.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10867		9,300.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10866		795.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10865		3,805.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10864		3,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10863		1,018.10			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10862		312.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10861		2,952.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10676		8,824.58			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11557		3,720.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10673		1,135.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10629		47,423.95			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10632		7,915.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10631		2,622.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10628		3,737.52			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10627		9,620.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10625		15,500.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10624		15,500.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10623		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10622		3,835.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10620		3,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10621		805.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10619		6,229.20			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10618		2,782.40			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10617		1,577.36			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10616		9,021.60			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10615		420.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10614		252.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10613		1,760.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10612		2,691.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10611		8,360.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10610		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10609		1,389.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10608		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10607		2,676.13			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10681		1,860.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10680		9,300.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10679		7,640.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10677		12,400.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10682		7,750.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10651		7,640.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10562		1,230.77			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10561		8,488.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10560		6,977.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10548		799.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10547		1,014.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10546		1,590.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10860		1,182.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10859		2,214.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10826		8,036.88			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10825		5,688.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10824		5,660.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10797		3,130.80			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10559		3,074.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10558		1,290.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10557		760.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10556		986.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10553		6,325.45			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10554		1,300.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10552		2,626.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10551		950.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10549		1,636.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10808		9,600.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10798		2,130.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10799		9,555.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10800		7,686.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10801		8,433.25			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10802		6,435.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10803		6,229.20			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10804		9,600.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10805		6,746.20			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10807		9,600.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10806		9,600.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10809		4,800.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10810		7,104.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10811		4,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10812		2,350.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10813		326.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10814		2,986.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10815		9,482.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10816		9,724.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10817		3,260.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10818		9,724.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10819		7,228.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10821		2,977.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10822		700.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10823		512.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10820		7,567.02			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10794		4,763.82			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10793		3,679.28			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10741		1,111.60			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10740		2,280.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10739		629.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10738		4,560.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10737		497.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10777		318.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10736		2,166.62			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10734		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10733		565.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10732		1,418.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10731		221.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10662		708.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10730		3,014.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10729		6,007.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10728		1,287.60			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10727		963.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10726		373.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10725		3,552.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10724		782.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10723		4,806.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10722		3,490.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10721		1,903.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10720		1,352.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10719		1,510.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10718		1,550.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10717		878.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10716		1,604.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10715		1,542.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10714		3,290.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10713		996.60			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10712		3,099.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10711		4,652.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10710		2,508.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10709		3,074.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10708		305.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10707		5,876.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10706		1,852.40			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10705		2,533.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10704		3,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10703		2,900.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10702		3,035.17			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10672		1,712.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10671		635.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10670		9,900.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10669		4,892.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10668		1,650.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10667		5,551.64			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10666		9,300.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10665		2,020.84			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10664		557.70			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10663		6,275.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10661		2,643.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10660		7,082.91			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10659		3,106.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10757		7,350.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10756		6,986.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10755		8,433.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10754		6,196.63			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10753		1,495.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10752		3,527.58			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10751		619.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10749		3,008.80			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10748		7,708.25			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10747		2,910.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10746		448.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10745		1,180.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10744		1,321.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10743		858.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10742		1,740.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10630		10,522.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10688		16,307.39			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10626		34,899.30			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10689		16,767.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10678		858.25			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10690		44,518.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10691		9,570.90			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10652		4,537.20			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10653		1,379.75			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10654		9,781.02			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10655		2,498.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10656		1,456.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10657		3,490.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10658		2,659.59			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10603		702.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10638		9,654.25			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10639		652.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10640		3,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10641		1,560.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10642		1,614.75			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10643		15,636.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10644		9,419.35			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10645		3,231.25			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10646		28,600.30			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10647		9,300.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10648		31,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10649		6,520.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10764		342.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10763		1,263.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10762		1,708.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10761		650.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10760		2,692.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10759		1,296.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10758		8,632.88			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10951		18,850.02			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10950		14,057.20			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10949		10,955.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10948		45,850.93			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10947		5,795.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10596		717.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10597		275.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10598		490.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10599		5,163.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10600		1,651.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10601		2,348.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10602		1,279.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10765		989.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10766		2,115.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10767		6,048.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10913		1,004.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10914		3,894.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10915		692.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10916		1,642.18			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10917		7,350.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10918		514.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10919		5,362.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10920		1,859.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10921		2,882.40			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10922		5,344.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10923		762.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10924		1,095.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10925		1,120.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10926		6,600.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10927		9,000.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14685			5,585.82		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10928		6,371.75			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10929		2,853.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10930		1,120.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10931		3,260.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10932		6,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10933		5,065.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10934		7,766.25			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10935		2,653.31			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14694			15,990.32		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14695			6,399.36		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14696			13,439.41		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14697			14,221.30		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14698			2,190.01		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10936		4,348.50			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10937		1,550.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10938		570.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10939		6,820.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10941		1,882.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10940		4,953.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10942		52,339.86			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10943		9,300.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10944		2,452.10			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10945		7,255.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10946		729.40			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11538		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11471		3,175.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11474		4,478.80			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11467		3,168.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11453		4,180.00		1,787,503.49	1,787,503.49
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUIG020623GD3 Ref. 11447		42,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11544		15,312.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA570212-CS2 Ref. 11067		8,120.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11531		800.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300617PINTURA Ref. 001899499 044		19,720.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010026804084 BNET01001706300001899499 COMPROMISO CONSORCIO CONSTRUCTOR SA DE C					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11446		12,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300617PINTURA Ref. 001900365 044 00044320010026804084 BNET01001706300001900365 COMPROMISO CONSORCIO CONSTRUCTOR SA DE C		19,720.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300617PINTURA Ref. 001901707 044 00044320010026804084 BNET01001706300001901707 COMPROMISO CONSORCIO CONSTRUCTOR SA DE C		40,600.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300617FACTURA 13903 Ref. 001903984 072 00072320002335140736 BNET01001706300001903984 IMAGDL SA DE CV		10,092.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300617FACTURA 140 Ref. 001905000 072 00072320002335140736 BNET01001706300001905000 IMAGDL SA DE CV		5,359.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300617FACTURA 1147 Ref. 001906961 036 00036320500340034045 BNET01001706300001906961 TRANSFORMACIONES SANTA CRUZ SA DECV		5,800.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300617FACT 2106 Ref. 001908123 072 00072320004306846274 BNET01001706300001908123 SERVICIO MAIES PROFESIONALES S.C.		4,060.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300617FACTURA 1425 Ref. 001913475 002 00002320700779554357 BNET01001706300001913475 ADRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ MORALES		6,996.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971 Ref. 0033219097		8,652.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11541		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300617ENMALLADO Ref. 001974794 072 00072320004035522610 BNET01001706300001974794 NOEMI HERNANDEZ VILLA		27,645.69			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,856.00			

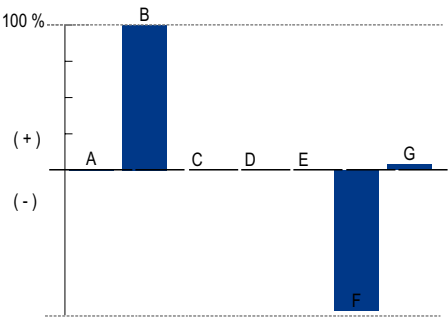
No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300617REPARACIONES Ref. 001977270 021 00021416040354393481 BNET01001706300001977270 FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300617LENTES Ref. 002009649 002 00002320447200558457 BNET01001706300002009649 VICTOR HUGO MORENO RAMOS		2,875.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300617LETRAS Ref. 002011999 044 00044700016044236669 BNET01001706300002011999 SISIN SA DE CV		29,427.52			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14734			45,590.21		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14735			110,646.32		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14736			151,419.96		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14737			53,946.60		
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,629.60	1,901,700.77	1,901,700.77
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			46,317,220.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1102
TOTAL IMPORTE ABONOS			47,858,657.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			128

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	360,263.61	0.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,858,657.77	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,317,220.61	-96.77%	F
Saldo Final	1,901,700.77	3.97%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

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

**Folio Fiscal:**

C834832C-2708-4572-9DAA-32E0127BCCBB

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

X+RWFDiJ6XZcSN5q42YsGWfUUVUNSmH6zmJrFWEfqV9JUG1hWkcN/ap+qGAgYQKnegcVFHnCU9SBSodLetA
S4wX1JSpuYMJf3Qsb6sFcenG6z62EMAIIRASIKGKd2QU9KYxbw3y4wNwQzw4yf1kP3bLf7bPwRR4Vnr4bJaS9E
Y=

Sello SAT

pLHTIEikaXclxZ6ztWF8QvQAx5OwlcHk43e7bkVApAZOhx+21kiE7y+WJIC+6ngYF2Fw6r707IDOuAU/Pfp1uvd3yKd
r9ziedk1JGLz4uADcQ8FDSu7KKZZQ5JRSEju/Q+NxsOLqikSTGncDtRg4dH2M6ITlculoWchqn/CNLL4pp9nggsvON
0biJXYImGu8KevZnkiTSKi4AFPm+DOKubKHxgrOvyn8yDapKtGHt/kiwJFZeKnDMACWiRoUQsVoS/RZzTDOvM10
I7NdEShax9QI/lyM9th2egZTnTwV+YxT45VfPIXztmvl46PY5k++ryPPziOhMgkWYKT5bW1XA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:18:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|C834832C-2708-4572-9DAA-32E0127BCCBB|2017-07-01T01:18:07|X+RWFDiJ6XZcSN5q42YsGWfUUVUNSmH6zmJrFWEfqV9JUG1hWkcN/ap+qGAgYQKnegcVFHnCU9SBSodLetAS4wX1JSpuYMJf3Qsb6sFcenG6z62EMAIIRASIKGKd2QU9KYxbw3y4wNwQzw4yf1kP3bLf7bPwRR4Vnr4bJaS9EY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:57