



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EDO
PARQUE DE LAS ESTRELLAS 2764
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44520

DOMICILIO FISCAL
PARQUE DE LAS ESTRELLAS 2764
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA JAL CP 44520

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0115687152
No. de Cliente	B4836934
R.F.C	IEP910902991
No. Cuenta CLABE	012320001156871520

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,223,827.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		799.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1383	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,638,186.63
Saldo de Operación Inicial		26,638,186.63
Depósitos / Abonos (+)	20	10,956,140.36
Retiros / Cargos (-)	1618	16,232,477.83
Saldo Final (+)		21,361,849.16
Saldo de Operación Final		21,361,849.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9168		1,448.27			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7161		2,149.00			

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



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARE981116- Ref. 7225		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORS920324-M90 Ref. 4386		2,519.40			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8110		2,448.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7173		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9056		8,227.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVO891115-5Q2 Ref. 8465		7,310.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7688		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7229		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8450		7,310.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5549		1,508.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7238		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8163		2,448.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8064		1,244.40			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7216		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7223		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4302		2,467.52			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5033		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7245		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8062		1,204.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7252		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMM740427-EI9 Ref. 8998		16,691.60			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7202		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7249		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5662		1,868.80			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7377		1,495.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5703		1,214.60			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4338		1,383.29			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8730		4,531.81			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4304		2,467.52			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5044		1,868.60			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4320		1,383.29			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6485		18,408.40			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6100		1,401.60			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4956		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8076		2,087.40			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7790		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4326		2,461.52			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8018		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004326			2,461.52		
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8075		2,047.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4321		811.38			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8187		2,448.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8451		7,310.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8459		7,310.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4369		2,467.52			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4367		2,467.52			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4368		2,467.52			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7426		2,149.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5416		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5057		1,868.60			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8757		4,627.62			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7150		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6972		2,562.60			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5062		1,868.60			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8722		4,531.81			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3662		1,203.98			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8188		2,448.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5055		1,448.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6622		18,408.40			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4893		2,149.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7227		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8521		7,310.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7604		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3895		2,519.40			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3832		2,674.38			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4423		2,467.52			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8302		2,448.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8477		7,310.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7230		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8213		2,448.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8886		10,396.80			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5060		1,868.60			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8883		10,127.60			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5339		2,910.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5002		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5032		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5636		1,868.80			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5353		2,910.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGJ990521-T25 Ref. 5484		2,758.40			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8589		4,627.62			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9216		2,195.80			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7221		2,149.00			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8724		7,209.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4314		2,674.38			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4883		2,149.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4800		2,149.20			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4430		811.38			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8602		7,424.06			
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8641		5,870.50		26,327,947.14	26,639,347.22
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OELJ890529P68 Ref. 3634		2,519.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARC5905315V7 Ref. 6579		18,408.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCC6402027J1 Ref. 4232		2,467.52			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATA881120GK7 Ref. 4233		2,467.52			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CELA950216000 Ref. 4767		2,149.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TESD950303Q39 Ref. 5675		1,868.80			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPS650705UZ4 Ref. 6970		2,149.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASA520412SM5 Ref. 6563		18,408.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FISE821108521 Ref. 4428		1,383.29			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEGJ8706155K1 Ref. 7712		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAT9302024W1 Ref. 4903		2,149.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE0011293D9 Ref. 7193		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VADC950525BMA Ref. 8823		22,665.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMV930908SC3 Ref. 3838		2,472.74			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHS881226KM3 Ref. 4082		2,730.67			
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1,160.59		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5011		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4638		2,625.04			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4253		785.21			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7566		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8393		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5049		1,868.60			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7996		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4012		1,575.50			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6617		18,408.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4705		3,193.11			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4324		2,467.52			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3969		2,519.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6620		18,408.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8505		7,310.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5268		3,516.60			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7219		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4785		2,149.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3893		2,519.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4476		2,519.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3737		1,717.19			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8631		4,627.62			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6592		18,408.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4424		2,467.52			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8088		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8300		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7906		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8802		7,269.99			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8127		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4505		2,467.52			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8767		4,531.81			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8885		12,214.60			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7593		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8900		15,782.60			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4296		811.38			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8463		7,310.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4293		2,323.66			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7240		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4420		811.38			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6488		18,408.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7207		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPA840619-CY7 Ref. 7292		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8374		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7256		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3604		2,519.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4544		524.70			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6967		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9147		1,822.02			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8183		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7896		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4575		2,625.04			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8184		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9139		700.80			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOFF920622-DJA Ref. 4370		2,467.52			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4834		2,149.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4529		2,467.52			
02/AGO	02/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004529			2,467.52		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCF011120- Ref. 4460		2,519.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7936		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4260		2,467.52			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4407		2,467.52			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7926		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4631		1,605.71			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7786		2,758.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7210		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9148		1,822.02			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4417		811.38			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6029		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8533		7,310.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4906		2,149.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUVM590330-6I6 Ref. 8994		5,991.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4528		1,046.94			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8373		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5481		2,758.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8627		4,531.81			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7879		700.80			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUAE971210-T21 Ref. 5037		1,868.60			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9113		6,952.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8396		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4618		2,625.04			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4425		2,467.52			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3724		1,669.49			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8242		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3925		2,519.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8337		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MELO890618-S20 Ref. 8461		7,310.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7880		700.80			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7895		2,149.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVM771113-32A Ref. 6520		18,408.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8532		7,310.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7208		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7944		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4435		2,467.52			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUHA520904-GV1 Ref. 3858		2,472.74			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8369		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7254		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8391		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6240		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8748		4,531.81			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4434		2,467.52			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02082182QJUN21 EDIF FLORES Ref. 0000249180 127 00127180016835934840 002601002108020000249180 FLORES LOPEZ BRISA ITZABELLE		11,108.60			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6959		2,149.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9114		3,656.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9109		3,462.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4673		1,939.43			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7232		2,758.60			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8285		2,448.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3217		22,876.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8737		4,531.81			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8884		4,674.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8394					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5394					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.60			
		Ref. 7140					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,625.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4090					
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		4,730.20			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,625.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3788					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,531.81			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8758					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7338					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4378					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7438					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		Ref. 7176					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3705					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8511					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,531.81			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FECA760602-N81 Ref. 8703					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,448.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVY640602-DV3 Ref. 5529					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,669.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4109					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8263					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7209					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,383.29			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4384					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,846.00			
		Ref. 8072					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.00			
		Ref. 8177					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		811.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4469					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		968.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4193					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7180					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8180					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7220					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8388					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7988					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8474					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,954.00			
		Ref. 8894					
02/AGO	02/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			3,954.00		
		NUM CHEQUE: 0008894					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		923.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8054					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8480					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		Ref. 7985					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7348					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE740708-2N3 Ref. 6518					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		Ref. 7148					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,531.81			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8771					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,383.29			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4443					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUAL700108-1D2 Ref. 8399					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERI990806-648 Ref. 8400					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,625.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4239					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGE951009-FL4 Ref. 8098					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,424.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8595					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAVE960314- Ref. 4775					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,621.79			
		Ref. 3806					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,699.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4203					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,570.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3844					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8453					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4675					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,627.62			
		Ref. 8613					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8353					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8326					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,383.29			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4489					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8491					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,674.38			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ920830-K92 Ref. 4179					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4828					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,345.20			
		Ref. 9068					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACY970719-GAA Ref. 7952					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.60			
		Ref. 7211					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6487					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8398					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,401.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5825					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7166					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEHJ020805-UP9 Ref. 5810					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECM930506-MZ0 Ref. 7795					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7236					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,910.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5340					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		Ref. 6484					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		Ref. 6585					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUDD001102-GW8 Ref. 8325					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8412					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,244.42			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4389					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,168.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5627					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		373.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9178					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8502					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8347					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,244.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4401					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.40			
		Ref. 6773					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		Ref. 7137					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7257					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,829.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4332					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
		Ref. 4326					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,495.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAC911010-S32 Ref. 7382					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,950.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4530					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,822.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5525					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		Ref. 8452					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8150					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7235					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7927					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,193.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4719					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		Ref. 7131					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		Ref. 8170					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		811.38			
		Ref. 4449					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20		25,493,596.03	25,493,596.03
		Ref. 8457					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,994.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARK910529V96 Ref. 8694					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,637.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILR671230FW7 Ref. 9045					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,674.38			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEPF870911NX8 Ref. 4298					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACI971222FI6 Ref. 7833					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,164.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBM681114980 Ref. 4736					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADC5405278I4 Ref. 6529					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPL9611162L3 Ref. 7243					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,516.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARE841008N38 Ref. 5273					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHV851006U46 Ref. 5798					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,176.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAL631011UN7 Ref. 8982					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARM9909112Y9 Ref. 7608					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVG731212G95 Ref. 6492					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASO02073091A Ref. 5061					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,910.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGP940412UU7 Ref. 5233					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAK0208146A7 Ref. 5031					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,605.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAC920105H81 Ref. 4620					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,464.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPA791018D32 Ref. 8908					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERR860923TC3 Ref. 4451					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGR881218MS5 Ref. 4441					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALA9307217N5 Ref. 7863					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEOJ640424HI4 Ref. 3616					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACI781029VD5 Ref. 6513					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,424.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCL750916BU2 Ref. 8661					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NERE500710943 Ref. 7248					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPK900419000 Ref. 7251					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,169.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHR9505237V3 Ref. 6576					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATA7310318K7 Ref. 6554					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,822.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACO9406249G2 Ref. 5522					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOET861125R27 Ref. 7250					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,625.04			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4282					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
			Ref. 4836					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,361.42			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4738					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,868.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9213					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7255					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6080					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,625.04			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMA820110-4T6 Ref. 4576					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,401.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6106					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,822.02			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9144					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7579					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,822.02			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9150					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		22,665.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASC890202-000 Ref. 8848					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8015					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6297					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,523.30			
			Ref. 8558					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUTC861211-KQ4 Ref. 8241					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		700.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7673					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		811.38			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4383					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4784					
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4604					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7118					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5936					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4937					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8215					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8273					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,717.19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMM831203-TW6 Ref. 3755					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8516					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7924					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5562					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,203.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3694					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,799.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECK891101-N06 Ref. 4316					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4453					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,531.81			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCA971108-E96 Ref. 8739					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7224					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUPN760905-SL7 Ref. 4799					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7111					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,884.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8845					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7246					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,846.00			
		Ref. 8073					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7510					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,046.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4622					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7499					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,625.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4636					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8455					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7782					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4905					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,349.20			
		Ref. 7902					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,533.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8560					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8112					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		Ref. 8422					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,244.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4481					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPG910813-Q80 Ref. 4843					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		Ref. 6630					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIGI890530-FY9 Ref. 7887					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,098.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4641					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,627.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8762					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6605					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		Ref. 8481					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		811.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4485					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACJ991125- Ref. 5805					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,775.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAFE890803-HZ9 Ref. 8002					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8535					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7215					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		942.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3912					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,674.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4311					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7559					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7557					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,405.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4654					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,335.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4402					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8212					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4477					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7900					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,778.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4351					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,952.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACS000315-CN7 Ref. 8947					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8382					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMA781023-QS1 Ref. 5435					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,822.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6112					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,401.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA991222-D42 Ref. 5506					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGA010130-N89 Ref. 7824					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7273					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4336					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,645.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4286					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7908					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,886.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8074					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6134					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		Ref. 8454					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8420					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8341					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,056.29			
		Ref. 3330					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,531.81			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8621					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,839.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGJ800504-V88 Ref. 3942					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,335.59			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4371					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7885		2,758.40			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5403		2,149.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4238		1,778.52			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3949		2,625.04			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9217		2,195.80			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6694		2,149.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4615		1,962.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIRE861125-8N2 Ref. 9219		9,096.70			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAI850706-L34 Ref. 6598		18,408.40			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8234		2,448.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8526		7,310.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7637		2,758.40			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3877		2,467.52			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8894		3,954.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7620		2,149.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8385		2,448.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8299		2,448.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7592		2,149.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7217		2,149.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8893		6,952.60			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORS950723-T31 Ref. 5297		2,910.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4057		2,519.40			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACI950225-TJ3 Ref. 8253		2,448.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGA950308-983 Ref. 8415					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4308		2,674.38			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9107		3,799.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8240		2,448.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8133		2,448.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SURE820816-FV3 Ref. 4251		2,519.40			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4342		2,467.52			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8154		2,448.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4107		2,519.40			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7986		2,149.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4715		1,204.28			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6655		2,149.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAUJ840803-9H4 Ref. 8277		2,448.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERL970627-3M6 Ref. 7298		2,149.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4511		1,685.99			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4564		2,570.95			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORT630416-BQ8 Ref. 7132		2,149.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4739		3,193.11			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9008		8,227.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4566		2,570.95			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458		2,519.40			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7213		2,149.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20849			5,645.28		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8594		4,627.62			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4829					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,112.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4124					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5537					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5103					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,625.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELE820906-000 Ref. 4237					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,193.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIDG750512-184 Ref. 4740					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,952.40			
		Ref. 8972					
03/AGO	03/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			6,952.40		
		NUM CHEQUE: 0008972					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		732.86		24,843,271.98	24,843,271.98
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4682					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,117.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJC910404AJ0 Ref. 8865					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,625.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASM7306234N7 Ref. 4633					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,401.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCJ990225FS9 Ref. 6912					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,627.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGJ961127000 Ref. 8755					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,822.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAD6405162H4 Ref. 9161					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,244.42			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOI830410ID7 Ref. 4325					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,531.81			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX860603CQ6 Ref. 8726					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEAM870614RC6 Ref. 7222					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,214.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAGA671227D30 Ref. 8819					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARG7502118U7 Ref. 8530					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:POML991113F45 Ref. 6685					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,094.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICL7002127J6 Ref. 4545					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARR780422RS2 Ref. 4422					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8366					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8262					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,910.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5237					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4549					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8093					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,531.81			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8744					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,401.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMA870122-H11 Ref. 7496					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,349.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7903					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,060.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCM811109-8Q1 Ref. 9105					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROEA010517-NN7 Ref. 5063					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7242					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,244.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4299					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6629					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7247					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7998					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,952.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEDE930628-JH3 Ref. 8972					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,176.80			
		Ref. 8888					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		Ref. 8182					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		Ref. 8181					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,846.60			
		Ref. 8071					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		Ref. 3696					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,478.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4305					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		887.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7404					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMJ820311-4R1 Ref. 8340					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8246					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8376					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,651.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVC840914-F2A Ref. 6570					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7218					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,674.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8080					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6550					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,884.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8832					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3876					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8284					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,375.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7573					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4438					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3849					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,674.38			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOR970506-IW5 Ref. 4204					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,251.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8254					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5967					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		Ref. 6591					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4750					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,495.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7385					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6590					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOLT880125-T31 Ref. 7934					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,046.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4600					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,349.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7997					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9218					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8464					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		811.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4337					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4558					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7293					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8166					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,526.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAFJ861110-SY0 Ref. 3648					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIME021006- Ref. 7105					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,112.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4690					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7993					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,674.20			
		Ref. 9041					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		Ref. 8479					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8236					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NACJ010414-PK1 Ref. 7022					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		Ref. 7960					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,730.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4680					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,533.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8561					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,244.42			
		Ref. 4445					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4559					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		811.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4454					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8354					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9184					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,565.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8070					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4376					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8280					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4171					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,674.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9073					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8425					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5887					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		840.27			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3641					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.60			
		Ref. 7114					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ930306-LR4 Ref. 8185					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7881					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,866.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4045					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,135.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8981					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGB931129-BRA Ref. 7994					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8305					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.40			
		Ref. 7507					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9187					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4613					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		Ref. 3631					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4748					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		Ref. 4396					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		432,740.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABS680214-M10 Ref. 9221					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6897					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,193.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4710					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,533.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGM970822-1P3 Ref. 8554					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8501					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		Ref. 8301					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00		23,958,601.74	23,958,601.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:XAXX010101000 Ref. 5726				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZL9911305F6 Ref. 8503				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,448.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGM0106242S9 Ref. 4930				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:JICJ830708UW8 Ref. 8129				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,651.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJJ671005SZ7 Ref. 6588				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOAV860115MG7 Ref. 9186				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
			Ref. 8458				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
			Ref. 4474				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8295				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8507				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,910.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5219				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4199				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,244.42			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4341				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4344				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5631				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,660.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAE721007-HW3 Ref. 9208				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5953				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,020.77			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACS901210-H49 Ref. 4551				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERJ790707-GR4 Ref. 5755				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,691.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX700702-1L3 Ref. 9065				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3675				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		811.38			
			Ref. 4478				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8086				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7299				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,137.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAJL951227-CR5 Ref. 8946					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,910.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5246					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,627.62			
		Ref. 8650					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,653.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3965					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,526.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4393					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,908.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8701					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,674.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9027					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,516.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5269					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8117					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8333					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,565.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3855					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		Ref. 7169					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,127.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8944					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8390					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5076					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8375					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,051.09			
		Ref. 4026					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		420.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9189					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7192					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7234					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8235					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,167.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8077					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGM870715-H63 Ref. 7760					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,127.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAJ760401-LS1 Ref. 8978					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5701					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5372					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,674.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4038					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8328					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		420.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9190					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8485					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4608					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5558					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7179					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		Ref. 8113					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,244.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4358					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5713					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8116					
05/AGO	05/AGO	L72 CORRECCION NOMINA			4,618.80		
		F-12502031 Ref. 40621 12502031					
05/AGO	05/AGO	L72 CORRECCION NOMINA			1,900.00		
		F-12502037 Ref. 10621 12502037					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4277					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,621.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSL850402-IN4 Ref. 3610					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		942.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3966					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,775.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7094					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8381					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8377					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7006					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7549					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8281					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,214.60			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8940					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5418		2,149.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4594		2,519.40			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7785		700.80			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3831		2,674.38			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEB910605-TF2 Ref. 8478		7,310.20			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7679		700.80			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4692		3,462.41			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8435		7,310.20			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7190		2,149.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8142		2,448.20			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JACM950427-9C4 Ref. 8436		7,310.20			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JACC990816- Ref. 8360		2,448.20			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAN841116-9J8 Ref. 5346		2,733.60			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5004		2,149.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4870		2,149.20			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4867		2,149.20			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6872		794.20			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8543		602.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8233		2,448.20			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5322		2,910.20			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4029		1,526.39			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9211		13,224.60			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4309		2,398.61			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBJ930706-UY0 Ref. 4506					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7547					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,910.20			
		Ref. 5231					
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,192.40			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,905.80			
		05082182QMAY21AGUILARSOTELO Ref. 0000750495 014					
		00014093605501043375					
		002601002108060000750495					
		AGUILAR SOTELO ANGELA GUADALUP					
05/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20		23,585,281.23	23,587,729.43
		Ref. 8322					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER780213IK1 Ref. 8296					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGA960317C11 Ref. 8194					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGJ840612GB4 Ref. 5038					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUTM730228U92 Ref. 7491					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOME800729855 Ref. 8319					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,761.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZA880829AZ9 Ref. 9118					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,408.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALM7209251Y8 Ref. 6515					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,691.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALE700824BG1 Ref. 8949					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,310.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZALL010902000 Ref. 8456					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,884.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LABJ861213GZA Ref. 8833					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAPA710718DW1 Ref. 3897					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,193.11			
		Ref. 4731					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5645					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		968.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3862					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7708					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8267					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7942					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPJ931213-I26 Ref. 4391		811.38			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8186		2,448.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6069		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4343		2,467.52			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4953		2,758.40			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6460		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4761		2,149.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8338		2,448.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4210		2,570.95			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3789		2,625.04			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8979		10,127.60			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4562		2,570.95			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4432		2,467.52			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8542		7,310.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4334		2,519.40			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4456		1,244.42			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBS870404-9SA Ref. 6796		2,758.40			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7107		2,758.60			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3967		2,519.40			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9095		6,952.60			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7204		2,758.60			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4733		3,193.11			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6057		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8551		1,533.20			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8985		12,214.60			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7733		2,758.40			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4317		1,423.77			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7892		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8813		4,560.27			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6189		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3894		1,669.49			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9018		6,155.40			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMV961211-DK3 Ref. 5186		1,868.60			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8119		2,448.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8115		2,448.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3928		1,445.14			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8114		2,448.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7212		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZA790215-000 Ref. 7734		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6391		316.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8462		7,310.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6390		316.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4218		1,685.99			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEML951020-76A Ref. 8826		24,662.80			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPE890212-QI6 Ref. 9197		34,478.60			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4924		514.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821		2,674.38			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		804.80			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4446		1,335.59			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6658		2,758.60			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7165		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5697		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9210		2,076.80			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4322		2,467.52			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4301		811.38			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9009		11,137.40			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8214		2,448.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8245		2,448.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8897		10,127.40			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3564		1,889.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8919		12,214.60			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8555		1,533.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5133		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6031		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8247		2,448.20			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7156		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7921		2,149.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IALH960205-Q63 Ref. 9198		34,478.60			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6174		2,758.40			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4345		2,467.52			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT841230-KS5 Ref. 9201		34,478.60			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4459		1,383.29		23,144,561.67	23,144,561.67



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7874		700.80			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8308		2,448.20			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5355		1,672.60			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9196		34,478.40			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8409		2,448.20			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9199		34,478.60			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3878		2,467.52			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEHA950413-62A Ref. 4659		968.42			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4988		2,149.00			
07/AGO	07/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860		6,518.80			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8534		7,310.20			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIMA970208- Ref. 7410		2,149.00			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7259		2,758.60			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7258		2,758.60			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7244		2,149.00			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373		2,149.00			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7991		2,149.00			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7989		2,149.00			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7904		2,149.00			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4768		2,149.20			
07/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7162		2,149.00		23,026,211.53	23,138,042.87
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAAD991227SGA Ref. 4781		2,149.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEOS810913B58 Ref. 7142		2,758.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONC940427F50 Ref. 4409		1,383.29			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEGJ890311H16 Ref. 4235		1,565.57			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOML941126FZ6 Ref. 8318		2,448.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7884		2,758.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4019		837.55			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3888		2,730.67			
09/AGO	09/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004768			2,149.20		
09/AGO	09/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0007162			2,149.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4795		2,758.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4644		2,674.38			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6583		18,408.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8991		10,127.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7237		2,758.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCE861027-BZA Ref. 8216		2,448.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4972		2,149.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4347		2,625.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9192		34,478.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4364		2,519.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4475		1,335.59			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4472		1,244.42			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7814		2,149.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639		2,519.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786		1,203.98			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3650		2,519.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4349		2,625.04			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEQJ821129-GAA Ref. 8913		10,127.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3890		2,472.74			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7152		2,149.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3268		4,618.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5541		900.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFK971005- Ref. 9042		6,952.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7829		2,758.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3763		1,846.57			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9034		12,214.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3867		1,405.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4292		2,674.38			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLG830826-LN1 Ref. 4394		1,244.42			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7703		2,758.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEBL990217-MH9 Ref. 7793		5,386.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4052		2,519.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7168		2,149.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7762		2,758.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8173		2,448.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7266		514.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGP811102-LR7 Ref. 6504		18,408.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6638		2,149.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3955		2,625.04			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9039		10,598.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUMM000419-KT5 Ref. 7612		2,149.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BERA740620-HE7 Ref. 6481		18,408.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5892		2,149.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722		2,519.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5855		900.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9037		10,127.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9237		700.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9181		1,868.70			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFG770326-N54 Ref. 9083		10,598.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8287		2,448.20		22,765,783.99	22,765,783.99
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:WIBR810916BL3 Ref. 8559		1,533.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEQH881212T25 Ref. 9120		9,588.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGE9006125Z8 Ref. 4614		2,625.04			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHS700816FD3 Ref. 9013		12,214.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPO0101127L0 Ref. 8128		2,448.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUBR940801AB5 Ref. 4846		2,149.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7263		513.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8911		12,214.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABK011021-TD8 Ref. 8987		12,214.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7629		2,149.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9075		15,883.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799		1,846.57			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8855		12,214.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9124		13,792.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOME910329-QE4 Ref. 8635		4,627.62			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3859		2,674.38			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3795		2,519.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8935		12,214.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7817		2,149.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5878		700.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9123		3,058.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8315		2,448.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPV930224-F6A Ref. 3861		1,607.48			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3593		19,809.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7697		2,149.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8856		10,598.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4976		2,149.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8011		2,149.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6815		2,149.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8324		2,448.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6572		18,408.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9177		3,929.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6486		18,408.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6381		2,149.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECO570822-687 Ref. 9084		10,598.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9053		15,883.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8952		10,598.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9058		6,952.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEGE830730- Ref. 8719		5,994.79			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3996		2,519.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4894		2,149.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9006		12,214.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7487		2,758.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAD860118-6L8 Ref. 4426		1,244.42			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9047		12,214.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3685		2,519.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7866		700.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8107		2,448.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5920		2,149.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4826		2,149.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7729		2,149.00		22,452,804.49	22,452,804.49
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVC8312212K1 Ref. 9117		12,214.60			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACB871111UU6 Ref. 9193		16,156.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGI710807T27 Ref. 9119		5,684.20			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARE661212V37 Ref. 9038		18,307.40			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAR5741202UR3 Ref. 8238		2,448.20			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SZZ0008228F0 Ref. 9141		3,804.54			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAE640617G60 Ref. 8584		4,627.62			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FALR840309-T20 Ref. 8553		1,533.20			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7241		2,149.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2781		4,618.80			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8980		4,169.40			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7721		2,149.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASV781115-1Y2 Ref. 7564		2,149.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7949		2,149.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAE600910-9Z6 Ref. 3874		968.42			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920115-GV0 Ref. 7873		700.80			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3683		1,203.98			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8019		2,149.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6182		2,149.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOSM880512-3H3 Ref. 9064		12,214.60			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5921		2,149.20			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMO961031-1R9 Ref. 8870		4,135.60			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8130		2,448.20			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8957		16,691.80			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7394		1,495.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7239		2,149.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMM690920-D94 Ref. 4554		1,526.39			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4457		2,519.40			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8371		2,448.20			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5226		1,711.80			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8460		7,310.20			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8297		2,448.20			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3922		2,519.40			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7486		2,149.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3426		2,225.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERE860211-IF6 Ref. 9004		10,598.80			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3842		2,023.83			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGV890429-PFA Ref. 1436		4,293.80			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGV890429-PFA Ref. 5424		700.80			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5041		1,868.60		22,277,846.51	22,277,846.51
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4891		2,149.20			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHA920926A46 Ref. 4700		3,193.11			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUHO991129U91 Ref. 5492		2,758.40			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPC691111L53 Ref. 5526		1,822.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACR730423748 Ref. 7947		2,349.20			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8950		12,214.40			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7226		2,149.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7971		2,349.20			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3747		1,846.57			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4194		2,467.50			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4464		1,244.42			
12/AGO	12/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004464			1,244.42		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4387		2,519.40			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4470		2,467.52			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8372		2,448.20			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:KOAJ790301-SG8 Ref. 9063		12,214.60			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9081		10,127.60			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8878		18,307.40			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4207		2,398.61			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5203		3,837.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6777		1,802.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8647		4,627.62			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720		840.27			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMM970314-651 Ref. 8244		2,448.20			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5454		2,149.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8820		12,214.40			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8410		2,448.20			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4306		2,467.52			
12/AGO	12/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004306			2,467.52		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3664		1,846.57			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLR940526-EA5 Ref. 8406		2,448.20			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4611		2,467.52			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5235		2,910.20			
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860		1,900.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7805		2,149.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5421		2,149.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6139		1,261.40			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECB950827-R9A Ref. 7189		700.80			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4403		811.38			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4515		2,467.52			
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM 1QAGO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167			6,049,337.80		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0094905TRASP BANSI 1QAGO21 Ref. 0000504866 060 00060320000971989349 002601002108130000504866 IEPC JALISCO		752,276.60			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.80		27,438,946.32	27,438,946.32



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7816					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,349.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESM800119RX4 Ref. 7893					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,244.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEHE751018PW9 Ref. 8067					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,674.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGG8102099M6 Ref. 8859					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIAC7210088J7 Ref. 8298					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,822.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ010613KC4 Ref. 5527					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		852,983.00			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		915,325.60			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,160.30			
		0094905PAGO SEDAR 1QAGO21 Ref. 0000554510 002					
		00002180087005319970					
		002601002108130000554510					
		IPEJAL					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,926.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564517 072					
		00072320011490719640					
		002601002108130000564517					
		EDUARDO ROBLES ALDANA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,047.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564518 014					
		00014320567773156542					
		002601002108130000564518					
		JONATHAN A LOPEZ SERRATO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,926.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564519 002					
		00002320903925928644					
		002601002108130000564519					
		CASILLAS SANCHEZ SANDRA ISABEL					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,926.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564520 002					
		00002320904324881789					
		002601002108130000564520					
		ISLAS ANTONIO KAREN STEFFANNIA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,901.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564521 014					
		00014320567351682315					
		002601002108130000564521					
		DANIEL ALVARO PELAYO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,901.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564522 014					
		00014320567351680016					
		002601002108130000564522					
		SOLEDAD CHIU PABLO					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564523 002 00002320701330621987 002601002108130000564523 FCO JAVIER DOMINGUEZ		13,901.80			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564524 002 00002320903859457511 002601002108130000564524 MORALES ARAUJO DIANA BERENICE		13,902.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564525 072 00072320011187156668 002601002108130000564525 NAVARRO RAMIREZ GABRIELA SARAH		13,902.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564526 021 00021320064797605594 002601002108130000564526 PINEDA VIDRIO OLIMPIA JUDITH		13,902.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564527 002 00002320904553010088 002601002108130000564527 ROMERO CARRION DALIA ESMERALDA		13,902.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564528 072 00072320008741198088 002601002108130000564528 VERA PRECIADO FELIPE DE JESUS		13,901.80			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564529 072 00072320003612952934 002601002108130000564529 SOFIA K ARGUELLO MICHEL		8,220.80			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564530 002 00002320701641737450 002601002108130000564530 GABY RAMOS ORTEGA		7,032.80			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564531 021 00021320062252112100 002601002108130000564531 GUILLERMO GLEZ FLORES		22,255.20			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564532 002 00002320700137647767 002601002108130000564532 GTEZ MORA MIRIAM GPE		11,442.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,325.80			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564533 072					
		00072320000146340662					
		002601002108130000564533					
		GUILLERMO ALCARAZ C					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,111.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564534 002					
		00002162903756008454					
		002601002108130000564534					
		MURILLO GUTIERREZ MANUEL ALEJA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,325.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564535 002					
		00002396900029329969					
		002601002108130000564535					
		ZOAD J GARCIA GLEZ					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,177.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564536 072					
		00072320004855394002					
		002601002108130000564536					
		SILVIA GPE BUSTOS V					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,490.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564537 014					
		00014320567351683534					
		002601002108130000564537					
		EMERITA PEREZ SANTOS					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564538 021					
		00021320065132378621					
		002601002108130000564538					
		DIAZ ESPARZA ALVISE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,905.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564539 021					
		00021320065131857318					
		002601002108130000564539					
		SAHAIRA GUDINO FLORE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,135.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564540 014					
		00014320567861591297					
		002601002108130000564540					
		VZQUEZ ARIAS LUIS ALBERTO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		18,135.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564541 127					
		00127320013570998713					
		002601002108130000564541					
		JORGE EMMANUEL FLORE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,383.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564553 072					
		00072320010126144920					
		002601002108130000564553					
		GARCIA PRESAS MARIA FERNANDA M					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,383.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564554 021					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320064544164259					
		002601002108130000564554					
		JULIO CESAR NAVA PULIDO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,583.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564555 137					
		00137320103716669104					
		002601002108130000564555					
		DE LA MORA GALINDO JOSE DE JES					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564556 072					
		00072320010791450298					
		002601002108130000564556					
		DAVILA CORTES IAN ER					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564557 002					
		00002320904568759114					
		002601002108130000564557					
		AGUIRRE ANADON OSCAR ENRIQUE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564558 002					
		00002320904381408150					
		002601002108130000564558					
		JIMENEZ PEREZ MARTHA CECILIA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564559 002					
		00002320700676118511					
		002601002108130000564559					
		MALDONADO GALVN MANUEL ANTONIO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564560 014					
		00014320567314545842					
		002601002108130000564560					
		LOPEZ AVALOS CESAR PAUL					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564561 014					
		00014320200127397081					
		002601002108130000564561					
		RGDEZ ENCISO DANIELA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564562 002					
		00002320904576703372					
		002601002108130000564562					
		BALTAZAR GUZMAN ILEANA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564563 014					
		00014320200127122667					
		002601002108130000564563					
		BUENROSTRO MEDINA FRANCISCO JA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564564 137					
		00137320104132863745					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108130000564564					
		CABRALES OLVERA EDMUNDO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564565 002					
		00002320904524570078					
		002601002108130000564565					
		CORONA MORALES SONIA ROSARIO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564566 127					
		00127320013442764664					
		002601002108130000564566					
		CORTES ROA AGUSTIN					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564567 014					
		00014320605784718297					
		002601002108130000564567					
		BEATRIZ CHVEZ RAMIREZ					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564568 002					
		00002010904113114210					
		002601002108130000564568					
		DELGADO MAYORGA JUAN OMAR					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564569 014					
		00014320605986592554					
		002601002108130000564569					
		MARINA F ESPEJO GIL					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564570 072					
		00072320004308339200					
		002601002108130000564570					
		ESQUIVEL RODRIGUEZ YADIRA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564571 072					
		00072320006361335168					
		002601002108130000564571					
		MAURICIO FLORES LOME					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564572 044					
		00044320256020262198					
		002601002108130000564572					
		ARMANDO GLEZ AYALA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564573 014					
		00014320566773232577					
		002601002108130000564573					
		NORMA GUADALAJARA GUTIERREZ					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564574 127					
		00127320013183805031					
		002601002108130000564574					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERNNDEZ PALOS JORGE CRESCENCI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564575 137					
		00137320102307210552					
		002601002108130000564575					
		HERNNDEZ RODRIGUEZ RODOLFO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564576 002					
		00002320904198569237					
		002601002108130000564576					
		HINOJOSA SOTO JAZMIN					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564577 021					
		00021320064600850737					
		002601002108130000564577					
		SUSANA JAUREGUI NAV					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564578 002					
		00002010904134060042					
		002601002108130000564578					
		MACHAIN SANABRIA HECTOR CESAR					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564579 072					
		00072320010586591472					
		002601002108130000564579					
		MALDONADO PADILLA ROBERTO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564580 002					
		00002320700316660138					
		002601002108130000564580					
		MEDINA OCHOA MARISOL					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564581 030					
		00030320900015737891					
		002601002108130000564581					
		MENDOZA REYNOSO MARISELA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564582 014					
		00014320606052186165					
		002601002108130000564582					
		MONROY AGUIRRE EDGAR					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564583 002					
		00002320904566928840					
		002601002108130000564583					
		OCEGUERA RIOS NATALIA SOFIA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564584 127					
		00127180016706656121					
		002601002108130000564584					
		PARDO HERNNDEZ MARCOS ANTONIO					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564585 072 00072320011225997608 002601002108130000564585 NESTOR PEREZ CASTILL		8,710.40			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564586 002 00002320701702832346 002601002108130000564586 JORGE EDUARDO PINEDA		8,710.40			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564587 021 00021320064215679468 002601002108130000564587 OSCAR A PLASCENCIA MTEZ		8,710.60			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564588 014 00014320605927675498 002601002108130000564588 JUAN CARLOS RAMIREZ		8,710.40			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564589 002 00002362700484677312 002601002108130000564589 REYNOSO GALLEGOS JESUS		8,710.40			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564590 021 00021320064145944360 002601002108130000564590 RIOS HERNNDEZ MANUEL ALEJANDRO		8,710.40			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564591 014 00014320605529662980 002601002108130000564591 MARGARITA RIVERA CHAVEZ		8,710.60			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564592 002 00002320904616738553 002601002108130000564592 RODRIGUEZ MICHEL SESLIE MARIAN		8,710.40			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564593 002 00002320701639181940 002601002108130000564593 SNCHEZ GONZLEZ HECTOR GABRIEL		8,710.60			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564594 002 00002320701072085755 002601002108130000564594 LUIS FCO TORRES		8,710.60			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564595 014					
		00014320606177500516					
		002601002108130000564595					
		YNEZ GONZLEZ JEANETTE CAROLINA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,710.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564596 127					
		00127320013562918989					
		002601002108130000564596					
		ZUBIETA INIGUEZ SANDRO ANTONIO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564597 044					
		00044320010078477184					
		002601002108130000564597					
		AGUIRRE PARTIDA NETZAHUALCOYOT					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564598 002					
		00002010904095185312					
		002601002108130000564598					
		PAULA BALTIERRA CONCHAS					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564599 127					
		00127180013727142688					
		002601002108130000564599					
		CAMBEROS FLORES THAIS JUNUEN					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564600 014					
		00014320567905560498					
		002601002108130000564600					
		MARGARITA CARDIEL R					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564601 014					
		00014560200100906987					
		002601002108130000564601					
		ANDREA C C CASTANEDA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564602 014					
		00014320566631283134					
		002601002108130000564602					
		CERVANTES GONZLEZ JOSEFINA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564603 002					
		00002010904104305672					
		002601002108130000564603					
		HORACIO CID LOPEZ					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564604 072					
		00072320010068695362					
		002601002108130000564604					
		GABRIELA COSIO DESCH					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564605 072					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003590485442					
		002601002108130000564605					
		DUMAINE TIRADO JESUS ALBERTO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564606 127					
		00127320013741355062					
		002601002108130000564606					
		FLORES LOPEZ BRISA ITZABELLE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564607 014					
		00014320606070101083					
		002601002108130000564607					
		FLORES LOPEZ YARENI Y					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564608 072					
		00072320010961095328					
		002601002108130000564608					
		GARCES JIMENEZ SANDRA TATIANA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564609 072					
		00072320011497464134					
		002601002108130000564609					
		GARCIA HERNNDEZ JORGE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564610 072					
		00072370010558190165					
		002601002108130000564610					
		GARCA SANDOVAL DAVID EDUARDO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564611 021					
		00021320064905796169					
		002601002108130000564611					
		GUILLERMO GLEZ GAR					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564612 002					
		00002320904319120141					
		002601002108130000564612					
		GONZLEZ HERNNDEZ LUZ ARELI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564613 021					
		00021320064408838113					
		002601002108130000564613					
		GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564614 002					
		00002375904323142186					
		002601002108130000564614					
		HERNNDEZ BRISENO LUZ DEL CARME					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564615 002					
		00002320700670931176					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108130000564615					
		JUREZ NOVOA LUIS RICARDO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564616 002					
		00002320700183931993					
		002601002108130000564616					
		LEYVA MARTINEZ MARTHA OFELIA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564617 014					
		00014225606186541933					
		002601002108130000564617					
		LOPEZ ROA NIDIA EUNICE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564618 014					
		00014320605778890684					
		002601002108130000564618					
		BRENDA R LUNA CHAVEZ					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564619 014					
		00014320605763739792					
		002601002108130000564619					
		HRISTAN MOJARRO O					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564620 072					
		00072320010693053382					
		002601002108130000564620					
		YESENIA MONTIEL LLAM					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564621 002					
		00002320904291654654					
		002601002108130000564621					
		MORALES MERCADO GERARDO ALFONS					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564622 021					
		00021320040578428820					
		002601002108130000564622					
		BETO MUNOZ RAMIREZ					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564623 002					
		00002320904325405012					
		002601002108130000564623					
		NPOLES LOPEZ JULIO CESAR					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564624 014					
		00014320567732389884					
		002601002108130000564624					
		PEREGRINA RODRIGUEZ RAUL ROBER					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564625 002					
		00002320701652668013					
		002601002108130000564625					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FELIPE PONCE BARAJAS					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564626 021					
		00021320040141374754					
		002601002108130000564626					
		PRECIADO ALMARAZ RICARDO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564627 072					
		00072320004863964592					
		002601002108130000564627					
		A LILIA PRESAS M					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564628 072					
		00072320010914113888					
		002601002108130000564628					
		RIOS RODRIGUEZ RENE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564629 002					
		00002320904352308137					
		002601002108130000564629					
		ROMERO MOLINA ANA BELEN					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564630 021					
		00021320064224310925					
		002601002108130000564630					
		LUZ ANGELINA SALDIVA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564631 072					
		00072320010270247692					
		002601002108130000564631					
		SNCHEZ SNCHEZ KARLA MAYTE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564632 014					
		00014320605931028866					
		002601002108130000564632					
		SOLIS CISNEROS KARLA SELENE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564633 036					
		00036320500511499765					
		002601002108130000564633					
		MARIA M SORIANO RUBI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564634 021					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564635 021					
		00021320064887353112					
		002601002108130000564635					
		VELAZQUEZ RODRIGUEZ CINDY					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564636 002					
		00002580701036800758					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108130000564636					
		CONTRERAS AVINA SOFIA					
13/AGO	13/AGO	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			11,108.60		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000564634 021					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPV831215-3PA Ref. 4768					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,193.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACD881001-210 Ref. 4730					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		Ref. 3984					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,758.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6683					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,852.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9220					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3850					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,580.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9229					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8099					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6226					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,519.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4158					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,925.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9052					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,307.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8964					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4808					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7990					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5154					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8174					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,674.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4291					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,570.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3944					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,027.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,307.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMD780428-5R2 Ref. 8986					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,810.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5171					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		607.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5531					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODA790328- Ref. 7664		1,401.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4806		2,149.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAR020216- Ref. 5995		2,758.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4830		2,149.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8750		4,531.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7182		2,149.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6009		2,758.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8017		2,149.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4543		2,519.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELY740428-FB5 Ref. 8933		9,656.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4471		1,383.29			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8926		12,214.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6294		2,149.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7862		3,115.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4245		1,204.28			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3892		1,653.41			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8977		10,598.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8970		12,214.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8976		7,165.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECJ850618-000 Ref. 4377		2,467.52			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGA800415-T75 Ref. 4280		2,519.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7907		2,149.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAL990810-BC3 Ref. 6238		2,149.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEGM810105-EK5 Ref. 6618		32,651.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7977		2,349.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5222		2,910.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7141		2,149.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4202		2,674.38			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3872		1,669.49			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7775		3,956.20		24,204,624.19	24,204,624.19
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8666		4,627.62			
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA960718- Ref. 8942		12,214.60			
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4303		2,467.52			
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8179		2,448.20			
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8217		2,448.20		24,180,418.05	24,204,624.19
15/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8777		4,627.62		24,175,790.43	24,204,624.19
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4111		2,730.67			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LISO9504256E8 Ref. 5583		2,149.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEHS820901JY8 Ref. 9040		7,771.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJC000817RT4 Ref. 8835		31,884.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4313		811.38			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4642		2,674.38			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9194		1,021.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8570		4,627.62			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4732		3,193.11			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4065		2,570.95			
16/AGO	16/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0008217			2,448.20		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4433		2,467.52			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4497		2,467.52			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8843		15,542.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4821		2,149.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAM020526- Ref. 8346		2,448.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7228		2,149.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4427		1,244.42			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5274		2,910.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8815		1,533.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8814		6,958.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3756		840.27			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4541		2,519.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8603		4,627.62			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8844		15,542.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4990		2,149.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7206		2,758.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9103		10,598.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4375		2,467.52			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGM830408-QF3 Ref. 4248		2,519.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMN010209- Ref. 9224		1,868.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARC740519-7A1 Ref. 9031		18,307.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5376		2,149.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8014		2,149.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9316		11,137.40			
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PAGOIMSSJUL21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167			466,045.44		



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 202107 078804 Ref. 228N154003		466,045.44			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7963		2,149.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8279		2,448.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8210		2,448.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6064		2,149.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6386		934.20		23,989,170.45	23,989,170.45
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAH830922HM8 Ref. 9014		18,307.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMI711209I9A Ref. 5843		900.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4290		1,285.98			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9051		12,214.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4306		2,467.52			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9015		10,598.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARA010209- Ref. 4464		1,244.42			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5066		3,318.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7459		2,149.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5362		2,910.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6044		2,149.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860		12,600.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5244		2,910.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3914		2,519.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6522		18,408.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EANE810412-UC6 Ref. 3725		1,203.98			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAND960611-QKA Ref. 4803		2,149.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6623		18,408.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8962		12,214.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4385		2,519.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LETJ690911-AAA Ref. 9025		12,214.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4206		2,674.38			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4205		2,674.38			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9050		4,674.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6149		1,448.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3910		2,570.95			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8606		8,076.61			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5683		1,868.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9049		10,127.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5638		1,868.80		23,810,491.63	23,810,491.63
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8951		13,662.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTL780331I94 Ref. 8958		7,165.20			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAPG800316M3A Ref. 4323		2,467.52			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3698		2,519.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8132		2,448.20			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8118		2,448.20			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9191		811.38			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9230		9,526.50			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITO950729-U44 Ref. 4542		2,519.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9236		1,822.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6589		18,408.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7933		2,149.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7543		700.78			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3540		4,843.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACE741005-9A3 Ref. 9001		10,598.80			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7981		2,149.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4540		2,519.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADP870418-9T2 Ref. 8860		10,598.60			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8904		18,307.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7112		2,149.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9086		10,598.80			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5299		2,910.20			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9115		10,598.80			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5390		2,149.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8807		6,193.68			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMN970716-9T3 Ref. 4033		1,575.50			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEDN960507-8M9 Ref. 9128		18,307.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5974		1,868.80			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9302		26,793.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8936		18,307.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6321		2,149.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8805		7,097.85			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8956		9,588.80			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9235		1,823.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3768		2,519.40		23,570,197.02	23,570,197.02
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAD911103PM4 Ref. 9212		26,660.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPJ550827DLA Ref. 9304		14,301.60			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELJ841028RH8 Ref. 6941		2,758.40			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIHK871008345 Ref. 5251		2,910.20			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8827		24,662.80			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8229		2,448.20			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636		1,846.57			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8992		12,214.60			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9215		1,868.80			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9176		2,448.20			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8562		1,533.20			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7669		1,401.60			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9227		1,495.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8867		12,214.60			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4536		1,526.39			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9228		7,119.70			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9262		21,557.80			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVH800812-ND1 Ref. 3839		2,570.95			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8614		7,209.20			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3255		4,730.20			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4992		2,149.00		23,414,570.01	23,414,570.01
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEMA920410GN5 Ref. 9209		26,660.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHL640605L89 Ref. 9097		15,883.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9112		18,307.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8880		15,177.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9223		1,685.99			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEOO630323-P8A Ref. 9295		34,651.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGC950425-M26 Ref. 9275		18,907.80			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8249		2,448.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5092		2,149.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMM800524-RN6 Ref. 8487		7,310.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9273		26,793.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3992		1,669.49			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9276		21,282.80			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7655		1,775.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9323		1,775.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 694		301.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4146		1,203.98		23,216,587.75	23,216,587.75
21/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5657		514.20			
21/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9269		28,790.60			
21/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7199		2,758.60			
21/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3865		2,674.38			
21/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 706		12,147.20		23,169,702.77	23,216,587.75
22/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8232		2,448.20		23,167,254.57	23,216,587.75
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUAA890316EI7 Ref. 9288		35,143.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVL900514JA9 Ref. 9287		36,728.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITM920805VE3 Ref. 8896		12,214.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGN830427A62 Ref. 6493		18,408.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8585		7,424.06			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARK760529-2A7 Ref. 9263		37,213.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8531		7,310.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8208		2,448.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8120		2,448.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TERA650920-6B2 Ref. 1469		4,293.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TERA650920-6B2 Ref. 5457		700.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9089		12,214.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4437		2,519.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4484		2,519.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9206		15,898.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA750709-MG8 Ref. 9296		37,213.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7898		2,149.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEBF890919-TSA Ref. 9283		37,213.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMS700326-6H1 Ref. 9281		36,694.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4198		2,467.52			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9171		981.09			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUSM921022-FL2 Ref. 9271		28,790.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7948		2,349.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7867		700.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9270		16,901.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAGR720215-G33 Ref. 6562		42,158.20		22,762,150.50	22,762,150.50
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUA900401QN1 Ref. 6632		18,408.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOLG760227J73 Ref. 8836		31,884.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGT0112059F4 Ref. 8838		15,542.80			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAAM790818TE9 Ref. 9061		18,307.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULE961107VC2 Ref. 9060		18,307.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAQF7212248K2 Ref. 9205		34,478.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFA760430DI4 Ref. 8990		18,307.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8875		10,598.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVK850701-DR7 Ref. 9267		28,790.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8918		18,307.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9116		12,214.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3717		1,574.09			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURS700207-8W5 Ref. 8996		18,307.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DELJ660423-IH7 Ref. 9010		18,307.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9000		12,214.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7773		2,149.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESE881002- Ref. 9314		4,469.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEEA940126-CU1 Ref. 9279		37,213.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9280		37,213.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7503		2,149.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9202		34,478.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8873		18,307.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9024		18,307.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9046		12,214.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9072		10,598.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8959		3,058.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5550		900.80			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9274		22,275.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9054		10,127.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9059		12,214.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9055		18,307.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPJ861017-1X5 Ref. 8938		18,307.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MADJ760807-GW5 Ref. 8934		12,214.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGR830926-DEA Ref. 8939		10,598.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8863		18,307.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7162		2,149.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9277		16,392.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8879		18,307.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6323		934.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECD860807-I52 Ref. 8932		10,598.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9203		34,478.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IARJ790324-EM5 Ref. 8931		18,307.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8925		12,214.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8809		11,103.71			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7929		2,149.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8026		1,775.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7894		2,149.00			
24/AGO	24/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0007894			2,149.00		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6619		18,408.40		22,036,368.30	22,036,368.30
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERL760906U37 Ref. 8961		18,307.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VABJ771104AS6 Ref. 9297		37,213.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBM7809059E6 Ref. 6580		18,408.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBI9206252T7 Ref. 8489		7,310.20			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERH8112113E0 Ref. 9292		34,651.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9231		7,501.80			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILE881127-PF3 Ref. 8988		18,307.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8016		2,149.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802		2,519.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7799		2,149.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8020		2,149.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9264		26,127.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4495		2,467.52			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8012		2,149.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIEA970317-BM1 Ref. 9298		34,651.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORN860911-799 Ref. 7233		2,149.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9048		18,307.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9204		34,478.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9188		747.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5150		2,149.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4244		1,204.28			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGV901007-IE2 Ref. 8842		15,542.80			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3770		2,519.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8852		18,307.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9268		28,790.60			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8657		4,627.62			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9200		34,478.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8539		7,310.20			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8025		700.80			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVZ940720-LZ1 Ref. 8557		1,533.20			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7871		700.80			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9265		26,793.40		21,619,966.48	21,619,966.48
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVJ961125HF5 Ref. 9002		18,307.40			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9307		32,755.40			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8861		12,214.60			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICV940824K27 Ref. 8392		2,448.20			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEFM870316-ACA Ref. 8781		5,994.79			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4360		1,526.39			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6503		18,408.40			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4660		2,674.38			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4574		1,645.85			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7984		2,149.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8907		18,307.40			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8966		18,307.40			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8830		31,884.80			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4450		2,519.40			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4328		715.50			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8890		18,307.40			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLM941230-V41 Ref. 9253		21,399.80			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4398		2,415.63			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6499		42,158.20			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8775		4,627.62			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7966		2,149.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7969		2,149.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4493		2,467.52		21,354,433.40	21,354,433.40
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBR690831DI9 Ref. 6944		2,758.40			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGI610210DL0 Ref. 4569		1,073.11			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AESJ840730E7A Ref. 8524		7,310.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORE960214QV2 Ref. 8508		7,310.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGP750105K56 Ref. 9289		37,213.40			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6167		2,758.40			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8800		8,547.90			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7945		2,149.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PISC771019-Q53 Ref. 8891		12,214.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIGE891024-EP7 Ref. 6578		32,651.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM821102-PY4 Ref. 9106		11,974.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8837		31,884.80			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8881		12,214.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9317		2,448.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9234		7,165.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMJ840324-8J8 Ref. 8937		14,470.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9195		1,022.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9057		12,214.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5570		2,149.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 677		5,057.40			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOMV830820-TIA Ref. 4161		2,519.40			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8882		10,598.80		21,126,728.79	21,126,728.79
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6951		900.80			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8004		1,401.60			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6615		18,408.40			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9023		7,165.20		21,098,852.79	21,126,728.79
29/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8575		7,424.06		21,091,428.73	21,126,728.79
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAJ840515MI2 Ref. 4717		3,193.11			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860		847,708.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860		907,208.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390756 021 00021320065132378621 002601002108300000390756 DIAZ ESPARZA ALVISE		8,710.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390757 014 00014320567351683534 002601002108300000390757 EMERITA PEREZ SANTOS		3,490.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390758 021 00021320065131857318 002601002108300000390758 SAHAIRA GUDINO FLORE		8,905.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390759 072 00072320011490719640 002601002108300000390759 EDUARDO ROBLES ALDANA		5,880.20			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390760 014 00014320567773156542 002601002108300000390760 JONATHAN A LOPEZ SERRATO		9,047.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390761 002		10,926.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320903925928644					
		002601002108300000390761					
		CASILLAS SANCHEZ SANDRA ISABEL					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,926.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390762 002					
		00002320904324881789					
		002601002108300000390762					
		ISLAS ANTONIO KAREN STEFFANNIA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,900.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390763 072					
		00072320008741198088					
		002601002108300000390763					
		VERA PRECIADO FELIPE DE JESUS					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,902.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390764 014					
		00014320567351682315					
		002601002108300000390764					
		DANIEL ALVARO PELAYO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,221.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390765 072					
		00072320003612952934					
		002601002108300000390765					
		SOFIA K ARGUELLO MICHEL					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,757.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390766 002					
		00002320701641737450					
		002601002108300000390766					
		GABY RAMOS ORTEGA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,902.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390767 014					
		00014320567351680016					
		002601002108300000390767					
		SOLEDAD CHIU PABLO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,901.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390768 002					
		00002320701330621987					
		002601002108300000390768					
		FCO JAVIER DOMINGUEZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,901.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390769 002					
		00002320903859457511					
		002601002108300000390769					
		MORALES ARAUJO DIANA BERENICE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,901.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390770 072					
		00072320011187156668					
		002601002108300000390770					
		NAVARRO RAMIREZ GABRIELA SARAH					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,901.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390771 021					
		00021320064797605594					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108300000390771					
		PINEDA VIDRIO OLIMPIA JUDITH					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,901.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390772 002					
		00002320904553010088					
		002601002108300000390772					
		ROMERO CARRION DALIA ESMERALDA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,135.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390773 014					
		00014320567861591297					
		002601002108300000390773					
		VZQUEZ ARIAS LUIS ALBERTO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		18,135.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390774 127					
		00127320013570998713					
		002601002108300000390774					
		JORGE EMMANUEL FLORE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,442.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390775 002					
		00002320700137647767					
		002601002108300000390775					
		GTEZ MORA MIRIAM GPE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,255.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390776 021					
		00021320062252112100					
		002601002108300000390776					
		GUILLERMO GLEZ FLORES					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,594.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390777 002					
		00002162903756008454					
		002601002108300000390777					
		MURILLO GUTIERREZ MANUEL ALEJA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,325.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390778 072					
		00072320000146340662					
		002601002108300000390778					
		GUILLERMO ALCARAZ C					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,325.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390779 002					
		00002396900029329969					
		002601002108300000390779					
		ZOAD J GARCIA GLEZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,177.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390780 072					
		00072320004855394002					
		002601002108300000390780					
		SILVIA GPE BUSTOS V					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,671.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390781 021					
		00021320064544164259					
		002601002108300000390781					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JULIO CESAR NAVA PULIDO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,383.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390782 072					
		00072320010126144920					
		002601002108300000390782					
		GARCIA PRESAS MARIA FERNANDA M					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,583.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390783 137					
		00137320103716669104					
		002601002108300000390783					
		DE LA MORA GALINDO JOSE DE JES					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390784 072					
		00072320010791450298					
		002601002108300000390784					
		DAVILA CORTES IAN ER					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390785 002					
		00002320904568759114					
		002601002108300000390785					
		AGUIRRE ANADON OSCAR ENRIQUE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390786 002					
		00002320904381408150					
		002601002108300000390786					
		JIMENEZ PEREZ MARTHA CECILIA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390787 002					
		00002320700676118511					
		002601002108300000390787					
		MALDONADO GALVN MANUEL ANTONIO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390788 014					
		00014320567314545842					
		002601002108300000390788					
		LOPEZ AVALOS CESAR PAUL					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390789 014					
		00014320200127397081					
		002601002108300000390789					
		RGDEZ ENCISO DANIELA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390790 002					
		00002320904576703372					
		002601002108300000390790					
		BALTAZAR GUZMAN ILEANA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390791 014					
		00014320200127122667					
		002601002108300000390791					
		BUENROSTRO MEDINA FRANCISCO JA					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390792 137 00137320104132863745 002601002108300000390792 CABRALES OLVERA EDMUNDO		8,710.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390793 002 00002580701036800758 002601002108300000390793 CONTRERAS AVINA SOFIA		8,710.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390794 002 00002320904524570078 002601002108300000390794 CORONA MORALES SONIA ROSARIO		8,710.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390795 127 00127320013442764664 002601002108300000390795 CORTES ROA AGUSTIN		8,710.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390796 014 00014320605784718297 002601002108300000390796 BEATRIZ CHVEZ RAMIREZ		8,710.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390797 002 00002010904113114210 002601002108300000390797 DELGADO MAYORGA JUAN OMAR		8,710.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390798 014 00014320605986592554 002601002108300000390798 MARINA F ESPEJO GIL		8,710.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390799 072 00072320004308339200 002601002108300000390799 ESQUIVEL RODRIGUEZ YADIRA		8,710.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390800 072 00072320006361335168 002601002108300000390800 MAURICIO FLORES LOME		8,710.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390801 044 00044320256020262198 002601002108300000390801 ARMANDO GLEZ AYALA		8,710.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390802 014				
		00014320566773232577					
		002601002108300000390802					
		NORMA GUADALAJARA GUTIERREZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,710.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390803 127				
		00127320013183805031					
		002601002108300000390803					
		HERNNDEZ PALOS JORGE CRESCENCI					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,710.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390804 137				
		00137320102307210552					
		002601002108300000390804					
		HERNNDEZ RODRIGUEZ RODOLFO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390805 002				
		00002320904198569237					
		002601002108300000390805					
		HINOJOSA SOTO JAZMIN					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,710.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390806 021				
		00021320064600850737					
		002601002108300000390806					
		SUSANA JAUREGUI NAV					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390807 002				
		00002010904134060042					
		002601002108300000390807					
		MACHAIN SANABRIA HECTOR CESAR					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,710.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390808 072				
		00072320010586591472					
		002601002108300000390808					
		MALDONADO PADILLA ROBERTO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390809 002				
		00002320700316660138					
		002601002108300000390809					
		MEDINA OCHOA MARISOL					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,710.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390810 030				
		00030320900015737891					
		002601002108300000390810					
		MENDOZA REYNOSO MARISELA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390811 014				
		00014320606052186165					
		002601002108300000390811					
		MONROY AGUIRRE EDGAR					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390812 002				



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320904566928840					
		002601002108300000390812					
		OCEGUERA RIOS NATALIA SOFIA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390813 127					
		00127180016706656121					
		002601002108300000390813					
		PARDO HERNNDEZ MARCOS ANTONIO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390814 072					
		00072320011225997608					
		002601002108300000390814					
		NESTOR PEREZ CASTILL					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390815 021					
		00021320064215679468					
		002601002108300000390815					
		OSCAR A PLASCENCIA MTEZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390816 014					
		00014320605927675498					
		002601002108300000390816					
		JUAN CARLOS RAMIREZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390817 002					
		00002362700484677312					
		002601002108300000390817					
		REYNOSO GALLEGOS JESUS					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390818 021					
		00021320064145944360					
		002601002108300000390818					
		RIOS HERNNDEZ MANUEL ALEJANDRO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390819 014					
		00014320605529662980					
		002601002108300000390819					
		MARGARITA RIVERA CHAVEZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390820 002					
		00002320904616738553					
		002601002108300000390820					
		RODRIGUEZ MICHEL SESLIE MARIAN					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390821 002					
		00002320701639181940					
		002601002108300000390821					
		SNCHEZ GONZLEZ HECTOR GABRIEL					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390822 072					
		00072320011617263694					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108300000390822					
		SEPULVEDA PARDO ANA NOHEMY					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390823 002					
		00002320701072085755					
		002601002108300000390823					
		LUIS FCO TORRES					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390824 014					
		00014320606177500516					
		002601002108300000390824					
		YNEZ GONZLEZ JEANETTE CAROLINA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390825 127					
		00127320013562918989					
		002601002108300000390825					
		ZUBIETA INIGUEZ SANDRO ANTONIO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390826 044					
		00044320010078477184					
		002601002108300000390826					
		AGUIRRE PARTIDA NETZAHUALCOYOT					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390827 002					
		00002010904095185312					
		002601002108300000390827					
		PAULA BALTIERRA CONCHAS					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390828 127					
		00127180013727142688					
		002601002108300000390828					
		CAMBEROS FLORES THAIS JUNUEN					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390829 014					
		00014320567905560498					
		002601002108300000390829					
		MARGARITA CARDIEL R					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390830 014					
		00014560200100906987					
		002601002108300000390830					
		ANDREA C C CASTANEDA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390831 014					
		00014320566631283134					
		002601002108300000390831					
		CERVANTES GONZLEZ JOSEFINA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390832 002					
		00002010904104305672					
		002601002108300000390832					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HORACIO CID LOPEZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390833 072					
		00072320010068695362					
		002601002108300000390833					
		GABRIELA COSIO DESCH					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390834 072					
		00072320003590485442					
		002601002108300000390834					
		DUMAINE TIRADO JESUS ALBERTO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390835 127					
		00127320013741355062					
		002601002108300000390835					
		FLORES LOPEZ BRISA ITZABELLE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390836 014					
		00014320606070101083					
		002601002108300000390836					
		FLORES LOPEZ YARENI Y					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390837 072					
		00072320010961095328					
		002601002108300000390837					
		GARCES JIMENEZ SANDRA TATIANA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390838 072					
		00072320011497464134					
		002601002108300000390838					
		GARCIA HERNNDEZ JORGE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390839 072					
		00072370010558190165					
		002601002108300000390839					
		GARCA SANDOVAL DAVID EDUARDO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390840 021					
		00021320064905796169					
		002601002108300000390840					
		GUILLERMO GLEZ GAR					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390841 002					
		00002320904319120141					
		002601002108300000390841					
		GONZLEZ HERNNDEZ LUZ ARELI					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390842 021					
		00021320064408838113					
		002601002108300000390842					
		GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390843 002 00002375904323142186 002601002108300000390843 HERNNDEZ BRISENO LUZ DEL CARME		11,108.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390844 002 00002320700670931176 002601002108300000390844 JUREZ NOVOA LUIS RICARDO		11,108.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390845 002 00002320700183931993 002601002108300000390845 LEYVA MARTINEZ MARTHA OFELIA		11,108.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390846 014 00014225606186541933 002601002108300000390846 LOPEZ ROA NIDIA EUNICE		11,108.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390847 014 00014320605778890684 002601002108300000390847 BRENDA R LUNA CHAVEZ		11,108.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390848 014 00014320605763739792 002601002108300000390848 HRISTAN MOJARRO O		11,108.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390849 072 00072320010693053382 002601002108300000390849 YESENIA MONTIEL LLAM		11,108.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390850 002 00002320904291654654 002601002108300000390850 MORALES MERCADO GERARDO ALFONS		11,108.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390851 021 00021320040578428820 002601002108300000390851 BETO MUNOZ RAMIREZ		11,108.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390852 002 00002320904325405012 002601002108300000390852 NPOLES LOPEZ JULIO CESAR		11,108.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390853 014					
		00014320567732389884					
		002601002108300000390853					
		PEREGRINA RODRIGUEZ RAUL ROBER					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390854 002					
		00002320701652668013					
		002601002108300000390854					
		FELIPE PONCE BARAJAS					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390855 021					
		00021320040141374754					
		002601002108300000390855					
		PRECIADO ALMARAZ RICARDO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390856 072					
		00072320004863964592					
		002601002108300000390856					
		A LILIA PRESAS M					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390857 072					
		00072320010914113888					
		002601002108300000390857					
		RIOS RODRIGUEZ RENE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390858 002					
		00002320904352308137					
		002601002108300000390858					
		ROMERO MOLINA ANA BELEN					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390859 021					
		00021320064224310925					
		002601002108300000390859					
		LUZ ANGELINA SALDIVA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390860 072					
		00072320010270247692					
		002601002108300000390860					
		SNCHEZ SNCHEZ KARLA MAYTE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390861 014					
		00014320605931028866					
		002601002108300000390861					
		SOLIS CISNEROS KARLA SELENE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390862 036					
		00036320500511499765					
		002601002108300000390862					
		MARIA M SORIANO RUBI					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390863 021					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390864 021 00021320064887353112 002601002108300000390864 VELAZQUEZ RODRIGUEZ CINDY		11,108.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390865 127 00127320013098694751 002601002108300000390865 JUAN FCO SCHEZ AGUIL		11,108.40			
30/AGO	30/AGO	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000390863 021			11,108.40		
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPNOM 2QAGO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167			4,373,036.39		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0094905PAGO SEDAR 2QAGO21 Ref. 0000396405 002 00002180087005319970 002601002108300000396405 IPEJAL		42,731.77			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0094905TRANSF BANSI 2QAGO21 Ref. 0000396474 060 00060320000971989349 002601002108300000396474 IEPC JALISCO		773,534.10			
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPTO NOM2QAGO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167			3,736.28		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4281		2,625.04			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4071		1,123.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6483		32,651.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REBA960811-NR3 Ref. 9291		34,651.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3822		2,674.38			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4067		2,570.95			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7967		2,149.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7970		2,149.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7968		2,149.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8010		1,401.60			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9331		17,811.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,769.80			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

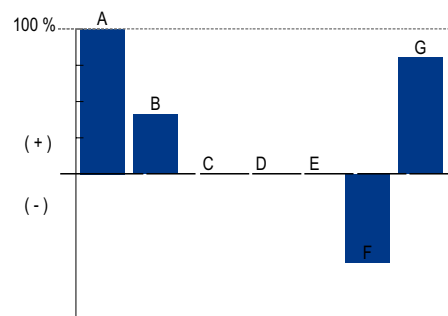
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIEJ940816-7S1 Ref. 9266					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,307.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8868					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8343					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,598.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8989					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,158.20		21,497,043.85	21,497,043.85
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP800718-LP0 Ref. 6516					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,214.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULM650805LZ3 Ref. 9324					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,214.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFL920912SL1 Ref. 8892					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUPS010306BCA Ref. 7120					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,533.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSL8610075X1 Ref. 8549					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,651.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA831017784 Ref. 6625					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		811.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4381					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7843					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4816					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4815					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		934.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7098					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7590					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,103.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8804					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,158.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6540					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,108.60		21,361,849.16	21,361,849.16
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9319					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS		16,232,477.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS		10,956,140.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS
			1618
			20

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,638,186.63	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,956,140.36	41.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	799.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,232,477.83	-60.93%	F
Saldo Final	21,361,849.16	80.19%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 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: 2320001156871520 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

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	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
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	0115687152
No. Cliente	B4836934

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

09DC79B0-C966-4113-80E2-28E5BC97C91B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

UxAyZhoRQEMeGB7gyFZqRhgNxeHI+5hx50HynG4Wx8gSMDfj++cEBvK2vOALIFjRFNky9oyMpVmp9c3vz/J97iIlMa+fD6b/u40rHg77kLuffqcHPvb/MU7O07FKeCgrjgAqx/OailVfYNmvQ3wJVzo0lUI4pD0qzmgTIIIXVEjdlrT9OpUyVbFAqaOcBx3zcn2zTp3E/05PNNDdsRj1h1kpe45mAApE0VskDzmeZ3UmbfSt1F6Scod2II5xACMWVCD56diQv0pTlvk3VfOHXgj3SkO8eJIPIMQD0KGA+eTOI41Wb8kzluNP4qqviZ5SI8QIE6jSvo5UeShJ5yKehwQ==

Sello SAT

zzUJKj2R1mX3uTC4jV5pdIClgX6bBluqTAjLpRgReBUqTA6kPfcvuiPPGcj8qDxkcP3sowrF/L22HRx61sxZVPOluZMsPtIVk+QqQquCISJxgmO8omAVOfzDQeQGSJzmn3LgwMtWGQciOzkKbZD2Ah6nD2svFnlrPB5FyZ3Ok4UU3BQbl0YtjsJnTiub7LDnzK5tRm3EGZtWLvmUKOCG0rxP3I2jS0eZp3PrkHk09Q970TVi5z27yEEzr/L3a6SN+wzKzAI2UML9FkoPgrWL18xjFduQddEN80A526sXReeM++pnvdSEs1PaD5m+3meAdq+CUjT/zRiHjMGpStA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:05:50**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|09DC79B0-C966-4113-80E2-28E5BC97C91B|2021-09-01T04:05:50|UxAyZhoRQEMeGB7gyFZqRhgNxeHI+5hx50HynG4Wx8gSMDfj++cEBvK2vOALIFjRFNky9oyMpVmp9c3vz/J97iIlMa+fD6b/u40rHg77kLuffqcHPvb/MU7O07FKeCgrjgAqx/OailVfYNmvQ3wJVzo0lUI4pD0qzmgTIIIXVEjdlrT9OpUyVbFAqaOcBx3zcn2zTp3E/05PNNDdsRj1h1kpe45mAApE0VskDzmeZ3UmbfSt1F6Scod2II5xACMWVCD56diQv0pTlvk3VfOHXgj3SkO8eJIPIMQD0KGA+eTOI41Wb8kzluNP4qqviZ5SI8QIE6jSvo5UeShJ5yKehwQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:00:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales