

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EDO
 FLORENCIA 2370
 ITALIA PROVIDENCIA
 GUADALAJARA
 JAL MEXICO CP 44648

DOMICILIO FISCAL
 FLORENCIA 2370
 ITALIA PROVIDENCIA
 GUADALAJARA JAL CP 44648

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
No. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934
R.F.C	IEP910902991
No. Cuenta CLABE	012320001026147070

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			93,641,368.05
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		1.546
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			124,678.80
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	3912		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	173		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			88,356,748.38
Saldo de Operación Inicial			88,356,748.38
Depósitos / Abonos (+)	351		35,045,394.94
Retiros / Cargos (-)	4157		58,189,363.38
Saldo Final (+)			65,187,779.94
Saldo de Operación Final			65,212,779.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CELS7010148E2 Ref. 3371		4,093.00				
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1,095.29			

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

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3089		4,093.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3379		2,671.60			
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO01 09:46 PRAC E449 FOLIO:9455 Ref. *****4707			1,730.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3343		4,093.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3165		2,671.40			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116		5,534.40			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3920		1,586.99			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3928		491.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16607			1,200.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAJL850221-DB1 Ref. 3937		21,421.60			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3941		1,910.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099		2,935.40			
01/AGO	01/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0464019504			27,777.78		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3105		7,689.80			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3382		5,534.60			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3121		1,977.40			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3935		763.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084		4,093.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3095		2,935.40			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3166		4,268.40			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3083		4,093.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3090		4,093.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3117		999.80			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776		2,935.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080		7,689.80			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUMR971015-D5A Ref. 3819		10,248.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3933		6,562.76			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3163		2,055.80			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3097		1,078.80			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3373		2,671.60			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16629			7,178.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16630			3,427.19		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102		1,078.80			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3169		2,055.80			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LISH830828-3N2 Ref. 3939		18,961.20			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3940		22,621.60		88,233,248.29	88,233,248.29
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEBJ860712D54 Ref. 3794		10,248.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3828		8,122.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARC750828H61 Ref. 3926		3,185.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3098		2,935.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEPV590916-P66 Ref. 3160		2,671.60			
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CELULARES D054 FOLIO:2194 Ref. *****4707			9,600.00		
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO02 11:46 PRAC E581 FOLIO:2619 Ref. *****4707			165.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3340		4,093.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV CM COLOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,567.89			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI ASIG ORGANI BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,731.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC IZZI JULIO DIST05 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,167.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV DIST05 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		11,615.24			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV FISCALIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,600.50			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0208188MTTO PRIUS ASIG ORGANIZACION Ref. 000534577 014 00014320605655798977 002601001808020000534577 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		1,044.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0208188MTTO AIRE ACONDICIONADO EDICIO Ref. 000534578 127 00127320013447864365 002601001808020000534578 MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO		5,568.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0208188ART PAPELERIA STOCK ALMACEN Ref. 000534579 072 00072320008154779214 002601001808020000534579 CORPORATIVO DAYDR SA DE CV		7,745.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0208188SEG PRIV 2QNA JUL Ref. 000534580 014 00014320655056537729 002601001808020000534580 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		10,904.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0208188REP FDO REV CM SAN JUAN DE LOS Ref. 000534742 021 00021381040482684375 002601001808020000534742 MRQUEZ ESCOTO ALEJANDRO		10,677.50			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0208188REMB EXCEDENTE ALIM COMPUTO Ref. 000534743 002 00002320092101309150 002601001808020000534743 LOMELI PACHECO ESTHER		2,490.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0208188REP FDO REV CM SAN ANTONIO Ref. 000534744 014 00014362606017934459 002601001808020000534744 VALENTIN GARCIA ALBA		6,977.61			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAJ980603-3Z9 Ref. 3824		3,906.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3938		17,761.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3769		835.60			
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO02 14:50 PRAC 7382 FOLIO:6456 Ref. *****4707			3,541.00		
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO02 14:52 PRAC 7382 FOLIO:6459 Ref. *****4707			850.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3092		2,402.60			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,078.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3086					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3167		1,026.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAA000111-292 Ref. 2707		189.80		88,113,860.95	88,113,860.95
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVA770904QY3 Ref. 3770		6,019.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVR500325998 Ref. 3775		6,018.80			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3768		1,311.40			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3115		2,044.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAIV000419-TK9 Ref. 3802		8,052.20			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ LUZ ELEC DIST11 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12,070.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308188GXC LUZ ELEC DIST2 Ref. 000671944 002 00002180701334947991 002601001808030000671944 KAREN C RUIZ AMBRIZ		2,919.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0308188RNTA BODEGA IEPC AGO18 Ref. 000671945 021 00021320060739294161 002601001808030000671945 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0308188MTTO TOYOTA JGX6482 Ref. 000671946 014 00014320605655798977 002601001808030000671946 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		7,957.60			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0308188RENOV REVISTA NEXOS Ref. 000671947 014 00014180655011719573 002601001808030000671947 NEXOS-SOCIEDAD, CIENCIA Y LITE		650.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308188REP TV COM SOC Ref. 000671948 002 00002320700675237231 002601001808030000671948 JOSE JAVIER BARRERA TORRES		1,856.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6543		709.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0308188MTTO PUERTAS COM SOC Ref. 000674081 014 00014320605411412840 002601001808030000674081 RICARDO GONZALEZ PARRA		5,220.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,836.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3321					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3372		4,093.00			
03/AGO	03/AGO	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000004701270192 CIE:0646520 Ref. UIA:0523974		127,878.05			
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		2,895.40			
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1748475 4611806 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,538,328.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1748477 4611817 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,272,937.98	121,651,970.54	121,651,970.54
04/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3774		6,018.80			
04/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FONDO REVOLVENTE E451 FOLIO:4586 Ref. *****4707			6,360.00		
04/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ELECCION Y COMPUTO E451 FOLIO:4589 Ref. *****4707			279.00		
04/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGM960424-LQ9 Ref. 3823		10,248.00		121,642,342.74	121,651,970.54
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3082		4,093.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3797		6,556.20			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16689			4,314.33		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16690			554.00		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3157		1,078.80			
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO DEL DEPOSIT E082 FOLIO:2473 Ref. *****4707			17,850.00		
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 012320001026147070 E036 FOLIO:3783 Ref. *****4707			3,400.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16694			1,729.51		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16695			365.80		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16696			2,100.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16697			3,078.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16698			2,568.06		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16699			1,344.39	121,667,918.83	121,667,918.83
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537		2,671.60			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,786.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3822					
07/AGO	07/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,000.00		
			BNET 0481030477 DEPOSITO RENTA Ref. 0038616019					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3610					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,729.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2887					
07/AGO	07/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			73.00		
			AGO07 10:59 PRAC E595 FOLIO:9763 Ref. *****4707					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3558					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,173.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3564					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3516					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,534.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3595					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3578					
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,950.00		
			Ref. 16712					
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		
			Ref. 16713					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,935.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3225					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,534.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3600					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,173.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3224					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3575					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,769.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3806					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3565					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3924					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,350.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6548					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			00Pago de Cheque No.00003604 Ref. 3604					
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3597					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602		2,671.40			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6549		17,345.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605		2,134.20			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3755		5,534.60			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3759		1,184.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIAJ870818-LM6 Ref. 3520		4,093.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003601 Ref. 3601		2,671.40			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3530		7,098.60			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003757 Ref. 3757		2,671.60			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3563		2,671.60			
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO DE GARANTIA E312 FOLIO:1589 Ref. *****4707			5,500.00		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726		2,134.20			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3825		3,228.40			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3221		2,671.60			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003250 Ref. 3250		2,671.60			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003596 Ref. 3596		2,671.60			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003608 Ref. 3608		5,534.40			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3728		2,671.60			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2856		9,533.33			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2855		9,533.33			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3790		6,018.80			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003104 Ref. 3104		4,093.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ACTIVI DESARRO PROC ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		242,157.12		121,315,167.65	121,315,167.65

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORS461231TP5 Ref. 3519		4,093.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAJ600613D24 Ref. 3731		2,671.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003574 Ref. 3574		5,534.40			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3576		2,671.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIVA740806-JX0 Ref. 3594		5,534.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3222		2,671.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3778		6,018.80			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0808188REP FDO REV SAN JULIAN Ref. 000940733 014 00014362606017959667 002601001808080000940733 ANA GABRIELA CERRILLO MUNOZ		1,488.62			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6556		17,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6550		5,604.00			
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FONDOS E249 FOLIO:3287 Ref. *****4707			3,938.00		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3282		1,289.20			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3283		2,134.20			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3257		2,671.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3261		2,671.40			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3262		2,671.60			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16765			21,500.00		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3538		5,534.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3543		1,105.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3542		2,173.20			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3258		2,671.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3256		5,534.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,055.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3260					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3259		1,052.40			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6553		1,404.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3582		2,671.40			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3270		2,671.40			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3619		2,492.20			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614		7,689.80			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3254		2,173.20			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559		2,671.40			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562		2,671.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3272		5,534.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3276		1,078.80			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3598		2,173.20			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3599		1,184.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275		2,173.20			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548		2,671.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003526 Ref. 3526		2,671.60			
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO08 14:25 PRAC E685 FOLIO:6188 Ref. *****4707			2,040.00		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3585		1,078.80			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273		2,671.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3271		2,671.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARH720510-JB2 Ref. 3525		5,534.40			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3901		5,464.20			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3579		5,534.60			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16795					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16796					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16797					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16798					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16799					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16800					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16801					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16802					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16803					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16804					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16805					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16806					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16807					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16808					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16809					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16810					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16811					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16812					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16813					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16814					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,047.60		
		Ref. 16815					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,236.00		
		Ref. 16816					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			640.00		
		Ref. 16817					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 16818					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16819					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609		2,671.60			
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION 7431 FOLIO:8637 Ref. *****4707			27.00	121,231,684.03	121,231,684.03
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVJ831019PJ0 Ref. 3249		5,534.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:KUCE5603148D3 Ref. 3521		4,093.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHS881226KM3 Ref. 3329		4,093.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3573		2,671.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3620		1,184.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3727		894.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004085 Ref. 4085		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAA640118-7E6 Ref. 4224		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518		7,689.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4266		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3529		2,173.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4089		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4254		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3527		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6557		1,517.08			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6547		1,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3226		2,671.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3223		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4267		3,114.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4202		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		102,824.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 6555				
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6552		3,877.67			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4154		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4273		3,114.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4155		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4314		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4247		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4228		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3581		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3524		1,105.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3584		2,134.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4301		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4275		3,114.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3580		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4302		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4156		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4158		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4217		1,822.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549		2,055.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4282		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003251 Ref. 3251		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORA761007-M3A Ref. 4367		3,114.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004258 Ref. 4258		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3547		5,534.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4139					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606		1,105.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4369		3,114.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4087		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4103		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3541		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4211		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4143		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3252		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4195		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4171		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4111		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3025		5,534.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4268		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4124		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4233		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4199		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4138		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4142		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4252		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3539		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3255		1,105.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4175		1,914.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4137		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,093.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3517					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4086		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEOA811007-QJ7 Ref. 4320		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4276		3,114.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4114		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASC810527-JR3 Ref. 4160		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4115		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4223		1,110.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4315		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4262		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3571		1,105.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4357		1,143.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUAM740614-FE8 Ref. 4168		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMP CM TALA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		21,985.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0908188SERV 8 VALLAS CAM PROM VOTO Ref. 000113955 072 00072320005514574816 002601001808090000113955 JOSE MARIA ANDRES ZEPEDA		212,976.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4279		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4346		582.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4338		582.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4164		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4280		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4281		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4234		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:YASB000325-1P4 Ref. 4351		582.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CM COLOTLAN JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,635.20			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CM COLOTLAN JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,635.20			
09/AGO	09/AGO	P14 SEGUROS DE VIDA SURA G REF:00000000000012079109 CIE:0928860 Ref. UIA:1008733		428,467.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4230		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4173		1,914.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4166		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4190		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4191		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3753		2,671.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4245		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3756		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUZL981107- Ref. 4120		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004104 Ref. 4104		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003586 Ref. 3586		5,534.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4237		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4123		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4216		622.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAIB740605-FT3 Ref. 3773		6,018.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4331		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4182		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557		1,026.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4250		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3570		2,233.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6551		4,669.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4141		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4274		3,114.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003587 Ref. 3587		2,671.60			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMP CD 14 SERV AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,749.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO POR COMP CD 14 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,360.00			
09/AGO	09/AGO	P14 SEGUROS DE VIDA SURA G REF:00000000000011836699 CIE:0928860 Ref. UIA:1236169		3,477.46			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004303 Ref. 4303		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4265		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004325 Ref. 4325		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4128		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4187		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4102		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4241		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6558		8,334.66			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4112		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6559		1,530.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4167		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16957			7,000.00		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO X COMP CD7 CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,055.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO X COMP CM TONALA CFE Y SIABMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,562.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4194		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4150		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4188		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4269		3,114.20			
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 15:58 PRAC 4066 FOLIO:8885 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6542		6,450.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARP811130-EB1 Ref. 4159		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:01 PRAC 4066 FOLIO:8887 Ref. *****4707			2,400.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:02 PRAC 4066 FOLIO:8889 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4326		1,084.20			
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:05 PRAC 4066 FOLIO:8891 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP DE GTOS VIATICOS CD DE MEBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,308.60			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTELERAS ESPEC PROM VOTO IEPBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		103,350.14			
09/AGO	09/AGO	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:0000000004701270192 CIE:0646520 Ref. UIA:1436083		58,709.26			
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:07 PRAC 4066 FOLIO:8893 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4197		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:08 PRAC 4066 FOLIO:8895 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:09 PRAC 4066 FOLIO:8897 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:10 PRAC 4066 FOLIO:8899 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4184		2,284.20			
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:10 PRAC 4201 FOLIO:6406 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:11 PRAC 4201 FOLIO:6408 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:12 PRAC 4066 FOLIO:8901 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:12 PRAC 4201 FOLIO:6410 Ref. *****4707			1,200.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:14 PRAC 4066 FOLIO:8903 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:14 PRAC 4201 FOLIO:6412 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:15 PRAC 4066 FOLIO:8905 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:16 PRAC 4066 FOLIO:8908 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:18 PRAC 4066 FOLIO:8910 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:19 PRAC 4066 FOLIO:8913 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:20 PRAC 4066 FOLIO:8915 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:21 PRAC 4201 FOLIO:6417 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:23 PRAC 4201 FOLIO:6420 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:24 PRAC 4066 FOLIO:8919 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:25 PRAC 4066 FOLIO:8922 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:26 PRAC 4201 FOLIO:6427 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:26 PRAC 4066 FOLIO:8924 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:27 PRAC 4201 FOLIO:6429 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:28 PRAC 4066 FOLIO:8927 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:28 PRAC 4201 FOLIO:6432 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:30 PRAC 4201 FOLIO:6434 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:30 PRAC 4066 FOLIO:8929 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:31 PRAC 4066 FOLIO:8931 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:32 PRAC 4201 FOLIO:6437 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:33 PRAC 4066 FOLIO:8934 Ref. *****4707			1,200.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 16:33 PRAC 4201 FOLIO:6439 Ref. *****4707			1,200.00	120,032,116.36	120,032,116.36
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4135		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAE8108258M0 Ref. 4127		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVR791106EA2 Ref. 3566		2,671.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUDO710207000 Ref. 3341		7,689.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVL871003MTA Ref. 3220		5,534.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CERC72080967A Ref. 4122		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPS760415ML5 Ref. 3534		2,935.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAM810620SK3 Ref. 4263		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4253		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3615		4,093.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4178		3,114.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITE570731 -PS9 Ref. 6545		1,405,514.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4149		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4116		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5305		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4196		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4214		1,822.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4341		582.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3253		2,671.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4174		3,114.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5306		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1008188GTO X COMP VIAT TAMAZULA AUT S Ref. 000174652 014 00014320567352041829 002601001808100000174652 RICARDO ESCOBAR		7,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5303		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4292		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4226					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,484.00			
		MMTO NISSAN JV70621 A SERGIO PBMCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,484.00			
		MTTO NISSAN JV70617 PDTE CD02 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,484.00			
		MTTO NISSA JV70628 CD03 ORG BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,484.00			
		MTTO NISSAN JV70636 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,484.00			
		MTTO NISSAN JV70619 CD18 ORG BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,484.00			
		MTTO NISSAN JV70635 PDTE CD17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,484.00			
		MTTO NISSAN JV70638 CD05 ORG CBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,484.00			
		MTTO NISSAN JV70640 CD03COOR OBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			702.84		
		Ref. 17043					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4147					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,822.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4215					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4206					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5246					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPJ800616-546 Ref. 3021					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,553,883.42			
		1008188FIN PUB ACT ORD AGTO18 Ref. 000186063 072 00072320005299294372 002601001808100000186063 PARTIDO ACCION NACIONAL					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		137,565.71			
		1008188FINAN PUB ACT ESP AGTO18 Ref. 000186064 072 00072320005299294372 002601001808100000186064 PARTIDO ACCION NACIONAL					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		4,114,358.28			
		1008188FIN PUB ACT ORD MC AGTO18 Ref. 000186065 062 00062180001311254619					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		002601001808100000186065					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		207,753.55			
		1008188FIN PUB ACT ESP MC AGTO18 Ref. 000186066 062					
		00062180001311261903					
		002601001808100000186066					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4176					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4186					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,246.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5261					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,046.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5252					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5290					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5262					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5248					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4208					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3577					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4108					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4110					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4091					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,261.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5304					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		MTTO RAV4 JGB8168 C BEATRIZ RABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		81,033.30			
		1008188RTA BODEGA GDL AGO18 Ref. 000200199 021					
		00021320040149437240					
		002601001808100000200199					
		OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,584.00			
		1008188MTTO RAV4 JGB8168 BEATRIZ RANG Ref. 000200201 002					
		00002320700543689665					
		002601001808100000200201					
		GUSTAVO ALVAREZ JAUREGUI					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		755.00			
		1008188GTO X COMP CD09 SERVICIOS Ref. 000200203 021					
		00021320064548103203					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001808100000200203 CELINA GTEZ GTEZ					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4246		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO DE RENTA 02 6479 FOLIO:6235 Ref. *****4707			8,890.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5284		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5324		1,766.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5256		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 7024		195,882.15			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5250		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 7020		4,277,588.83			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004332 Ref. 4332		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3754		2,671.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4368		3,114.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3784		2,935.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4172		3,114.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5335		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4148		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5348		450.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5281		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5355		1,650.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4364		1,143.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4316		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4092		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4157		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003022 Ref. 3022		2,671.60			

No. Cuenta	0102614707
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. 4109		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5245		2,243.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5312		1,085.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5327		2,261.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5289		2,243.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5326		2,966.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5240		2,243.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4105		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4310		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5344		798.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4290		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7034		9,530.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5112		5,237.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7035		13,910.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4361		1,143.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5243		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5287		2,261.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5189		2,243.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5350		1,650.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5263		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5180		2,894.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005336 Ref. 5336		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4200		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4251		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 4163		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3106		2,357.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5351		450.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4161		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5347		1,650.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5265		650.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4359		1,143.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4360		1,143.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5329		1,061.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4311		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4180		1,914.20			
10/AGO	10/AGO	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000005325		566.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4296		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4323		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGE830701-TX7 Ref. 3593		2,671.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4131		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4129		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4136		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5269		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4133		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4162		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4353		1,782.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4318		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5302		1,061.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 4317		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5277		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAML870206-I63 Ref. 4354		1,782.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5258		2,243.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5339		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3613		2,173.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3107		4,093.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4242		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5276		2,243.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5260		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5316		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5298		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4337		582.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5301		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5253		2,243.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4239		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5313		2,243.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SODM850408-3D0 Ref. 5308		2,243.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5286		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4183		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5334		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSV970806 -TQ0 Ref. 4336		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067		4,093.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4958		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5318		2,966.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGE000216- Ref. 4908		2,243.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5299		1,043.20			
10/AGO	13/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO10 15:56 MEXICO			28,000.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5300		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5242		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17171			189.50		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004145 Ref. 4145		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4464		1,061.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5268		1,061.20			
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:03 PRAC 4201 FOLIO:6704 Ref. *****4707			2,400.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003617 Ref. 3617		4,093.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5241		1,061.20			
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:05 PRAC 4201 FOLIO:6707 Ref. *****4707			2,400.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5273		1,043.20			
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:06 PRAC 4201 FOLIO:6710 Ref. *****4707			2,400.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:07 PRAC 4201 FOLIO:6713 Ref. *****4707			2,400.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5311		2,285.60			
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:09 PRAC 4201 FOLIO:6716 Ref. *****4707			2,400.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:12 PRAC 4201 FOLIO:6721 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4255		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:13 PRAC 4201 FOLIO:6723 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5264		2,285.60			
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:14 PRAC 4201 FOLIO:6725 Ref. *****4707			1,200.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:15 PRAC 4201 FOLIO:6727 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:16 PRAC 4201 FOLIO:6729 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3523		2,447.40			
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:17 PRAC 4201 FOLIO:6731 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:18 PRAC 4201 FOLIO:6733 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:20 PRAC 4201 FOLIO:6735 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:21 PRAC 4201 FOLIO:6737 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:22 PRAC 4201 FOLIO:6739 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:23 PRAC 4201 FOLIO:6741 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:24 PRAC 4201 FOLIO:6743 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:25 PRAC 4201 FOLIO:6745 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:26 PRAC 4201 FOLIO:6747 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:27 PRAC 4201 FOLIO:6749 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 16:28 PRAC 4201 FOLIO:6751 Ref. *****4707			1,200.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4144		1,084.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004055 Ref. 4055		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004069 Ref. 4069		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004056 Ref. 4056		2,284.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004057 Ref. 4057		2,284.20		104,789,988.46	104,761,988.46
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5333		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4125		2,284.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729		2,671.60			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4476		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4402		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4409		2,966.80			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5296		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5314		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4371		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4381		1,061.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5255		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6439		1,084.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6444		1,084.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4463		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARC920502-JUA Ref. 4119		2,284.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040		2,671.60			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6495		785.60			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6434		1,084.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5309		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5188		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5183		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5213		1,691.00			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5223		246.60			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5119		2,966.80			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4466		2,261.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4454		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5186		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4077		2,284.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4033		2,284.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4051		1,084.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5343		2,016.80			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5200		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4773		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4746		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4752		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4751		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6496		785.60			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6432		989.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6445		2,284.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4747		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6501		1,193.00			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4412		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6511		622.60			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6503		1,822.60			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6479		3,114.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6478		1,864.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5338		1,061.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4459		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMP781105-CZ3 Ref. 4423		2,966.80			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4460		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6418		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5226		1,134.00			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005321 Ref. 5321		2,966.80			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6417		1,084.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4833		798.80			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4470		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4777		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4390		2,966.80			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4456		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6468		1,084.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4438		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6494		785.60			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6493		1,084.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6476		3,114.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5134		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4039		1,084.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4795		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4843		595.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4445		1,043.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5173		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5157		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5153		2,243.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5838		2,284.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6408		1,084.20			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5201		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003024 Ref. 3024		920.80		104,660,288.46	104,761,988.46
12/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 17:47 PRAC E490 FOLIO:8197 Ref. *****4707			2,136.00		
12/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 17:49 PRAC E490 FOLIO:8200 Ref. *****4707			3,187.00		
12/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003540 Ref. 3540		2,671.60		104,662,939.86	104,761,988.46
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA630522PR1 Ref. 4204		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFE750412IL8 Ref. 3810		5,148.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 7026		58,763.93			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 7022		979,398.87			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAVE841112QI3 Ref. 3772		6,018.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 7027		53,107.47			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 7023		1,770,249.15			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3059		2,671.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVO980430-XXX Ref. 4207		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4396		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4485		1,134.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4827		2,080.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASM980116-EF5 Ref. 5219		1,446.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEP1750325-IX8 Ref. 4755		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEP1750325-IX8 Ref. 4785		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVF000427- Ref. 5769		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4778		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6518		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5150		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4482		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5212		491.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5795		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5227		246.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6140		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOEH531102-EM6 Ref. 5121		3,110.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4043		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5288		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4432		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5278		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4767		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4819		1,766.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5149		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4052		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6034		1,914.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6007		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5977		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6410		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6047		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6008		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6009		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5156		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4815		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5765		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5801		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5798		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4441		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6081		1,193.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5976		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5997		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5428		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6033		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6020		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMC890616-S77 Ref. 3053		5,534.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6148		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUME940531- Ref. 3062		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4049		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3506		2,311.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004031 Ref. 4031		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6243		2,361.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3507		1,578.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6143		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5788		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4963		1,044.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6137		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004070 Ref. 4070		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6138		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4829		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5394		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5565		1,691.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4078		1,863.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5566		1,691.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4766		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6043		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERJ620615-466 Ref. 5559		2,261.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5194		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6158		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5752		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIGE870714-BMA Ref. 6136		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5766		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5758		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6126		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5490		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4428		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5992		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5369		1,766.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5367		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5439		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4061		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4756		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4788		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5738		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6145		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5984		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5779		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6060		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5424		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044		2,016.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5835		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5793		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5523		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4762		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5750		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6153		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5445		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5804		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5504		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4812		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4468		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4376		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6155		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5529		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5499		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMA930518-S57 Ref. 4058		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5707		1,914.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5708		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771		4,836.80			

No. Cuenta	0102614707
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. 5332		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5578		491.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3421		2,935.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3078		1,026.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3647		2,016.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4779		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3325		1,037.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5785		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5821		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6000		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6113		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6460		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6004		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5511		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6038		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5510		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005586 Ref. 5586		1,093.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003051 Ref. 3051		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4446		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4477		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5271		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6207		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5310		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5398		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 6234		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6209		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005584 Ref. 5584		1,093.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5291		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6212		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGA881004-9X6 Ref. 4030		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOC920314-PB8 Ref. 5494		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6216		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5168		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4799		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4066		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGR920220-145 Ref. 5495		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4386		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6211		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6208		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4436		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004044 Ref. 4044		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6184		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5193		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6159		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5500		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5836		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5792		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6170		3,114.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5822		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6194		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5507		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6175		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4478		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5496		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4373		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4825		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUUL880501-BV7 Ref. 6125		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6086		1,152.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5330		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5420		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5789		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5220		246.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5179		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6083		1,193.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5123		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5512		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5781		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5147		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5751		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4448		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5743		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6482		3,114.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5784		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5591		973.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4743		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5589		973.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4748		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6405		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6420		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6407		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5723		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5133		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6406		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6505		622.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6422		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6470		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6466		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000005224		1,446.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4753		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6040		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4745		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4749		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5800		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5783		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5151		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5575		1,691.00			

No. Cuenta	0102614707
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. 5431		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5506		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5434		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6521		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5581		1,487.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARA950405-HB2 Ref. 6462		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5538		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3490		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5433		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOED960412-874 Ref. 6236		2,161.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6522		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5508		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5526		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5167		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5491		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5478		450.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHP851205-R67 Ref. 5454		1,650.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5574		1,691.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5135		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6189		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4083		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5749		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5745		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5987		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 6014		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5457		1,650.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGL710201-FY9 Ref. 5498		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006162 Ref. 6162		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4391		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5596		973.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5524		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5782		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4378		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5164		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6058		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5534		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003043 Ref. 3043		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3030		1,742.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6524		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6463		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4807		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6069		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4791		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6430		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4817		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6471		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6015		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4096		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 6396		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4398		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5709		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3050		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5320		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5251		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6402		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5857		1,766.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6465		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5116		1,766.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5237		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4210		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5171		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5137		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5209		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5986		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5178		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5837		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6173		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005604 Ref. 5604		1,691.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5118		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5404		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544		2,671.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5402		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
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:REML960629-ED2 Ref. 5152		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006219 Ref. 6219		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5418		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5422		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6443		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5440		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6039		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5569		450.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6198		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5352		1,650.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5787		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6063		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5487		1,766.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5560		491.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003019 Ref. 3019		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4480		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5176		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4076		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6029		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5364		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5540		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6087		1,070.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4393		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
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:GUJF980107-3P9 Ref. 5129		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6098		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5834		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5582		1,093.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6172		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6195		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5790		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070		2,402.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5544		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5125		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5187		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068		4,093.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4375		1,766.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6042		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6041		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4153		2,524.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4792		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004467 Ref. 4467		1,061.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4453		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5547		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4449		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4831		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO13 14:24 PRAC 4201 FOLIO:7355 Ref. *****4707			8,400.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4146		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 6067		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5573		1,691.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4775		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO13 14:26 PRAC 4201 FOLIO:7358 Ref. *****4707			2,400.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIAJ830227-6L5 Ref. 5516		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5594		973.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6035		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO13 14:27 PRAC 4201 FOLIO:7360 Ref. *****4707			2,400.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6491		2,284.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5471		1,650.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4387		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5449		1,650.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4403		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO13 14:29 PRAC 4201 FOLIO:7362 Ref. *****4707			1,200.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6399		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004818 Ref. 4818		1,766.80			
13/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO13 14:30 PRAC 4201 FOLIO:7364 Ref. *****4707			1,200.00		
13/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO13 14:31 PRAC 4201 FOLIO:7366 Ref. *****4707			1,200.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6429		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5386		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6398		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO13 14:32 PRAC 4201 FOLIO:7368 Ref. *****4707			1,200.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5204		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6186		3,114.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5710		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5775		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4828		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6023		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5363		1,766.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5337		2,261.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4374		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6218		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5780		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5453		450.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6036		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5342		1,766.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6220		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5797		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5238		1,061.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6221		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3029		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIPG900207-IA3 Ref. 3583		2,402.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACL890820- Ref. 3423		1,860.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5533		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6240		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006190 Ref. 6190		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4757		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5599		937.40			

No. Cuenta	0102614707
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. 5561		1,691.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5571		1,691.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4029		3,114.20			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17674			1,621.97		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5535		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6464		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5130		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5796		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4327		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4486		1,134.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5794		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5768		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 7021		2,052,357.26			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4437		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4804		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 7025		61,635.78			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5370		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL891228-UJ0 Ref. 5767		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5503		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6150		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6467		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4283		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4404		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4805		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5234		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4284		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5196		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4426		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4469		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4475		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4995		1,766.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4350		1,782.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5438		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6489		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6403		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4075		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6404		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4198		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4816		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5034		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5011		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6507		704.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6492		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6227		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5600		1,092.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5058		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPA840520-DKA Ref. 4999		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPA840520-DKA Ref. 5292		1,043.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5080		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5479		1,528.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5953		1,691.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5481		328.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5148		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4300		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4760		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4257		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4821		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4050		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4348		1,782.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4473		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5563		1,691.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6174		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6144		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005946 Ref. 5946		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEMA741018-G99 Ref. 5486		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5026		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4834		2,080.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4434		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5791		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003020 Ref. 3020		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4763		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5553		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5096		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5519		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5315		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4121		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5558		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4380		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4440		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003048 Ref. 3048		2,134.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3280		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5527		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5365		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5576		1,691.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5514		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505		2,935.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADM930924- Ref. 5127		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4839		1,134.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARJ880627-VCA Ref. 5513		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004472 Ref. 4472		1,061.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5028		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4797		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2993		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5163		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5528		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5799		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5371		2,966.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5832		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4259		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5830		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4377		1,766.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5405		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5413		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6215		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5390		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6416		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5072		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5417		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5963		1,691.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4035		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5053		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5048		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5376		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6447		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4297		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5000		1,766.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5075		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4307		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5328		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5345		1,998.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGJ901204-749 Ref. 6070		2,284.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5045		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5092		1,043.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4422		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3281		2,671.60			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5518		2,243.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAG831129-EC4 Ref. 3069		4,093.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4036		1,084.20			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEM BOL AVION CD MEX PDTE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,257.36		98,744,229.21	98,744,229.21
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850612JM0 Ref. 5215		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR5612095K2 Ref. 5203		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMC980725BV3 Ref. 6520		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUJF570705FQ3 Ref. 5520		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGM6907105B6 Ref. 5403		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIRL970924RV7 Ref. 4126		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OONG681126FW6 Ref. 6500		1,193.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARE661212V37 Ref. 5362		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCJ000122LG9 Ref. 4770		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUFC660321V11 Ref. 5399		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERA850718DW7 Ref. 4782		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BATM8401283B5 Ref. 4431		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVF640410S43 Ref. 4416				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,691.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOAR930609CT2 Ref. 5577				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBM731001000 Ref. 3730				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,795.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EFMM9803095R4 Ref. 4837				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASO820907788 Ref. 4372				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AORC890408TB7 Ref. 5124				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,795.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EFMM9803095R4 Ref. 4842				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORC600413I88 Ref. 5122				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACM600418QM1 Ref. 3555				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,487.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARR761118RTA Ref. 4484				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGE8106056P0 Ref. 5307				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMF541228TA1 Ref. 5158				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4065				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5032				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6062				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4059				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,534.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3060				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6474				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5041				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5084				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5982				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,044.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3546				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5054				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5729				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6108					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5297		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5009		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5940		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4814		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6044		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURL860326- Ref. 6166		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5786		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5993		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3425		2,935.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEUO910525- Ref. 3572		2,173.40			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		632,981.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3624		1,977.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6022		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5579		1,691.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		259,005.24			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5078		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		176,847.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003561 Ref. 3561		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3488		5,534.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5551		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405826 002 00002320701027800176 002601001808140000405826 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		3,926.40			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405827 021		2,312.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		00021320064357684722					
		002601001808140000405827					
		GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		42,432.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000405828 021				
		00021320063865137513					
		002601001808140000405828					
		GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,774.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000405829 072				
		00072320002695946094					
		002601001808140000405829					
		NAUHCATZIN TONATIUH					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,357.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000405830 072				
		00072320004215448682					
		002601001808140000405830					
		ESPINOZA MORONES GENARO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		24,599.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000405831 072				
		00072320008990925206					
		002601001808140000405831					
		TINAJERO DIAZ GILBER					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,465.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000405832 021				
		00021320062252112100					
		002601001808140000405832					
		GUILLERMO GLEZ FLORES					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,191.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000405833 002				
		00002320701181767728					
		002601001808140000405833					
		FCO BARRON PARRA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,338.12			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000405834 002				
		00002320701072085755					
		002601001808140000405834					
		LUIS FCO TORRES					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,338.12			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000405835 002				
		00002320700308542316					
		002601001808140000405835					
		JORGE E ROSALES RUIZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,280.82			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000405836 072				
		00072580003029304216					
		002601001808140000405836					
		URIEL FCO MORA ORTIZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,446.77			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000405837 072				
		00072580004627294536					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001808140000405837 JORGE MENA QUINTERO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405838 002 00002320701258097800 002601001808140000405838 HECTOR MACHAIN SANABRIA		5,446.77			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405839 072 00072320003591050452 002601001808140000405839 VICTORIA GONZALEZ PARRA		3,611.29			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405840 072 00072320004591153374 002601001808140000405840 MALDONADO RUANO ERNESTO		4,127.19			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405841 060 00060320000988190451 002601001808140000405841 HEIDI A SILVA NAVARRO		7,138.20			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405842 072 00072320004863964592 002601001808140000405842 A LILIA PRESAS M		4,951.40			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405843 044 00044320010046253903 002601001808140000405843 CAROLINA JIMENEZ M		7,138.20			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405844 021 00021320064408838113 002601001808140000405844 GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL		4,951.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405845 002 00002320701161009066 002601001808140000405845 SNCHEZ MORALES RICARDO		1,351.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405846 072 00072320002351975642 002601001808140000405846 FLORES REGALADO SERGIO ARTURO		5,938.20			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405847 002 00002375902826198998 002601001808140000405847		4,738.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405848 137 00137320101991260113 002601001808140000405848 ALFREDO OCEGUERA		4,246.80			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405849 002 00002320903404310058 002601001808140000405849 JOSUE M GLEZ LOPEZ		3,751.40			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405850 072 00072813003059024657 002601001808140000405850 LUIS M GONZLEZ I		1,728.80			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405851 002 00002320903616804394 002601001808140000405851 RAMON CORRAL HDEZ		4,951.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405852 072 00072320003238778754 002601001808140000405852 JORGE GARCIA HDEZ		3,051.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405853 002 00002389039957164792 002601001808140000405853 FERNANDO RUBIO M		4,828.80			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405854 002 00002387701363011426 002601001808140000405854 TORRES CARRILLO ERNE		3,628.80			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405855 137 00137326103047780620 002601001808140000405855 SANDRA YADIRA IBARRA		2,429.80			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405856 002 00002320025555774117 002601001808140000405856 RUBEN ESTRADA SUSARREY		4,951.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405857 021 00021320064548103203 002601001808140000405857 CELINA GTEZ GTEZ		6,151.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405858 072 00072320005035407844 002601001808140000405858 MARCO A ALTAMIANO GUTIERREZ		4,951.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405859 044 00044320010002129699 002601001808140000405859 MA CONCEPCION MARTINEZ LOPEZ		3,751.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405860 137 00137342103310178985 002601001808140000405860 GLEZ VARGAS JOSE R		3,751.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405861 044 00044320010001665879 002601001808140000405861 MIGUEL AMEZCUA ENRIQUEZ		2,551.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405862 002 00002180701334947991 002601001808140000405862 KAREN C RUIZ AMBRIZ		4,951.40			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405863 002 00002320901818778893 002601001808140000405863 CAZARES RAMOS TEEV		3,751.40			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405864 072 00072320002779440940 002601001808140000405864 EDGAR YONG AVELAR		1,351.40			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000405865 072 00072320008876123818 002601001808140000405865 JOSE C GDL GTEZ		4,951.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5868		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5863		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6076		1,233.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5545		2,243.21			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00949051QAGO18SEDAR Ref. 000406580 002		65,871.50			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180087005319970 002601001808140000406580 IPEJAL					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 00949051QAGO18 TRANSFBANSI Ref. 000406721 060 00060320000971989349 002601001808140000406721 IEPC JALISCO		1,351,499.68			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3066		7,689.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3489		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201807 290047 Ref. 226B102249		1,816,780.22			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6059		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3494		1,394.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5064		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5583		1,093.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5088		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1408188TRANSFERENCIA SANTANDER Ref. 000408098 014 00014320655066615945 002601001808140000408098 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		700,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5489		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5878		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5095		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELB841126-KR7 Ref. 3545		2,671.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4885		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5983		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5910		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5981		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6013		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4118		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4786		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4189		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7042		1,717.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7041		361.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4919		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6508		1,904.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5908		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4920		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5197		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5063		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4451		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGC910715-U24 Ref. 5185		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5382		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6017		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPT670102-HXA Ref. 3502		7,098.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4977		595.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VALL970105-HQ9 Ref. 4048		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6051		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4873		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6030		1,914.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5067		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4256		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6055		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5647		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6064		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5886		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3554		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5172		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AENM711003-4X5 Ref. 3483		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4789		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6032		3,114.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5712		3,114.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5991		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5734		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4889		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5889		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4205		1,324.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5057		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5711		3,114.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5739		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5046		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4628		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5849		622.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5926		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5733		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5556		2,246.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAOC840120-QBA Ref. 3485		2,671.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4425		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4846		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5549		2,261.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4626		1,766.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6229		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAAM850409-8I9 Ref. 5567		1,691.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4906		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004875 Ref. 4875		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6048		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2999		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5106		1,134.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5705		937.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3491		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003018 Ref. 3018		5,534.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5543		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4832		1,998.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3279		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAD951025- Ref. 6397		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3568		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3007		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3010		1,184.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5098		1,043.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3045		789.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3009		2,095.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4887		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5044		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4891		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3634		2,935.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4981		1,795.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4936		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3012		7,098.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5017		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5001		1,766.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5081		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4886		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4401		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4987		1,795.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4893		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4848		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5389		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5379		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4964		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4912		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOST871105-TVA Ref. 5435		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5746		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5740		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCS991202-V1A Ref. 7044		1,110.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCS991202-V1A Ref. 7043		1,538.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5425		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5091		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5735		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5897		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5912		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5737		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5736		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4212		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5003		1,766.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5159		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4910		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5155		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3478		2,016.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5466		1,528.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6239		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5731		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4064		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4761		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5408		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001ELVIA ISABEL HERNANDEZ LOZA-CM Ref. 005294031 044 00044320010046687317 3921279925			2,581.59		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERNANDEZ LOZA ELVIA ISABEL					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004965 Ref. 4965		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5595		1,012.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6527		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4947		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERD960513-FQ1 Ref. 5373		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000002ELVIA ISABEL HERNANDEZ LOZA-CM Ref. 005295489 044 00044320010046687317 3921280027			2,935.66		
		HERNANDEZ LOZA ELVIA ISABEL					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4304		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAA830107-8L9 Ref. 4897		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4803		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6546		26,271.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5948		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4869		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4874		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4882		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5019		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5103		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4861		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5360		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5638		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5319		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5666		1,650.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOZF970924-C10 Ref. 4934		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3046		5,534.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4862		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4424		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4916		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6053		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5505		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5714		1,914.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5996		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6419		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5521		2,234.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5686		450.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6151		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6441		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5517		2,261.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5509		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6421		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5656		1,917.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALJ970624- Ref. 6436		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5618		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4932		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6102		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6103		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5973		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5866		1,043.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5894		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5294		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5128		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5994		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4975		1,795.20			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TFFTYH 7331 FOLIO:4778 Ref. *****3856			3,127.00		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5012		1,061.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3015		2,935.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5630		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414		1,420.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5377		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4951		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4863		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5829		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4032		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5831		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5484		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4859		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5827		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5645		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096		7,098.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5988		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5485		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4868		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5933		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5772		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5770		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5938		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003629 Ref. 3629		7,098.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5858		1,766.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5771		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5024		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5854		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5773		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5867		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4895		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5033		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5462		450.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5522		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6475		3,114.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005126 Ref. 5126		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6082		1,193.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5005		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5778		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMO670712-IF6 Ref. 3042		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5006		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6461		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5068		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6100		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5825		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5531		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5922		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5934		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4923		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5043		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4973		595.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5094		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6084		1,193.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6530		1,446.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5047		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5464		1,528.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5612		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5629		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5182		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5975		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5622		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5166		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5633		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5184		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4982		595.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4980		1,795.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6128		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6072		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6123		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4957		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4871		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6122		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5990		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6075		1,233.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5195		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6025		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5913		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6168		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4929		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4433		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6107		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4389		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5384		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5483		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6118		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6146		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4966		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5062		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5679		450.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5008		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5101		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5083		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5059		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6110		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4232		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5664		450.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4419		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6169		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4813		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4901		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5493		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4851		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6099		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5082		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6115		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6193		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6191		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5093		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5430		1,766.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6192		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5876		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5907		1,619.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4060		3,114.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4074		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5104		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6477		3,114.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6116		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAA000111-292 Ref. 5211		491.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4073		3,114.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5235		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4169		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5409		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5396		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006203 Ref. 6203		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5392		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4444		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5617		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4926		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6127		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5074		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6129		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5087		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5111		1,766.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6120		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003047 Ref. 3047		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6106		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6114		1,914.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6119		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4967		1,043.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5100		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4238		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4930		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4896		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4954		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6242		2,161.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4461		2,261.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6096		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4053		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5144		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4034		2,749.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6202		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4857		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6206		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5105		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4917		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5525		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6124		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4430		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4218		1,822.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5432		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4945		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4867		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5357		1,766.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3001		2,095.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5162		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6448		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5055		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4872		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4924		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5436		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3158		5,534.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4949		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5883		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5927		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5066		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4781		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4858		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5891		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5270		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061		2,671.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5655		1,917.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5038		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5406		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5414		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006179 Ref. 6179		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5688		1,650.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5674		1,650.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5925		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5027		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4894		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5259		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5717		3,114.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5029		1,766.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4903		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4249		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,300.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV FISCALIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,347.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4914		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5423		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5411		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4193		1,084.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508		2,935.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5683		450.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5631		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5684		450.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5902		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5419		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5139		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5502		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5199		1,043.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4864		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5914		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3413		2,095.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5899		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6244		1,822.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGD900413-MS8 Ref. 4850		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4913		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6497		785.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5397		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5030		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:46 PRAC 4201 FOLIO:7794 Ref. *****4707			3,600.00		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5956		1,691.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5959		1,691.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5192		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:47 PRAC 4066 FOLIO:9539 Ref. *****4707			1,200.00		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6111		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:48 PRAC 4201 FOLIO:7796 Ref. *****4707			1,200.00		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:48 PRAC 4066 FOLIO:9541 Ref. *****4707			1,200.00		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:49 PRAC 4201 FOLIO:7798 Ref. *****4707			2,400.00		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:50 PRAC 4066 FOLIO:9543 Ref. *****4707			1,200.00		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4824		2,966.80			
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:50 PRAC 4201 FOLIO:7800 Ref. *****4707			1,200.00		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5915		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:51 PRAC 4066 FOLIO:9545 Ref. *****4707			1,200.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:51 PRAC 4201 FOLIO:7802 Ref. *****4707			1,200.00		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6093		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:52 PRAC 4066 FOLIO:9547 Ref. *****4707			1,200.00		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5120		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4093		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:53 PRAC 4201 FOLIO:7804 Ref. *****4707			1,200.00		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:53 PRAC 4066 FOLIO:9549 Ref. *****4707			1,200.00		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:55 PRAC 4066 FOLIO:9551 Ref. *****4707			1,200.00		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:55 PRAC 4201 FOLIO:7806 Ref. *****4707			1,150.00		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJA970614-536 Ref. 4976		1,795.20			
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 15:57 PRAC 4201 FOLIO:7808 Ref. *****4707			50.00		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6134		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4953		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5035		1,061.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3874		1,052.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6472		3,114.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6401		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5416		1,043.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5039		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4588		2,423.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6458		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4844		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4898		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5407		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5659		450.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4950		2,243.20			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC AGUA Y LUZ CD16 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,674.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1408188RNTA IEPC FLORENCIA AGO18 Ref. 000479727 002 00002320094300323375 002601001808140000479727 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		326,344.54			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1408188RNTA LOPEZ MATEOS AGO18 Ref. 000479728 002 00002320094300323375 002601001808140000479728 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		14,867.77			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1408188RNTA CM ZAPOTLAN JUL Ref. 000479729 014 00014342605163233478 002601001808140000479729 FRANCISCO XAVIER GUERRERO GARC		6,292.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1408188REPARA CONMUTADOR SERV GNRAL Ref. 000479730 072 00072320005510219638 002601001808140000479730 COMUNICACION DIGITAL ESTRELLA		3,376.99			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX PAQ ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		849.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX REUN VMRE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		319.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REUN TRABAJO COMP GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,618.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO LLANTAS VEHI REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005776 Ref. 5776		2,284.20			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005191 Ref. 5191		1,043.20		92,182,529.63	92,182,529.63
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARR760512 Ref. 6054		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULE570411QI8 Ref. 6526		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAM970508AS9 Ref. 5906		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6163		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAAA970317BU6 Ref. 5871		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJP811114Q45 Ref. 6161				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		961.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCI9608159A7 Ref. 6237				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,534.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3482				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOHA860505E90 Ref. 6455				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,966.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERL490814M22 Ref. 4915				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVB750615NI1 Ref. 5132				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR7304174I1 Ref. 4384				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,966.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVR880515RI2 Ref. 5359				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:POJJ580820GJ8 Ref. 4417				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,093.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACB840913EG3 Ref. 3368				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,935.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMC870530SS9 Ref. 3457				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,795.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ580113A17 Ref. 4971				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,534.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEDC921031LBA Ref. 3642				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		920.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOHA960520000 Ref. 3031				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZASM870612A32 Ref. 6171				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOE8704153L2 Ref. 6180				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPM621213L30 Ref. 5138				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3391				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5232				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMK960304-GQ8 Ref. 6484				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6112				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,650.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5690				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		582.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4342				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5051				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5923					
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5626		1,043.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4452		1,061.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5945		2,243.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3780		6,018.80			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6010		2,284.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4271		3,114.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430		1,236.60			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4088		1,084.20			
15/AGO	15/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION FONDO REV 4800 FOLIO:2696 Ref. *****4707			16,075.00		
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4794		2,243.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5644		1,043.20			
15/AGO	15/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JORNADA DE COMPUTO 4800 FOLIO:2699 Ref. *****4707			40.00		
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6431		1,084.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5592		1,012.60			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7053		4,245.00			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6245		622.60			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6232		1,084.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6446		1,084.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4855		1,043.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6228		2,284.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5921		2,243.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4665		2,243.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6095		2,284.20			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,782.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4343					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5695		937.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6226		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6233		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4933		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACR850806-GR7 Ref. 3237		2,671.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073		5,534.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5949		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4938		1,766.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4504		4,032.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5279		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4490		3,257.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4939		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6222		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5372		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5550		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5853		1,766.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5928		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4572		3,180.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGA630105-147 Ref. 5611		1,766.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6235		2,161.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5847		640.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4492		3,257.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3245		2,935.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6092					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4979		1,795.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5136		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4527		4,032.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5815		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5643		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3481		2,671.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4090		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5473		1,650.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15081881QAGO18SCHEZAGUILERA Ref. 000546404 127 00127320013098694751 002601001808150000546404 JUAN FCO SCHEZ AGUIL		5,446.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3004		5,534.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5375		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5941		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5727		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5893		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4244		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5177		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5805		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5070		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5817		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5808		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4888		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6121		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5814		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7052		3,542.11			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4969		595.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4993		450.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6510		1,822.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002991 Ref. 2991		2,016.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5448		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5720		3,114.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4002		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5648		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5718		1,914.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6109		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6149		3,114.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5806		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5020		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3998		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5892		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3999		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5811		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5828		2,410.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5606		1,766.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5675		1,650.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4028		1,514.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5052		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4000		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOFJ900326-3R8 Ref. 5813		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2995		999.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5888		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3996		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4003		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5929		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5669		1,650.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4942		1,766.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAKA000327- Ref. 6176		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5639		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4866		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4397		2,120.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2997		5,534.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5443		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5442		2,202.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4671		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAJ770518-CH1 Ref. 5623		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4046		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2989		2,016.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4765		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4413		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5280		1,061.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5935		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4392		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6105		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6224		3,114.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5099		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2878		2,501.44			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3927		2,501.44			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2737		2,501.44			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4729		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006177 Ref. 6177		3,114.20			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1832984DEVOLUCION DE DEPOSITO DE ELEN Ref. 005352632 014 00014320605647040950 2018081540014SNET0000495395940 ELENA CARRILLO FLORES			31,475.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4491		3,257.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996		744.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5444		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4547		2,074.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3618		4,093.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORC900205- Ref. 3000		2,671.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SERH910605-BQA Ref. 5222		1,446.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAGJ601205-9A6 Ref. 5719		1,914.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4632		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4744		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5890		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5816		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,514.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4081					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5924		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5049		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7047		1,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3239		1,630.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4548		3,257.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4853		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5724		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3077		2,055.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4420		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3428		1,154.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5207		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4764		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3049		2,671.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIMA710726-8N8 Ref. 4899		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5819		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1554529456 PAGO DE TELFONO Ref. 0045882008			1,200.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4720		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5530		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHO850709- Ref. 4457		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5451		450.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPJ670427-VE5 Ref. 6536		1,556.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPJ670427-VE5 Ref. 6537		699.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHE611202-SF3 Ref. 5086				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,966.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4616					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5426					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		00Pago de Cheque No.00004020 Ref. 4020					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,061.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGM700804-V24 Ref. 4382					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIAB911224- Ref. 5555					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5995					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4918					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4724					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		937.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5699					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		937.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5701					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,257.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4539					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5932					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,650.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5677					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4689					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARY950705-776 Ref. 6117					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		937.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5704					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4726					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5722					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4988					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,766.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5607					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4385					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,134.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5108					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4421					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,817.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6583					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEUC941209-9U4 Ref. 5016		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3480		1,262.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5614		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3005		2,671.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4117		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4706		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4646		491.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3230		4,093.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6241		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5861		2,966.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5742		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5826		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5635		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5818		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABF741209-NM6 Ref. 4558		3,257.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4379		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5848		1,822.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5732		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4523		3,257.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4222		1,233.80			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1552806258 VALLARTA Ref. 0008228008			327.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4493		3,257.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5620					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4589		2,423.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5694		1,446.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3997		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5160		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4047		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5593		973.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4984		1,795.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4639		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA970106-KF4 Ref. 5590		973.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5820		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5640		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6091		1,084.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5014		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5895		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4435		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCT770811-QE7 Ref. 5214		1,691.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILN780304-LU1 Ref. 5143		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5654		1,917.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3589		2,671.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5850		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6413		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5896		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5018		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,650.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5458					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4769		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5474		450.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAIJ680822-7E2 Ref. 5605		2,966.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4652		1,691.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6199		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4679		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4940		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4877		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4084		1,914.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5865		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4658		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5728		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3616		4,093.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5356		246.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOEL620304-TY7 Ref. 6160		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4698		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4717		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5942		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4418		1,766.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4038		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4692		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5877		2,966.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5110					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4645		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4525		3,274.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4533		3,257.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532		2,935.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4573		2,057.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4655		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORM510529- Ref. 4730		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4822		2,966.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4672		491.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4615		2,966.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4362		1,143.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4429		2,996.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4427		1,766.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4719		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5477		450.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4344		582.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5610		1,766.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4847		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5650		717.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4585		1,223.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4277		3,114.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4718		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4455		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,966.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4820					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4721		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4406		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEUJ920217-830 Ref. 4546		3,176.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4972		595.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5206		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4675		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4079		1,782.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4994		1,766.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4651		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4990		595.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3244		2,935.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6141		2,284.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4865		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5065		2,243.20			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3228		789.40			
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,000.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18701			2,919.28		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18702			1,950.70		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5532		1,043.20			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18704			6,000.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18705			6,000.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18706			9,600.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18707			15,600.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 18708					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,200.00		
		Ref. 18709					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 18710					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5447					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		631.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5603					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4649					
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,400.00		
		AGO15 16:18 PRAC 4066 FOLIO:9757 Ref. *****4707					
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,400.00		
		AGO15 16:20 PRAC 4066 FOLIO:9760 Ref. *****4707					
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		AGO15 16:23 PRAC 4066 FOLIO:9764 Ref. *****4707					
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		AGO15 16:24 PRAC 4066 FOLIO:9766 Ref. *****4707					
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		AGO15 16:30 PRAC 4066 FOLIO:9769 Ref. *****4707					
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		AGO15 16:31 PRAC 4066 FOLIO:9771 Ref. *****4707					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,534.60			
		00Pago de Cheque No.00002992 Ref. 2992					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20		91,693,971.78	91,693,971.78
		00Pago de Cheque No.00006133 Ref. 6133					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACA610726RY4 Ref. 5642					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGV920714240 Ref. 4656					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGJ761202S29 Ref. 3278					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,935.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARR800608FI8 Ref. 3426					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEBV770404GS2 Ref. 3274					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PISJ800324I77 Ref. 5141					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGA741111F27 Ref. 4921					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECN650205GG4 Ref. 5437					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,000.00		
		BMOV 2948228841 DEVOLUCION DEPOSIT Ref. 0028119008					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,257.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4508					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3006					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4328		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5978		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI DIST05 JV60622 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,484.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI DIST19 JV70646 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,484.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608188INTERNET BODEGA Y URNA AGO Ref. 000640414 072 00072320002370206428 002601001808160000640414 CABLEVISION RED SA DE CV		79,437.10			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608188EXCENDENTE JUL Ref. 000640415 072 00072320002370206428 002601001808160000640415 CABLEVISION RED SA DE CV		9,083.59			
16/AGO	16/AGO	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:0000000004701270192 CIE:0646520 Ref. UIA:4444539		31,615.24			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2983		1,184.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6427		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4536		3,257.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6019		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORD991021-L10 Ref. 4688		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3623		2,671.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5713		3,114.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5999		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4870		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003625 Ref. 3625		2,671.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6167		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1548016283 CELULAR IEP910902 Ref. 0062232012			1,200.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213		5,534.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4997		2,966.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4878		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005747 Ref. 5747		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5368		1,766.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3236		2,492.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5387		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6045		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4414		2,261.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5764		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 5225		1,215.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5840		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5757		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		16,211.50			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1608188SEG VIGILAN DISTritos 1ER QNA Ref. 000648349 014 00014320655056537729 002601001808160000648349 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		308,239.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1608188SEG VIGILANCIA IEPC 1QNA AGO Ref. 000648350 014 00014320655056537729 002601001808160000648350 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1608188MTTO VEHICULOS VARIOS Ref. 000648351 014 00014320605655798977 002601001808160000648351 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		20,648.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1608188RNTA JURIDICO AGO Ref. 000648352 014 00014320110002360786 002601001808160000648352 JOSE ANGEL LUELMO OROPEZA		31,459.99			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1608188REP FDO REV TEOCALTICHE Ref. 000648353 002 00002411903711539172 002601001808160000648353 PONCE CHAVEZ MARIO ALBERTO		3,781.07			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1608188REPARA AIRE ACONDICIONADO INFO Ref. 000648354 127 00127320013447864365 002601001808160000648354 MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO		754.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6205		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6097		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5247		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5980		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4554		2,057.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4582		1,223.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4517		2,057.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6089		1,110.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6424		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5076		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4067		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4009		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC DIST18 LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,515.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC AGUA Y LUZ CM BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,276.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5657		1,917.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6525		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5756		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5762		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5715		3,114.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5810		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5851		2,966.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4660					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4487		897.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4682		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6005		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3227		4,093.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2985		5,534.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4876		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6490		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3076		2,671.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3995		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODI860618-DP7 Ref. 4388		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4661		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4840		1,052.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5846		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4996		2,966.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5844		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3395		1,210.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6157		3,114.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5843		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627		1,289.20			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18813			1,200.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6924		15,366.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5874		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4695		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,402.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7048					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4231		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7060		9,889.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5476		1,650.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4347		1,782.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003632 Ref. 3632		2,935.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5021		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5680		1,650.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4623		2,966.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5716		3,114.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5317		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6061		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5763		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4925		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5755		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBS580423-HU6 Ref. 3071		789.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGR901107- Ref. 6570		16,425.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4650		1,691.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006449 Ref. 6449		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3162		2,671.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4041		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6196		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005760 Ref. 5760		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005839 Ref. 5839		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4722					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2990		2,671.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6152		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5682		450.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5385		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALP790727-IX1 Ref. 3232		7,689.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5970		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4321		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5652		717.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3446		2,671.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3389		5,534.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3842		2,999.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5971		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4012		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4185		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3591		973.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5845		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6528		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4699		1,016.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4673		1,223.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3592		2,055.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6130		3,114.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004227 Ref. 4227		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL960808-R38 Ref. 3023		1,742.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,650.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5681					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6080		1,193.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5266		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5023		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5267		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4643		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4687		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5071		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003630 Ref. 3630		2,935.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006131 Ref. 6131		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4784		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6498		477.60			
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 14:12 MEXICO			20,000.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5085		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5609		566.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4524		2,057.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1554816595 PAGO CELULARES Ref. 0053710007			7,200.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4288		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4685		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5388		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6442		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3216		2,671.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3231		4,093.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6412		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6139					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4793		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4299		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5670		450.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGC630801-73A Ref. 6733		15,366.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4790		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4978		595.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5852		2,966.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESO790414-510 Ref. 6928		31,585.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACS740523-E71 Ref. 6732		16,548.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6718		16,548.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6538		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5456		1,650.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5632		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6181		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4008		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4712		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4625		1,766.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4702		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6731		16,548.20			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1547459718 CELULAR Ref. 0052453013			1,200.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4518		3,257.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3431		2,935.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,225.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6735					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6223		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3075		2,671.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3017		999.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4531		3,257.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5468		1,528.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5146		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5667		450.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4394		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5515		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6450		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5472		1,650.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUSE600707-6AA Ref. 4543		3,257.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4723		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4309		2,284.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4680		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4737		1,650.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4708		1,043.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4521		3,257.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4640		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5969		1,052.60			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6738		9,456.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4370		697.20			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18938			1,200.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,766.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5341					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18940			1,690.91		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18941			2,400.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18942			2,400.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4442		2,243.20			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18944			2,400.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18945			1,200.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18946			1,200.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18947			1,200.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18948			1,200.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5807		1,084.20			
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 16:11 PRAC E580 FOLIO:8878 Ref. *****4707			2,987.00		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 16:14 PRAC E580 FOLIO:8881 Ref. *****4707			5,610.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006483 Ref. 6483		1,084.20		90,697,953.80	90,677,953.80
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4644		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHV610430AV0 Ref. 4731		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORB610930IP8 Ref. 5004		2,966.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEPH700222QM2 Ref. 6925		15,366.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAVL700502QU3 Ref. 3449		2,671.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGI901214K56 Ref. 4627		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARC750828H61 Ref. 7057		3,185.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS770503925 Ref. 3452		2,671.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZATC811020MU2 Ref. 5754		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACN9501285F0 Ref. 3447		2,016.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPS610108N51 Ref. 6880					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:YAGG590407LNA Ref. 5625					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,822.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAOG9910213U6 Ref. 6504					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AESJ910710DAA Ref. 4849					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			680.00		
		AGO17 08:11 PRAC E581 FOLIO:9885 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			323.00		
		AGO17 08:12 PRAC E581 FOLIO:9888 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,921.00		
		AGO17 08:16 PRAC E580 FOLIO:9065 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASF890822-R40 Ref. 6943					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4683					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERI990806-648 Ref. 6723					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6213					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,134.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3057					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,256.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6721					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6411					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6728					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVR940517-7A9 Ref. 6178					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,188.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7056					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		450.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5665					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5557					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4935					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,348.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6717					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,650.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5689					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,257.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4522					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4010					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,625.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3246					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7017		15,366.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4758		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3129		2,044.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3969		3,114.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5726		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7055		1,110.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4621		2,966.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACD550414-T48 Ref. 7015		15,366.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4411		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4741		2,167.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4272		3,114.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6952		15,366.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5862		2,966.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4106		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4653		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003512 Ref. 3512		4,093.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3433		2,671.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5931		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4703		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5210		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5879		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5077		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7045		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		789.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3515					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6101		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4071		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4483		2,246.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6679		497.20			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19016			25,000.00		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5475		450.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6958		31,585.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4911		2,966.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6955		15,366.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6165		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6285		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6197		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5964		491.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6217		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5283		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6231		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5901		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6305		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6321		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5943		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6317		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6057		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4968		595.20			
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COMPRADE CEL FELIPE D744 FOLIO:1602 Ref. *****4707				
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
			COMPRA CEL FELIPE CO D744 FOLIO:1604 Ref. *****4707				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,966.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5492				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,766.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4962				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5079				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		816.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5346				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,425.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6714				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERJ750313-JK4 Ref. 6912				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,246.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6590				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4684				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,016.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIFA910911- Ref. 3064				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,914.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6254				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5378				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5165				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		717.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5658				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		450.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5660				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARC800503- Ref. 4063				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6214				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6324				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4638				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4659				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6673				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5190				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6251				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELE811125-HN0 Ref. 4860				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5855		2,966.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBJ631123-KP7 Ref. 6308		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5744		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4742		967.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6289		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6369		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3510		7,689.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6307		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6275		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3493		2,055.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4663		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5870		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7028		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5564		1,691.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7009		15,366.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5872		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3014		2,935.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5239		1,046.20			
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO17 13:47 PRAC E490 FOLIO:1372 Ref. *****4707			408.00		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6741		1,697.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4014		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5354		174.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6473		1,914.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,016.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3437					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5955		1,691.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6879		15,129.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6740		1,697.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438		789.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5919		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4823		2,966.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4974		1,795.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6311		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4697		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5673		450.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGV820726-GVA Ref. 6953		15,366.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6283		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5662		450.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003611 Ref. 3611		2,671.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5920		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6716		17,761.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 3219		1,233.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5974		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6480		3,114.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6260		3,114.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6185		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6187		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6284		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3013		2,935.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3830		6,947.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6737		9,305.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4838		1,487.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3242		894.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6336		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4220		1,782.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6979		15,366.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6724		2,897.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4707		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6334		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6271		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6371		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4856		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML851228- Ref. 4662		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6246		1,555.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6332		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6636		2,897.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5488		2,966.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5692		1,365.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6870		10,996.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6457		1,084.20			
17/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO17 15:03 MEXICO			21,000.00		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4229					
17/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO17 15:03 MEXICO			14,550.00		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4674		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4181		1,914.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5856		2,966.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHR690520-SX0 Ref. 6515		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6183		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3238		2,671.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6388		822.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6381		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4691		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6297		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6387		822.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6469		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5015		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO17 15:14 PRAC 4201 FOLIO:8992 Ref. *****4707			3,600.00		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6306		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6378		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4670		491.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678		450.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052		999.80			
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO17 15:16 PRAC 4201 FOLIO:8994 Ref. *****4707			3,600.00		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5170		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4705		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,600.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGO17 15:18 PRAC 4201 FOLIO:8997 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,600.00		
		AGO17 15:20 PRAC 4201 FOLIO:8999 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5401		1,766.80			
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,400.00		
		AGO17 15:21 PRAC 4201 FOLIO:9002 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		AGO17 15:23 PRAC 4201 FOLIO:9005 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		AGO17 15:24 PRAC 4201 FOLIO:9007 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6249		3,114.20			
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		AGO17 15:26 PRAC 4201 FOLIO:9009 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		AGO17 15:27 PRAC 4201 FOLIO:9011 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		AGO17 15:28 PRAC 4201 FOLIO:9013 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5703		937.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5115		1,766.80			
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		AGO17 15:29 PRAC 4201 FOLIO:9015 Ref. *****4707					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6287		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVR000314- Ref. 4054		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4694		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4713		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGL720824-E56 Ref. 7018		30,385.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6286		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5217		1,691.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6292		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5624		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5040		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358		2,966.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARC840619-MG0 Ref. 6414				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6869		14,166.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5036		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3114		2,935.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6742		2,897.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4998		2,966.80			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6333		1,985.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4787		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6318		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3735		2,671.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4657		491.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5441		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6272		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5231		1,691.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4854		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4499		3,257.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3567		5,534.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4481		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6363		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6722		2,897.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3183		4,093.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5037		2,243.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6300		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5272		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4879					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6523		1,043.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5602		937.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006204 Ref. 6204		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6266		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6944		15,366.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4209		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4130		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4097		2,284.20			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,909.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV CM BOLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,693.56			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1708188SERV COPIADO Y PROCESADO AGO Ref. 000832247 072 00072320006430166132 002601001808170000832247 SEITON DE MEXICO SA DE CV		5,499.68			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1708188MONITOREO PROC ELEC AGO Ref. 000832248 030 00030320900002207790 002601001808170000832248 ALFREDO TINAJERO BARRERA		58,000.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1708188FINIQ JINGLE PROMOCION DEL VOT Ref. 000832249 072 00072320006440060778 002601001808170000832249 ENTELEQUIA SA DE CV		24,708.00			
17/AGO	17/AGO	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000004701270192 CIE:0646520 Ref. UIA:1594000		102,528.39			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4134		1,084.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6585		9,305.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792		2,887.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4519		3,257.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003528 Ref. 3528		2,671.60			
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		3,845,989.00		85,934,749.17	85,899,199.17

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:021822GF310020972418 CIE:0844985 Ref. UIA:2176163				
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7012		14,184.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EASC980618-NP9 Ref. 5175		2,243.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5860		2,966.80			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6743		2,897.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3829		6,947.80			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3243		2,741.80			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4669		2,243.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4961		2,243.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6343		1,084.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAPI921102-GD8 Ref. 6857		18,506.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6949		15,366.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6676		14,166.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4668		491.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4808		2,243.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4796		2,243.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4496		4,032.40			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4260		1,084.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6758		3,709.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4740		2,167.60			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6873		2,897.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6281		2,284.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4520		3,257.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6252		3,114.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6257					
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006304 Ref. 6304		1,084.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7011		15,366.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3590		2,671.60			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5947		2,243.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6637		2,897.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6374		1,084.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6298		1,084.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4569		3,257.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6385		2,284.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436		2,671.60			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786		5,624.80			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4704		2,243.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6301		1,084.20			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5323		2,966.80			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4728		2,243.20		85,769,716.37	85,899,199.17
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM8602225P0 Ref. 4405		1,043.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6626		15,348.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOA680220373 Ref. 5916		1,043.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARE941221MQA Ref. 5383		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUEO830519RB2 Ref. 3168		2,671.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MELA720514N14 Ref. 6065		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORC910210CX0 Ref. 6675		17,625.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMD680304QW1 Ref. 6906		15,366.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,078.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:XAXX010101000 Ref. 3550				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG610430764 Ref. 6375				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUJY811004F35 Ref. 6314				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOPC830319K57 Ref. 4383				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,446.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5218				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,093.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBV900131J93 Ref. 3509				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,534.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC770525KW6 Ref. 3451				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,689.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PART8508266U2 Ref. 3312				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,161.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6238				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6255				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,761.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMR811023-KI8 Ref. 6625				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGI911006-1L6 Ref. 4068				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6604				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELS720309-FT0 Ref. 4306				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,032.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE751128-JL0 Ref. 4608				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAMA000220- Ref. 5202				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2987				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6370				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6372				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4836				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,822.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4213				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			00Pago de Cheque No.00003972 Ref. 3972				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3218				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6384				
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,057.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4541					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4540		2,057.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIHM800710- Ref. 4560		3,257.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003132 Ref. 3132		2,671.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7275		2,166.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4783		1,043.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6265		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4727		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZACN960503-8BA Ref. 4439		2,079.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMA961224- Ref. 4931		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIAG730323-9M0 Ref. 6273		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4900		1,043.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2973		2,671.60			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19308			9,600.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19309			8,400.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19310			1,200.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19311			1,200.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19312			1,200.00		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7394		4,373.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7393		4,607.59			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4264		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6294		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6351		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6354		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,689.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3136					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4883		1,043.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAIF960809-A89 Ref. 6011		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191		2,671.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4593		2,256.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5833		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6440		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6884		15,366.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5748		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4905		1,043.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6380		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3196		2,671.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5601		937.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3197		2,671.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004599 Ref. 4599		3,257.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6425		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6635		1,697.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004597 Ref. 4597		3,257.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5322		2,966.80			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3951		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4285		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6720		15,348.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6345		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3176		2,935.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,257.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4574					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2968		2,095.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6367		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5073		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6288		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6688		9,282.60			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19349			1,200.00		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6366		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4017		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4016		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4019		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4026		1,782.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6094		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4013		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4715		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6881		15,366.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4021		1,782.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6327		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5697		937.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4636		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6634		1,697.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5613		1,766.80			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3980		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4004		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4835					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4170		1,324.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6323		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6569		17,817.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6342		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4465		1,043.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4513		3,257.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6066		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6376		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4845		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4618		1,766.80			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6623		11,723.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4179		3,114.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4992		1,650.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6021		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6037		1,914.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6393		1,782.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4754		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6945		15,366.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5646		1,043.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4884		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6572		13,396.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3202		5,534.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6619		2,897.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5131					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3511		4,093.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6930		15,366.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5968		1,052.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RANC661016-8D0 Ref. 6749		15,366.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5208		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5295		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4594		2,423.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3788		6,018.80			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4107		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6502		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4006		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4678		1,043.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6331		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3818		1,186.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002922 Ref. 2922		5,534.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4736		1,650.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5958		491.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4667		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6514		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006576 Ref. 6576		2,897.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3140		4,093.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVM781028-347 Ref. 4635		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4407		2,261.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3434					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7269		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6377		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3173		2,935.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4471		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6250		3,114.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3943		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAM670420-UC6 Ref. 6627		15,348.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3134		2,312.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194		2,671.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4690		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4637		1,043.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3124		1,184.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6633		2,897.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6347		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5952		1,691.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3393		2,671.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2975		1,026.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADP870418-9T2 Ref. 6565		16,694.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6574		2,897.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003125 Ref. 3125		2,671.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4983		1,795.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 3126		2,671.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364		1,534.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4062					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6230		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAE721007-HW3 Ref. 6685		17,625.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGJ790624-BB5 Ref. 6896		15,366.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4648		491.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6356		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7396		1,775.24			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5989		1,084.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7397		637.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6085		1,152.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3406		2,095.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6248		3,114.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5169		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6028		3,114.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6049		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT870105-792 Ref. 6868		6,882.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7007		15,366.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3177		1,999.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178		1,183.20			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC LUZ Y AGUA CD03 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,792.13			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,120.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTINTOR DETECTOR HUMO BODEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		28,152.04			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTINTORES DETEC HUMO CM GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		18,345.40			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,444.32			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2008188SERV FUMIGACION BODEGA Ref. 000918599 072 00072320002920638310 002601001808200000918599 GRUPO BANSISA SA DE CV					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2008188SEG PRIV VIGILANCIA BODEGA AG Ref. 000918600 014 00014320655056537729 002601001808200000918600 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		10,904.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2008188RENTA EDUC CIVI AGO Ref. 000918601 014 00014180605124643081 002601001808200000918601 JOSE LUIS ZORRILLA RAMIREZ		20,973.33			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2008188MTTO PTAS MADERA PLENO Ref. 000918602 014 00014320605411412840 002601001808200000918602 RICARDO GONZALEZ PARRA		5,220.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2008188MTTO CERRADURAS PLENO Ref. 000918603 014 00014320605411412840 002601001808200000918603 RICARDO GONZALEZ PARRA		1,160.00			
20/AGO	20/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021822XM620020974442 CIE:0844985 Ref. UIA:2185360		6,578.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5685		450.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3179		7,689.80			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3212		5,534.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193		1,184.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4725		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3198		2,671.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4595		3,257.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192		1,742.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3942		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6686		16,548.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIJ881027- Ref. 6689		14,105.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4447					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3248		7,098.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4693		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5972		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0462155923 REVOLVENTE Ref. 0071800009			1,616.00		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4944		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4714		2,243.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6052		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6895		15,366.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6135		2,284.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6929		31,585.20			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0462155923 JORNADA Y COMPUTO Ref. 0071800014			2,128.00		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4489		3,257.00			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19492			6,316.99		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3188		1,184.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2959		2,671.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2931		5,534.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORJ941028-RX1 Ref. 3362		1,742.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECE850727- Ref. 6734		15,366.00			
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0000001DEVOLUCION DEPOSITO FRESNO Ref. 005459235 030 00030320900005788601 BB48614008238 LUIS ARTURO MONROY OCHOA			21,000.00		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003002 Ref. 3002		1,174.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002920 Ref. 2920		2,671.40			
20/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002965 Ref. 2965		2,671.60		84,888,062.91	84,890,734.51

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMC890115V3A Ref. 6335		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAVA841006T41 Ref. 6631		2,897.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGA911222QK3 Ref. 5570		1,691.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUVJ770116IB2 Ref. 6567		22,621.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERA780103AP2 Ref. 6907		31,585.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAYE760314SN5 Ref. 6747		14,105.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RICC6808112F2 Ref. 5145		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6566		17,816.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RONR610110HBA Ref. 5117		2,966.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUHJ000407LS9 Ref. 4624		2,966.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGH790416U23 Ref. 6946		31,585.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMA770123AL0 Ref. 6739		2,897.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUZR960718CA6 Ref. 4515		3,257.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD820216SY3 Ref. 3744		2,935.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVG630218DF7 Ref. 4620		2,966.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAL631011UN7 Ref. 6622		12,432.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPB730901RF8 Ref. 6315		2,284.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002958 Ref. 2958		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACD990112- Ref. 5198		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4641		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6609		17,816.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2967		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAHO820810-GM4 Ref. 2960		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECA800330-PWA Ref. 2986		2,671.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COTM771029-IG1 Ref. 6885		15,366.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3201		1,184.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6433		2,284.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2951		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3189		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3145		7,098.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6348		2,284.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6573		10,379.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOA980928- Ref. 4152		2,284.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003187 Ref. 3187		5,534.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6282		2,284.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5653		717.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAE650318- Ref. 6719		9,282.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVJ800911-XXX Ref. 6960		15,366.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3945		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3949		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5663		450.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6715		14,166.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002988 Ref. 2988		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7395		7,926.33			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7399		7,855.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5900		1,043.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6859		6,969.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003123 Ref. 3123		1,742.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556		2,173.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3316		4,093.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7392		1,000.01			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142		3,169.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4733		450.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALA901227-UK5 Ref. 5140		1,766.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4677		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6338		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2964		5,534.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4037		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6513		2,284.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3110		2,935.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6571		7,066.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5546		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3658		4,093.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR720704-S35 Ref. 5721		3,114.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5254		1,554.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4986		1,795.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5568		1,691.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736		1,742.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3737		1,184.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6267		2,284.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3683		5,534.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3200		1,742.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3660		1,262.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5937		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3734		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3661		7,689.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6360		2,284.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7359		17,829.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3146		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3172		7,098.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3733		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6752		9,456.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659		2,134.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722		1,742.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6876		2,897.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3424		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5676		450.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109		1,184.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARO880328-MT2 Ref. 3298		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3400		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4007		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6852		20,217.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3514		2,313.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6613		12,847.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003689 Ref. 3689		2,671.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3113		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASL800120-874 Ref. 3685		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3725		1,262.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5069		1,043.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBA850827-G68 Ref. 6736		6,398.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3669		1,860.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6016		2,284.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3670		1,262.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003950 Ref. 3950		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3690		5,534.60			
21/AGO	21/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION Ref. BC 4203824500		7,738.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAIM840728-FQ0 Ref. 6632		2,897.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003673 Ref. 3673		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3155		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3150		1,184.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFM901023-L85 Ref. 3460		5,534.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3678		1,742.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2944		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3676		1,742.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3680		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUAC950427- Ref. 2937		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6330		2,284.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002957 Ref. 2957		2,671.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5022		1,043.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3011		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5668		450.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEOW891218-AD7 Ref. 2929		2,671.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPI891010-B1A Ref. 4578		2,979.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6760		2,270.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6563		19,504.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3700		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2943		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7008		15,366.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2945		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RERJ741222-H91 Ref. 3130		5,534.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3738		2,671.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3317		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8C0 Ref. 4098		3,114.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7037		1,850.40			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19638			1,200.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19639			1,200.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19640			1,200.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19641			1,200.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19642			1,200.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19643			1,200.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19644			1,200.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19645			1,200.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3390		2,044.00			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19647			2,400.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19648			2,400.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19649			2,400.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19650			2,400.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19651			2,400.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19652			3,600.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19653			6,000.00		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARJ860305-GH9 Ref. 6865		19,006.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3682		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4631		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4580		3,090.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3677		1,262.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3672		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4011		2,284.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMC890912-PQ2 Ref. 7346		27,977.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6437		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6767		17,358.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138		1,183.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3742		1,262.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3745		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6564		16,070.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6263		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5637		1,043.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002938 Ref. 2938		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIFC850809-CM6 Ref. 3947		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4294		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6963		15,366.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7311		24,337.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6771		2,897.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3668		2,671.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6309		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3008		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7368		18,961.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5627		1,043.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7372		16,650.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3484		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6383		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6629		15,225.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5452		450.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3704		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6772		2,897.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002979 Ref. 2979		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6775		2,897.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCD840509-V11 Ref. 6773		2,897.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3185		1,742.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6617		2,897.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4700		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3703		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4909		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4622		2,966.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3531		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7291		18,961.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7294		18,961.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3112		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3435		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAG770313-TT1 Ref. 5174		1,043.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4937		1,043.20			
21/AGO	21/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2752723794 Ref. EVELYNA REYES G			1,947.69		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4408		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CELULAR 4800 FOLIO:7577 Ref. *****4707			1,200.00		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4140		1,084.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6568		20,217.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4634		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAC940131- Ref. 7277		18,961.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMK770601-IRA Ref. 7369		17,761.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERR831018-A68 Ref. 6698		2,897.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7058		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3750		2,935.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3749		1,263.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3741		1,742.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6872		7,074.20			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT PACHUCA PARTI VOTO JOVEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,323.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT PACHUCA PART OBSERV VOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,181.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2108188VIAT PACHUCA PARTIC OBTVOTO Ref. 000040439 072 00072320008990925206 002601001808210000040439 TINAJERO DIAZ GILBER		5,323.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3247		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4399		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALM910529- Ref. 7309		25,129.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3705		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5903		2,243.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3751		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6768		9,456.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3747		2,935.40			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3657		4,093.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2915		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5966		1,052.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003496 Ref. 3496		2,671.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003497 Ref. 3497		2,671.60		83,828,092.86	83,828,092.86
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHN730308AAA Ref. 3662		4,092.80			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGL8009207Z8 Ref. 3174		2,935.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECL6808281F8 Ref. 6681				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,993.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPV960211J18 Ref. 7330				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAJ6910121V7 Ref. 3133				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPY80012924A Ref. 6957				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,256.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAJ931106N25 Ref. 6624				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUGM761023L74 Ref. 6947				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,976.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHR791207PX4 Ref. 3934				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,860.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURJ9109103G9 Ref. 3696				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIPO6805167S6 Ref. 5010				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,262.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCE760210IG1 Ref. 3695				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,966.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGI621230GS3 Ref. 4619				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,906.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARY840829DA9 Ref. 7342				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6932				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIJJ791209QFA Ref. 3366				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARA8401115K2 Ref. 6225				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAL6110251Q4 Ref. 6486				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEMD5809217S3 Ref. 6692				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,993.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR780522DJA Ref. 7325				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,528.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJE500822000 Ref. 5465				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VABJ771104AS6 Ref. 6970				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVM841226FJ4 Ref. 3072				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABN881004RC9 Ref. 5060				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5541				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,262.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3653				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,784.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOPE791011-4Q0 Ref. 6560					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5002		1,766.80			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGD891215-JT4 Ref. 2972		2,671.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5998		2,284.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3716		2,671.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6694		2,897.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3721		2,671.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006695 Ref. 6695		2,897.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IARJ790324-EM5 Ref. 6643		17,625.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3315		4,093.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHL640605-L89 Ref. 7301		23,929.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4001		2,284.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6744		2,897.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORN870317-Q54 Ref. 4584		1,223.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6674		9,282.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5951		491.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4345		582.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4579		3,571.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6926		15,366.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748		1,742.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5056		2,243.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3471		2,671.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003190 Ref. 3190		2,671.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6914		12,733.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6253					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4826		2,966.80			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7319		31,593.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19790			9,600.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19791			6,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19792			2,400.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19793			2,400.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19794			2,400.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19795			1,200.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19796			1,200.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19797			1,200.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19798			1,200.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6959		15,366.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3962		1,084.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 7391		20,115.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 7390		36,499.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19803			18,850.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7408		1,022.57			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462		2,671.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7406		715.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7407		1,207.29			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFC820505-SKA Ref. 6997		15,366.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2963		1,105.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3697		5,534.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,579.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6608					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4289		2,284.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:YABS900502-000 Ref. 6882		15,366.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6763		6,882.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6302		2,284.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148		2,935.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMH710125- Ref. 7302		25,129.60			
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO DE 5 CELULA E448 FOLIO:9328 Ref. *****4707			6,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19819			1,200.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6759		2,779.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3153		2,671.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3973		2,284.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003975 Ref. 3975		2,284.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6754		2,897.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3971		3,114.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6909		15,366.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2947		1,184.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2946		2,312.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3873		5,534.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4528		4,070.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607		1,105.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZL791117- Ref. 7013		15,366.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMS841001-EJ1 Ref. 7276		15,085.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3675		2,671.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3468					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3654		1,860.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19837			1,078.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3944		2,284.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7380		25,455.80			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIMV740120-BJ1 Ref. 6966		14,166.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6329		2,284.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495		5,534.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASL971020- Ref. 7352		3,367.40			
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RODRIGO GLEZ E649 FOLIO:1361 Ref. *****4707			637.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3987		1,084.20			
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RODRIGO GLEZ E649 FOLIO:1364 Ref. *****4707			1,540.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3984		1,914.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6908		15,366.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3985		1,084.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4505		3,257.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6261		3,114.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4530		2,074.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6529		1,043.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA921226-DKA Ref. 7272		23,579.81			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6582		11,625.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMS921204-7D6 Ref. 7279		18,961.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2939		2,173.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6853		16,617.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,379.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6854					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHG550518-PX0 Ref. 4506		3,257.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709		2,935.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3229		4,093.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIEL860717-NT5 Ref. 7313		24,337.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6964		15,366.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LETJ690911-AAA Ref. 6691		9,456.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5410		1,043.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7340		7,384.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3970		3,114.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715		2,671.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003210 Ref. 3210		2,671.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACK821116-KL7 Ref. 7289		25,129.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3710		1,860.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5967		1,052.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7010		15,366.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002919 Ref. 2919		1,394.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4526		2,057.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4556		3,257.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2913		5,534.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4566		2,057.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3707		7,098.80			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4535		3,257.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6684		16,548.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00Pago de Cheque No.00003983 Ref. 3983				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESM540714- Ref. 6913				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,623.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6864				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,013.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,813.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7378				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,877.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBC920922-HIA Ref. 7375				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,257.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4503				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6322				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,032.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4509				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3946				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2923				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,257.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4510				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			00Pago de Cheque No.00005741 Ref. 5741				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6481				
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
			BMOV 2703112713 PAGO DE SERVICIOS Ref. 0032663011				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3461				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,227.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAC950308-6I6 Ref. 7376				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4701				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARV710120-L80 Ref. 5154				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,384.20			
			00Pago de Cheque No.00007338 Ref. 7338				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,961.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OERA851024-U21 Ref. 7371				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,961.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7360				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3365				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,514.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3993				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,018.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEET800819-GL4 Ref. 3789				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4892		2,243.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6316		1,084.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3986		1,084.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4040		1,084.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6359		2,284.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMA781023-MH7 Ref. 4696		2,243.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5501		1,043.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5381		2,243.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4542		4,032.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5274		2,243.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7323		5,290.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3464		1,262.80			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282		1,046.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7354		3,994.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMG671030-AK7 Ref. 3465		2,671.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7238		1,878.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003207 Ref. 3207		2,671.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7130		6,782.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5429		1,043.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7382		15,691.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6073		1,233.80			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6875		2,897.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMT921027- Ref. 7336		7,384.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,184.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3171					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPG950717-6J7 Ref. 6646		7,486.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6639		21,421.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5961		1,691.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7131		2,897.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6753		2,897.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACE720519-Q1A Ref. 6910		15,366.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7308		25,129.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6426		2,284.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4177		3,114.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3186		2,671.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2950		2,671.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5539		2,243.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5366		2,243.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGJ990120- Ref. 5621		2,243.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2926		1,052.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5236		1,043.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7348		5,557.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2928		2,671.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5446		1,043.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6761		16,548.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5562		1,691.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5587		3,526.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4676		1,043.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,055.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2974					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7281		18,961.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5905		1,043.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3313		4,093.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4985		1,795.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ891013-J79 Ref. 7016		15,366.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6954		15,366.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5725		2,284.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7239		1,878.60			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3699		2,935.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006770 Ref. 6770		2,897.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7409		908,247.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7410		5,451.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7411		9,904.00			
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0220818ADJUDICACELULAR Ref. 005004780 002 00002045058000705802 085901919294323480 MARIO ARNULFO,LOZANO/ROJAS			1,200.00	81,561,662.39	81,561,662.39
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RANP8601133G7 Ref. 5887		2,243.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3713		2,671.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIHE690927EY4 Ref. 3706		1,262.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOSM880512000 Ref. 6669		13,632.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUMV771008KR4 Ref. 7383		18,961.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAS700318U56 Ref. 7033		15,366.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAME790923KY7 Ref. 6640		20,217.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RONR631002MLA Ref. 5228		97.00			

No. Cuenta	0102614707
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:GOMJ971027NG9 Ref. 5107		1,134.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACA921008 Ref. 7314		32,793.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6933		15,366.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUCC680410QS9 Ref. 5939		2,243.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAVM830208N18 Ref. 3698		7,098.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAOT911016S13 Ref. 7305		26,329.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AESJ840730E7A Ref. 3708		2,935.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMG7601126F7 Ref. 6951		15,366.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOMG761115N44 Ref. 7389		17,714.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4841		1,052.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3702		1,262.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUAC890105-U85 Ref. 6797		19,016.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004596 Ref. 4596		4,032.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2962		2,671.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELE820906- Ref. 3638		2,935.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003723 Ref. 3723		5,534.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2976		2,671.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4568		2,057.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6862		2,897.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3746		7,098.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3412		2,935.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARN710817-2E1 Ref. 3504		2,935.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RONM801124-BC4 Ref. 2970		2,671.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2961		789.40			

No. Cuenta	0102614707
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:SIMC760108-H35 Ref. 6948		15,366.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3450		2,671.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6871		4,656.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7169		2,897.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3463		1,860.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6258		3,114.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7298		16,147.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFG770324-6D6 Ref. 7282		17,761.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429		7,098.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4609		3,257.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4488		3,257.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6835		8,218.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7158		6,782.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3144		1,184.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5233		2,243.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5641		2,243.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7237		1,878.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3408		2,671.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7373		6,420.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3135		1,184.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2971		2,671.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3407		1,420.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3404		2,671.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6002		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7241		2,348.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOQC840828-V9A Ref. 7333		7,423.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA890331-JXA Ref. 3475		2,671.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3476		2,671.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3643		2,671.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7381		16,980.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3175		2,935.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2949		1,210.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7132		2,897.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2933		1,938.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6911		15,366.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4562		3,257.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3961		2,284.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5061		2,243.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3667		2,671.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABA490824-SB3 Ref. 2982		1,184.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3501		1,184.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7234		6,782.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7415		2,154.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6788		2,897.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6789		2,897.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7137		2,897.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4557		2,057.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7402		7,634.59			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3841		2,999.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3840		2,999.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3982		2,284.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSS781124- Ref. 6897		15,366.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4577		4,045.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3621		5,534.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3666		2,671.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMP910305-SX6 Ref. 7307		26,329.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4516		3,257.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6355		1,084.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4735		1,650.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6786		2,897.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6844		11,579.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6815		2,897.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3033		2,671.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4970		1,795.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038		920.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139		4,093.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6838		20,216.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7172		6,782.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003034 Ref. 3034		2,671.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003035 Ref. 3035		2,671.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4511		1,976.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6817		2,897.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3392		2,671.60			
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAlJO 0 0000001reembolso comidas Ref. 005167202 030 00030320777451614015 BB21062008713 BEATRIZ GONZALEZ HERNANDEZ			307.58		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAlJO 0 2442100reembolso Ref. 005167447 030 00030320777451614015 BB24421008640 BEATRIZ GONZALEZ HERNANDEZ			2,894.23		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6819		1,486.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABF860803- Ref. 6392		822.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4592		2,423.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACL881114- Ref. 6805		12,948.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7295		17,761.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7185		6,782.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4575		3,257.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6361		2,284.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6782		8,798.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIGA751025- Ref. 6843		15,366.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJN690809-NA5 Ref. 6841		20,217.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6088		1,110.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5842		2,284.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5873		2,243.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6074		1,233.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4959		1,043.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7284		17,714.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6516		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6415	1,084.20			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003203 Ref. 3203	2,671.60			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4514	3,257.00			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003639 Ref. 3639	2,173.40			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3234	1,416.40			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7363	2,729.40			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6977	23,483.00			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOP950806-V37 Ref. 7353	18,101.80			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3405	5,534.60			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4099	1,084.20			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5823	2,284.20			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUVC941021-UA9 Ref. 7324	33,993.00			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2984	2,671.40			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECJ730304-633 Ref. 3652	1,326.80			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5962	491.00			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6454	1,084.20			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7115	6,782.00			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2948	2,671.40			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOTD880504-5J6 Ref. 6991	15,366.20			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6766	15,129.60			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3992	1,514.80			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7139	6,782.00			
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3978	3,114.20			
23/AGO	23/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0338710Devoluci n deposito de garanti Ref. 005217613 072		26,225.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002598420756					
		7279MAP1201808230628771606					
		SERGIO IVAN GUTIERREZ MENDEZ					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4564		3,257.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7184		6,782.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7205		6,782.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5460		450.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAJL850221-DB1 Ref. 6607		19,016.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPS540930- Ref. 7003		15,366.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6018		1,084.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURM800427-IF6 Ref. 3635		7,098.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5497		2,243.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6846		2,897.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGL680330-SC1 Ref. 7358		26,329.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6588		19,017.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6104		1,084.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6506		622.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626		2,671.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5880		2,243.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5450		450.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3240		1,233.20			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20137			3,600.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20138			2,400.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20139			1,200.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20140			1,200.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20141					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20142					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20143					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20144					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20145					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20146					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20147					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20148					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35.00		
		Ref. 20149					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,000.00		
		BMOV 1554361458 PAGO CELULARES Ref. 0016226008					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,545.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7300					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7235					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5031					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		842.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3241					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4948					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6787					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6580					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6898					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,223.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4583					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7211					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,691.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5957					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,935.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3418					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBR980918- Ref. 4322					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,585.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6965					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZP910326-NH2 Ref. 4922				
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,012.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5597					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZC910326- Ref. 4927					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7215					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7236					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,649.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7412					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOJ981004- Ref. 6003					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,413.12		
		Ref. 20172 ALEJAND					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,718.62		
		Ref. 20173 ALEJAND					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,742.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,425.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6586					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6813					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,817.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLS721008-4Z6 Ref. 6561					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,348.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6780					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6874					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		943.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7038					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,176.00			
		REP FDO REV JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		MTTO LLANTAS SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,973.00			
		COMP GTOS REUN TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,031.00			
		REEMB BA PAGADO TARJ PERS VIRGBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		364.60			
		REP FDO REV CM VALLE GPE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		352.49			
		COMP GTOS CM COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,722.00			
		REP FDO REV CM COCULA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,825.20			
		2308188MTTO CAMIONETAS RAM Y VAN Ref. 000248527 014					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605655798977					
		002601001808230000248527					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		900.49			
		2308188REP FDO REV CM TUXCACUESCO Ref. 000248528 127					
		00127333013683292539					
		002601001808230000248528					
		GTEZ ORTEGA HECTOR FABIAN					
23/AGO	23/AGO	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G		39,977.00			
		REF:00000000004701270192 CIE:0646520 Ref. UIA:2286790					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4100					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,394.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,508.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6644					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6068					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7133					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,326.80			
		00Pago de Cheque No.00003499 Ref. 3499					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5985					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3968					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
		00Pago de Cheque No.00003131 Ref. 3131					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7014					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6791					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3655					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAJ921206- Ref. 6812					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,005.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIJN671215- Ref. 6811					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2932					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3492					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7138					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7216					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HURN870717-784 Ref. 3128					

No. Cuenta	0102614707
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:SAHM740218-EL1 Ref. 7227		5,582.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEBF970513- Ref. 3637		2,935.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JULV560306-ND8 Ref. 6808		14,148.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3441		2,671.60			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007120 Ref. 7120		6,782.00	80,289,121.97		80,289,121.97
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIA781016000 Ref. 7304		26,329.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6973		15,366.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGE681207AEA Ref. 3235		2,671.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGC760618U34 Ref. 3694		2,671.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3032		5,534.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVJ760910ES8 Ref. 3649		2,671.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALE700824BGA Ref. 7049		17,761.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SECK800917IA1 Ref. 6935		15,366.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ600818P53 Ref. 7271		22,252.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUNM771227GN8 Ref. 3739		2,935.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUBL670827P12 Ref. 6777		17,942.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIMM750110R65 Ref. 6962		15,366.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOME730711V17 Ref. 6969		14,166.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IARA7706173U2 Ref. 6927		15,366.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACL7903313M3 Ref. 6836		20,216.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORA9711104A8 Ref. 7384		17,761.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOOU951214AG3 Ref. 7296		18,961.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEBS941005RZ7 Ref. 7387		18,961.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6809		12,948.20			

No. Cuenta	0102614707
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. 5244		2,261.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6814		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6147		2,284.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7002		15,366.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3701		1,742.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5979		1,084.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5649		717.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4600		3,257.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4501		2,057.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6810		9,282.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6620		572.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6693		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6592		18,791.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6154		2,284.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7374		22,677.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5554		2,243.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAHV810207-FJ8 Ref. 4561		3,257.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3297		2,671.60			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20252			437.50		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20253			2,776.50		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6668		5,892.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5944		2,243.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASD840813-RS2 Ref. 3479		5,534.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7098		6,782.00			

No. Cuenta	0102614707
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. 6878		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7293		18,961.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3199		2,671.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3988		1,863.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3959		2,284.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6975		15,366.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2921		2,671.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7270		25,034.52			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004768 Ref. 4768		2,243.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5097		2,243.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COHH700123-7L1 Ref. 6923		15,366.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4605		4,032.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005572 Ref. 5572		1,691.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6888		15,366.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3152		2,671.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALH670818-000 Ref. 7297		18,961.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVR800607-7A8 Ref. 7001		15,366.20			
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001Reembolso Dep sito INE Ref. 005190795 044 00044470011012860800 3574695894 URBANIZACION TECNIFICADA SA DE			26,225.00		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6517		2,284.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6683		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6262		1,914.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7005		15,366.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6915					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7240		1,878.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3964		2,284.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NULG751026-123 Ref. 6967		12,966.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5965		1,691.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6247		3,114.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4450		1,043.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6778		15,348.20			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20288			3,462.00		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7178		6,782.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20290			2,879.50		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6599		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6840		22,621.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195		5,534.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERJ921129- Ref. 6659		15,348.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6578		1,697.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6050		1,084.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6725		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO E617 FOLIO:9152 Ref. *****4707			240.00		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAMA920408-J12 Ref. 3469		2,671.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170		1,742.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAL960517-1Z3 Ref. 6596		11,766.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC891107-JN5 Ref. 3692		2,671.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5651		1,917.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACA870220-I13 Ref. 6995				
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4941		2,966.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFG770326-N54 Ref. 6826		18,506.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2925		2,173.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6999		15,366.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6891		15,366.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3665		2,671.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6832		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6386		822.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6600		497.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3791		6,018.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4538		3,257.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMS920818-969 Ref. 4080		314.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3156		5,534.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6012		1,084.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUBA950513-9H9 Ref. 6845		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3651		2,821.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4890		2,243.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2952		2,671.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4614		2,966.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5930		1,043.20			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2408188ESPAC PUBLI CAMIONES ZMG Ref. 000350133 002 00002320056200472380 002601001808240000350133 JORGE RENE HERNANDEZ SOLIS		451,008.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2408188ESP PUBL CAMIONES PTO VALLARTA Ref. 000350134 002		131,892.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320056200472380					
		002601001808240000350134					
		JORGE RENE HERNANDEZ SOLIS					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		400.00			
		2408188RENOV SUSC REVISTA ETCETERA Ref. 000350135 014					
		00014180920009884006					
		002601001808240000350135					
		EDITORA PERIODISTICA Y ANALISI					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,148.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6807					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7090					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6488					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,057.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBJ930709-7B9 Ref. 4555					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3960					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABD990309-4Q5 Ref. 7136					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETR890925- Ref. 6577					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,348.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHE660425-LP7 Ref. 7405					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6831					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,789.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESL620908-ER6 Ref. 7268					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,093.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3180					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6319					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,782.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7096					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,232.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVJ920228-IN6 Ref. 6858					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,425.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6660					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,782.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7174					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5909					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6395					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,018.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLB830605-1Y9 Ref. 3761					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,185.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLD931202- Ref. 6987					

No. Cuenta	0102614707
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. 5634		1,043.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7219		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3137		1,999.20			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP GTOS CM BOLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,336.65			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP GTOS DISTRITO 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		787.34			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2408188COMP GTOS DIST20 Ref. 000367027 002 00002320902666723057 002601001808240000367027 ROSA A MALDONADO CHAVARIN		10,614.21			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5331		1,043.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6459		1,084.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7093		6,782.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7170		6,782.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGT911128-V15 Ref. 7179		6,782.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6816		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6595		11,579.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4738		1,650.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6382		1,084.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007171 Ref. 7171		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6056		2,284.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6989		15,366.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEOP891031-UQ8 Ref. 7245		6,989.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4629		2,243.20			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20368			3,600.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20369			4,712.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20370					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,600.00		
		Ref. 20371					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00		
		Ref. 20372					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,760.00		
		Ref. 20373					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,018.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3787					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5882					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.00		
		Ref. 20376					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,092.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6539					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.00		
		Ref. 20378					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20379					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20380					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20381					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20382					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20383					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7004					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20385					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20386					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,775.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7419					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,166.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6661					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		00Pago de Cheque No.00004094 Ref. 4094					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6839					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7210					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,534.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3671					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,534.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3467					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,644.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7299					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6638		20,217.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4710		1,043.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5552		2,243.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7350		6,796.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3732		5,534.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6663		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5249		2,261.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7220		2,897.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6687		16,548.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6662		8,082.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3656		4,093.00	78,593,115.45		78,593,115.45
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4549		2,057.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA720905-LA1 Ref. 6971		15,366.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5954		1,691.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGM621206- Ref. 4366		1,914.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4681		2,243.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERC670822- Ref. 4512		3,274.40			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5636		2,243.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6616		2,897.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7145		6,782.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARJ911121-TV5 Ref. 6658		15,366.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6269		1,084.25			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6512		2,284.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,534.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432					
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6649		2,897.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPA730330-6J2 Ref. 4567		3,257.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6290		1,084.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7196		5,582.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7199		5,582.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7201		4,382.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6312		1,084.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6934		15,366.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6877		2,897.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4642		2,243.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6650		2,897.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007146 Ref. 7146		6,782.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECR711006- Ref. 6919		30,385.40			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007151 Ref. 7151		6,782.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6745		2,897.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4132		2,284.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006326 Ref. 6326		2,284.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003290 Ref. 3290		5,534.60			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4502		3,257.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007167 Ref. 7167		6,782.00			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005619 Ref. 5619		1,043.20			
25/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4545		3,257.00		78,411,816.80	78,593,115.45
26/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003981 Ref. 3981		2,284.20		78,409,532.60	78,593,115.45
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6833				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,961.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIDP900711RH7 Ref. 7370				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUNS6912222T2 Ref. 5380				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGT670811 Ref. 6974				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,189.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA9607188I4 Ref. 7357				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,935.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMJ770328JM4 Ref. 3143				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAM690703RWA Ref. 6409				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUNM610331AQ8 Ref. 3440				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,782.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAC910329B93 Ref. 7080				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAVJ770422LH7 Ref. 3397				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,782.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMV870125NUA Ref. 7175				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACM810919C93 Ref. 6920				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABE911114HU7 Ref. 3399				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORL6202257P9 Ref. 4462				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUAF931005HJC Ref. 6024				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,227.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAG7410204W8 Ref. 7385				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4329				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACI781029VD5 Ref. 6921				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,018.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEDD8310018V1 Ref. 3782				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4151				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,166.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6657				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6978				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,178.00			
			00Pago de Cheque No.00007400 Ref. 7400				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,782.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7084				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,534.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHF871108-669 Ref. 3309				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,782.00			
		00Pago de Cheque No.00007150 Ref. 7150					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2914					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,782.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7091					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG801018-SA0 Ref. 6892					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,025.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6850					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,257.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4529					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6188					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7233					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6210					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBA881124-9K6 Ref. 3956					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,582.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7124					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,385.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6984					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,782.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7074					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6575					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
		00Pago de Cheque No.00002934 Ref. 2934					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4811					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,423.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4590					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,216.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6653					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6452					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
		00Pago de Cheque No.00004015 Ref. 4015					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,018.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAI850706-L34 Ref. 3763					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5774					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,989.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7254					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7223					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4474		2,243.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3293		2,671.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4295		2,284.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6654		21,421.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7127		4,382.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4611		2,479.40			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4928		1,043.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6847		16,694.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7186		4,382.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUGJ790511-000 Ref. 6655		12,825.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004537 Ref. 4537		2,057.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6804		2,897.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3948		1,084.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7122		6,782.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6972		15,366.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7161		6,782.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3182		4,093.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5841		2,284.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIMR860118-SX2 Ref. 7083		6,782.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3269		1,184.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML860422-I44 Ref. 7085		6,782.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGA840325-R20 Ref. 2953		5,534.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6793		21,421.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,961.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6748					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6270		1,084.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5759		2,284.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003206 Ref. 3206		2,671.40			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5608		2,966.80			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7267		7,580.80			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7421		40,544.40			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3291		2,671.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7149		6,782.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4192		1,084.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007030 Ref. 7030		2,284.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURI750905-CN4 Ref. 7303		24,598.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6340		1,084.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3127		2,671.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7073		6,782.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEAM801209-6UA Ref. 6982		15,366.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NABV820927-LN6 Ref. 6916		14,166.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003752 Ref. 3752		2,935.40			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOPR830227-444 Ref. 7250		6,990.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6800		8,218.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004495 Ref. 4495		3,257.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5869		2,243.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3151		1,350.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAE761121-I73 Ref. 6827		11,579.80			
27/AGO	27/AGO	CARGO POR CHEQUE		1,043.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 000000000005615					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6802		2,897.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJC910404-AJ0 Ref. 6584		16,106.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6645		11,579.80			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOF0760918-QF7 Ref. 7442		7,581.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6428		2,284.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6456		1,084.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6785		2,897.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7265		6,825.00			
27/AGO	27/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO27 14:55 PRAC 6479 FOLIO:6242 Ref. *****4707			2,400.00		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARA820809-I34 Ref. 6132		2,284.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3650		2,671.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954		2,055.80			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4240		1,084.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7452		4,362.70			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAME850319-T93 Ref. 7106		6,782.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007094 Ref. 7094		6,782.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACJ761222-DAA Ref. 3765		6,018.80			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7278		16,228.40			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6796		19,016.80			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7247		9,794.80			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAD990503- Ref. 7274		17,975.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4604		3,257.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7111		6,782.00			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20564					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 20565					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		
		Ref. 20566					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		
		Ref. 20567					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,534.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2969					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,650.00		
		Ref. 20569					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,960.00		
		Ref. 20570					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 20571					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20572					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20573					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20574					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20575					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 20576					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,580.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7248					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,790.40		
		Ref. 20580					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,637.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4219					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,676.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6886					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,492.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3284					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4072					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,270.60		77,609,648.90	77,609,648.90
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6598					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6918					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALE550823PZ7 Ref. 6980					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,361.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6806					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,782.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVV800813J87 Ref. 7153					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATA870822IV9 Ref. 6164				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,425.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7144				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURH730401C1A Ref. 3286				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,279.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM930115HB7 Ref. 4612				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,257.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZARH980930HJ6 Ref. 4563				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,256.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEGJ980107GV5 Ref. 4591				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,032.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEGR890326B93 Ref. 4565				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,621.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORN8109181X8 Ref. 6587				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASC880819571 Ref. 6981				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,782.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJP8306291N1 Ref. 7195				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AILJ8406021Z0 Ref. 7032				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAZJ6411178GA Ref. 6986				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,795.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFG840518TR3 Ref. 7251				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,044.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG970608CQ5 Ref. 2917				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEBA720816PI4 Ref. 6696				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,782.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORS730918PN1 Ref. 7142				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3264				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2924				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7401				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7417				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		450.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGC980808-8Y8 Ref. 5461				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7141				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5761				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERE860211-IF6 Ref. 7221				
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,935.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3410					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4610		3,257.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007192 Ref. 7192		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3781		6,018.80			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7118		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6961		15,366.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7152		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7191		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007077 Ref. 7077		6,782.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6899		15,366.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3026		2,671.60			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007072 Ref. 7072		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2930		1,078.80			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3953		2,284.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5393		1,043.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5415		1,043.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5353		450.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7069		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007423 Ref. 7423		6,989.80			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REYR870316- Ref. 7079		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7166		5,582.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BATB940926- Ref. 7155		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6651		2,897.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7067		5,582.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,625.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6798					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4904		2,243.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6762		16,548.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUHR800504- Ref. 6594		17,625.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARC850822-9Y0 Ref. 7116		2,897.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAEL781011-PM8 Ref. 7189		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCR810702-TI6 Ref. 7117		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIVG850827-RR6 Ref. 7183		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5025		1,043.20			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AVALUO EQUIPOS CELULARES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,800.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2808188SERV VIGILANCIA IEPC 2QNA AGO Ref. 000512642 014 00014320655056537729 002601001808280000512642 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2808188TONER JURIDICO Ref. 000512643 058 00058320000001043439 002601001808280000512643 GRAFICOS KOKOMI SA DE CV		6,067.14			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2808188EXCED FDO REV CM EL SALTO Ref. 000512644 014 00014320606018296196 002601001808280000512644 MARIA GUADALUPE MICHEL HUEZO		214.78			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2808188EXCEDENTE FDO REV CM EL SALTO Ref. 000512645 014 00014320606018296196 002601001808280000512645 MARIA GUADALUPE MICHEL HUEZO		308.94			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3267		1,742.40			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6589		14,105.40			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		14,363.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7159		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3444		2,016.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6593		20,216.80			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3445		789.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMK960609- Ref. 3036		2,671.60			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6601		1,697.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACM071220-761 Ref. 7253		6,990.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7430		6,989.80			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7229		2,897.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3303		1,105.00			
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EL LIMON E581 FOLIO:5160 Ref. *****4707			1,540.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EL LIMON E581 FOLIO:5163 Ref. *****4707			2,302.00		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6648		2,897.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6337		1,084.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7163		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7209		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG780506-BAA Ref. 3296		1,742.40			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7164		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3141		4,093.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7200		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VILLA E580 FOLIO:3972 Ref. *****4707			3,265.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VILLA E580 FOLIO:3975 Ref. *****4707			859.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO TONALA E282 FOLIO:3474 Ref. *****4707			20,000.00		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7059		1,691.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007244 Ref. 7244		6,989.80			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7068		6,782.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7422		1,184.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MADJ760807- Ref. 6652		17,816.80			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7065		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5480		328.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6641		19,017.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7231		2,897.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3411		7,098.60			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7156		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7398		7,641.30			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7165		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7063		2,897.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7119		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7438		3,700.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6829		2,897.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7081		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3473		1,262.80			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4498		3,257.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6861		2,897.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7071		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7416		514.98			
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO28 14:32 PRAC D008 FOLIO:0936 Ref. *****4707			2,821.00		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3466		2,671.40			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		2,400.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4201		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7193		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULT851001-US0 Ref. 3900		16,980.60			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7114		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7143		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPE890212-000 Ref. 6677		9,456.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOHG930615-DG1 Ref. 6451		1,084.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6860		2,897.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5537		1,043.20			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20717			110.30		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7157		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5881		2,243.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERL910314-IY7 Ref. 6818		2,897.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7089		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439		2,044.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATN810808-7L0 Ref. 4532		2,057.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAZJ940330-RQ6 Ref. 7290		25,322.80			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3712		5,534.60			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCL860211- Ref. 3147		2,935.40			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6851		11,705.40			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007064 Ref. 7064		6,782.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20729			3,143.51		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20730			2,831.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2952126222 IEPC Ref. 0011312008			24.00		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6339		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEV FONDO REVOLVENTE 8616 FOLIO:7148 Ref. *****4707			1,161.00	76,844,959.57	76,844,959.57
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACO961009RA2 Ref. 5229		2,543.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBA980622J62 Ref. 6006		2,284.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALM7209251Y8 Ref. 6903		15,366.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVI750122BE4 Ref. 3301		2,671.40			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZALL770710UK3 Ref. 6837		17,625.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6671		11,748.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARP781002PD1 Ref. 6902		15,366.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERY810211BD4 Ref. 7224		2,897.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IASF990601000 Ref. 7148		2,897.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721019I12 Ref. 3513		4,093.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6519		3,257.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3470		2,671.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARJ820712-4M5 Ref. 6983		15,366.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7187		497.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPC740208-A78 Ref. 3588		2,671.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3448		1,368.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6799		14,105.40			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3122		5,534.40			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6783		11,426.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003211 Ref. 3211		2,671.60			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0024736008			416.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7292		16,660.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7125		6,782.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7434		9,795.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0084905TRANSFBANSI2QAGO18 Ref. 000599006 060 00060320000971989349 002601001808290000599006 IEPC JALISCO		1,372,456.56			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2908188TRSFSAANTANDER2QAGO18 Ref. 000599007 014 00014320655066615945 002601001808290000599007 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		700,000.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6358		2,284.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7425		7,581.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718		1,860.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6893		30,385.40			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGP990406-N68 Ref. 7088		2,897.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHG880116- Ref. 3779		6,018.80			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3684		2,671.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4165		2,284.20			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20768			2,042.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3688		1,262.80			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6438		2,284.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3843		2,999.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3994		2,270.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7403		2,284.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6665		2,897.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7418		2,035.40			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAMK990414- Ref. 6618		2,897.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7168		6,782.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA750520-1L7 Ref. 6630		8,082.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6603		2,897.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6610		20,217.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3681		2,671.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7207		6,782.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6792		4,710.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6268		2,284.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5702		937.40			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6423		2,284.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALN870425-C60 Ref. 7424		6,989.80			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1573181820 PAGO Ref. 0049559008			659.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7194		2,897.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7062		6,782.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOFL870525-3W8 Ref. 7222		6,782.00			
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO29 12:56 PRAC 7065 FOLIO:6626 Ref. *****4707			6,000.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7249		6,989.80			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6349		2,284.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OERA890109-TC9 Ref. 3872		2,671.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4571		3,257.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006362 Ref. 6362		1,084.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGL730305-D11 Ref. 7232		2,897.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6364		2,284.20			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV DIST03 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,199.20			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV DIST15 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,066.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV DIST15 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		917.20			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ACT CONTPAQI 5 USUARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,106.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2908188EXCE FDO REV DIST12 Ref. 000635255 072 00072320003666876972 002601001808290000635255 OCHOA GONZALEZ RAUL		4,785.81			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6992		15,366.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRM900719-9UA Ref. 4333		2,284.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5671		1,650.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5672		450.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		2,671.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRC800203- Ref. 6825		19,017.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003989 Ref. 3989		1,084.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3711		2,935.40			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEOG820930-BZ6 Ref. 6751		14,105.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBC790702-QT1 Ref. 6581		22,799.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3307		2,671.60			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1555186218 Ref. 0020910008			292.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6647		2,897.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6280		2,284.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3764		6,018.80			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2981		2,095.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4601		3,257.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7202		2,897.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOGA900805-V51 Ref. 3277		5,534.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6353					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7259		7,581.00			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0000002pago Ref. 005284131 030 00030320777451614015 BB20128008710 BEATRIZ GONZALEZ HERNANDEZ			12,500.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5142		2,223.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691		2,671.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6863		2,897.20			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20830			4,800.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20831			3,600.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20832			6,000.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20833			6,000.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20834			7,200.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20835			2,400.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20836			3,600.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20837			515.30		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20838			1,200.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20839			1,200.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20840			1,200.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20841			1,200.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6499		1,193.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOAF780624-CH8 Ref. 4534		3,257.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7451		1,157.40			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7450		1,370.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7266		6,989.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6730		18,961.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4581		2,423.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007444 Ref. 7444		1,603.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007445 Ref. 7445		2,177.80			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6890		15,366.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7306		25,129.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6682		2,897.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6394		33.80		74,250,238.30	74,250,238.30
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REML740722498 Ref. 7128		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6756		2,897.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7099		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAVL700502QU3 Ref. 3442		2,671.60			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARF490804246 Ref. 6990		15,366.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6883		15,366.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7204		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6320		1,084.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OASG730103285 Ref. 3305		1,184.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEV730414JT3 Ref. 7061		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALA790825AU0 Ref. 6666		2,897.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACA921008 Ref. 7134		2,897.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAPJ870909AY8 Ref. 7310		5,299.20			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		670,870.80			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		299,932.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		218,845.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0084905PAGO SEDAR 2QAGO18 Ref. 000680621 002 00002180087005319970 002601001808300000680621 IPEJAL		64,583.19			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681580 002 00002320701027800176 002601001808300000681580 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		3,926.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681584 021 00021320064357684722 002601001808300000681584 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,512.20			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681586 021 00021320063865137513 002601001808300000681586 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		42,432.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681587 072 00072320002695946094 002601001808300000681587 NAUHCATZIN TONATIUH		7,774.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681589 072 00072320004215448682 002601001808300000681589 ESPINOZA MORONES GENARO		6,357.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681591 072 00072320008990925206 002601001808300000681591 TINAJERO DIAZ GILBER		25,799.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681593 021 00021320062252112100 002601001808300000681593 GUILLERMO GLEZ FLORES		12,465.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681596 002 00002320701181767728 002601001808300000681596 FCO BARRON PARRA		12,191.80			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681598 002 00002375902826198998 002601001808300000681598 EMA P GARCIA CONTRERAS		8,338.20			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,338.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000681601 002				
		00002320701072085755					
		002601001808300000681601	LUIS FCO TORRES				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,338.20			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000681602 002				
		00002320700308542316					
		002601001808300000681602	JORGE E ROSALES RUIZ				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	8,338.20			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000681604 060				
		00060320000988190451					
		002601001808300000681604	HEIDI A SILVA NAVARRO				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	8,338.20			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000681605 044				
		00044320010046253903					
		002601001808300000681605	CAROLINA JIMENEZ M				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,338.00			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000681607 072				
		00072320002351975642					
		002601001808300000681607	FLORES REGALADO SERGIO ARTURO				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,738.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000681608 072				
		00072813003059024657					
		002601001808300000681608	LUIS M GONZLEZ I				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,738.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000681609 072				
		00072320003591050452					
		002601001808300000681609	VICTORIA GONZALEZ PARRA				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,151.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000681610 072				
		00072320004863964592					
		002601001808300000681610	A LILIA PRESAS M				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,151.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000681612 072				
		00072580003029304216					
		002601001808300000681612	URIEL FCO MORA ORTIZ				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,151.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000681613 002				
		00002320903404310058					
		002601001808300000681613	JOSUE M GLEZ LOPEZ				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,151.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000681614 002				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320903616804394					
		002601001808300000681614					
		RAMON CORRAL HDEZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681615 021					
		00021320064408838113					
		002601001808300000681615					
		GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681621 002					
		00002320701161009066					
		002601001808300000681621					
		SNCHEZ MORALES RICARDO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,440.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681622 137					
		00137320101991260113					
		002601001808300000681622					
		ALFREDO OCEGUERA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,440.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681623 072					
		00072580004627294536					
		002601001808300000681623					
		JORGE MENA QUINTERO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,440.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681625 002					
		00002320701258097800					
		002601001808300000681625					
		HECTOR MACHAIN SANABRIA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,440.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681626 127					
		00127320013098694751					
		002601001808300000681626					
		JUAN FCO SCHEZ AGUIL					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681628 002					
		00002320025555774117					
		002601001808300000681628					
		RUBEN ESTRADA SUSARREY					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681629 021					
		00021320064548103203					
		002601001808300000681629					
		CELINA GTEZ GTEZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681630 072					
		00072320005035407844					
		002601001808300000681630					
		MARCO A ALTAMIANO GUTIERREZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681631 044					
		00044320010002129699					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001808300000681631 MA CONCEPCION MARTINEZ LOPEZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681632 137 00137342103310178985 002601001808300000681632 GLEZ VARGAS JOSE R		6,151.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681634 044 00044320010001665879 002601001808300000681634 MIGUEL AMEZCUA ENRIQUEZ		6,151.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681635 002 00002180701334947991 002601001808300000681635 KAREN C RUIZ AMBRIZ		6,151.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681636 002 00002320901818778893 002601001808300000681636 CAZARES RAMOS TEEV		6,151.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681637 072 00072320002779440940 002601001808300000681637 EDGAR YONG AVELAR		6,151.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681639 072 00072320008876123818 002601001808300000681639 JOSE C GDL GTEZ		6,151.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681640 002 00002389039957164792 002601001808300000681640 FERNANDO RUBIO M		7,228.80			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681641 002 00002387701363011426 002601001808300000681641 TORRES CARRILLO ERNE		7,228.80			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000681643 137 00137326103047780620 002601001808300000681643 SANDRA YADIRA IBARRA		7,229.80			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006727 Ref. 6727		2,897.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCE861106-D25 Ref. 3292		2,671.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABC060420- Ref. 2935		2,671.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5753		2,284.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGM830706-KH8 Ref. 6667		2,897.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAER851010-K28 Ref. 6579		1,697.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6656		11,705.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3037		1,742.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5050		2,261.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4732		1,798.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6680		2,897.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4956		2,243.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6887		15,366.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6750		17,625.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6801		10,379.80			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7092		2,897.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7429		6,990.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1177252765 TOLIMAN Ref. 0026310008			2,133.63		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4500		3,257.00			
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 11:31 PRAC E589 FOLIO:8832 Ref. *****4707			1,024.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00005936 Ref. 5936		1,043.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4335		2,284.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7198		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1234567TEOCUITATLANFONDORVOLV Ref. 005271841 014 00014320565690215393 2018083040014BMOV0000460977380 KEEREM ARAUZA ARTEAGA			3,330.95		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,792.42		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1234567TEOCUITATLANJORNADA Ref. 005273146 014					
		00014320565690215393					
		2018083040014BMOV0000460995800					
		KEEREM ARAUZA ARTEAGA					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4552		4,032.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3740		2,935.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOK930603-218 Ref. 5421		2,243.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACA700807- Ref. 7386		15,444.80			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994		2,671.60			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4261		1,084.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5349		1,650.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAED860416- Ref. 6621		2,897.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4603		2,057.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7246		9,794.80			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766		2,838.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7228		2,897.20			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20950			2,782.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3263		5,534.60			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7180		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGK790405-9K2 Ref. 3419		2,935.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASM820613-RJ2 Ref. 6642		19,017.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20955			43.66		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20956			3,919.60		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6790		2,897.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007100 Ref. 7100		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASX971027-LW8 Ref. 4312		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4415		1,043.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007070 Ref. 7070		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7217		2,897.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6794		19,017.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7428		7,581.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5293		1,043.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6690		12,529.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7082		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3717		789.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4709		1,043.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARM840125-ET4 Ref. 7443		6,196.67			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003958 Ref. 3958		2,284.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003205 Ref. 3205		2,671.60			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7102		2,897.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7101		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4801		1,043.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7108		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MART870203-5I4 Ref. 3299		5,534.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3300		2,671.60			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6379		2,284.20			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB GTOS CM VILLA GUERRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,683.66			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EXCED GTO FDO REV CM ETZATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,434.57			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		413.01			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			REEMB EXCED CM VILLA GUERRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3008188EXCED FDO REV CM AHUALULCO DE Ref. 000775762 002 00002320453400203606 002601001808300000775762 FRANCO JIMENEZ ENRIQUE A		682.51		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3008188REP FDO REV CM MEZQUITIC Ref. 000775764 002 00002320701029570145 002601001808300000775764 PACHECO QUINTANILLA JUAN PABLO		901.97		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3008188EXCED FDO REV CM MEZQUITIC Ref. 000775765 002 00002320701029570145 002601001808300000775765 PACHECO QUINTANILLA JUAN PABLO		605.71		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3008188HONORARIOS ASESORIA PREP Ref. 000775766 002 00002320031555547105 002601001808300000775766 HECTOR ALEJANDRO CUEVAS VENEGA		57,198.00		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3008188HONORARIOS ASESORIA PREP Ref. 000775767 021 00021320040275964027 002601001808300000775767 ROBERTO GARCIA GONZALEZ		57,199.98		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3008188HONORARIOS ASESORIA PREP Ref. 000775768 044 00044320010034395268 002601001808300000775768 CARLOS RICARDO GOMEZ QUINONES		57,200.04		
30/AGO	30/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224118082 CIE:0624101 Ref. UIA:4440117		168,902.76		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6755		2,897.20		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7379		18,594.20		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6200		2,284.20		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4270		1,914.20		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6259		3,114.20		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7459		342.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7461		569.57		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESM780801-GL0 Ref. 5950		491.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5542		2,243.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6729		5,358.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6346		2,284.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6296		1,084.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6274		1,084.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7449		2,500.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6295		2,284.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6795		19,016.80			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4711		2,243.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGE810713-KC7 Ref. 7435		6,989.80			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6201		3,114.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5548		2,243.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIHR660320-5K1 Ref. 2941		2,671.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6820		22,621.60			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPO960517-KH6 Ref. 7103		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7208		6,782.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6821		20,216.80			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURS700207-8W5 Ref. 6779		15,348.20			
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEP CA AMECA 6430 FOLIO:8161 Ref. *****4707			270.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSEJO SAYULA 4887 FOLIO:5259 Ref. *****4707			119.00	71,808,669.72	71,808,669.72
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARM700613P31 Ref. 6784		7,056.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEBAB891218A53 Ref. 3306		2,671.60			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGS660106BT5 Ref. 3266		2,671.40			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAME9103177S3 Ref. 3875		6,018.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIAE830708M92 Ref. 3443		5,534.60			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUSE690426A23 Ref. 3285		2,671.60			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL661203FZ3 Ref. 6904		15,366.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEA810207850 Ref. 7426		9,794.80			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULM650805LZ3 Ref. 6823		20,216.80			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAL8610296KA Ref. 7086		6,782.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7448		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7242		6,989.80			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4018		2,284.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5875		1,043.20			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,039.98			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECU OBT SANC ECON AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,075,783.73			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANA AGRADECIMIENTO AL VOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		23,200.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108188DIF RNTA CONTRALORIA JUL Ref. 000877299 002 00002320094300323375 002601001808310000877299 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		2,932.74			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108188DIF RNTA CONTRALORIA AGO Ref. 000877300 002 00002320094300323375 002601001808310000877300 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		2,932.74			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108188REP FDO REV CM CIHUATLAN Ref. 000877301 002 00002385701317503050 002601001808310000877301 MORETT DIAZ MARA		4,335.82			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108188REP FDO REV CM DE LA HUERTA Ref. 000877302 002 00002340701015144028 002601001808310000877302 MORALES SCHEZ ESTEPHANNY GERAL		1,974.42			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,014.31			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			3108188REP FDO REV CM AMACUECA Ref. 000877303 021 00021342062825304789 002601001808310000877303 REYES VERGARA JUAN RAMIRO			
31/AGO	31/AGO	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G	REF:0000000004701270192 CIE:0646520 Ref. UIA:1139127	11,480.03		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUMA800830-DU8 Ref. 7367	18,594.20		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4559	2,057.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7190	6,782.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4606	3,257.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7181	4,382.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7280	18,961.20		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3922	2,405.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3921	16,755.27		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495	1,619.04		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3896	7,267.25		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7212	5,083.80		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508	4,268.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7105	6,782.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	00Pago de Cheque No.00004550 Ref. 4550	3,257.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7104	6,782.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7460	29,462.05		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPE730216- Ref. 5361	2,966.80		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6765	15,366.20		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	AGO31 11:39 PRAC 4778 FOLIO:1144 Ref. *****4707		1,399.00	
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 21060		3,004.00	
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065	973.40		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003289 Ref. 3289		5,534.60			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6956		15,366.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4666		2,243.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7095		2,897.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6757		2,897.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2956		5,534.60			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6278		2,284.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006341 Ref. 6341		2,284.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7182		3,182.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6276		1,084.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7481		6,989.80			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4602		2,057.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7464		6,989.80			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7252		6,989.80			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3503		2,935.40			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7129		6,782.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6026		2,284.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6313		2,284.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5691		124.40			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7110		6,782.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6400		1,084.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3641		2,935.40			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4334		2,284.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4042		1,084.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5884		1,043.20			
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 14:42 PRAC 7065 FOLIO:7982 Ref. *****4707			600.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6776		2,897.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6774		2,897.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5918		2,243.20			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,148.58			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS BANNER IGUALDAD DE GNRO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		850.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3108188EXCED FDO REV CM TEUCHITLAN Ref. 000018369 072 00072320008504223970 002601001808310000018369 RDRIGUEZ GIL PAVEL IVAN		2,574.35			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108188EXCED FDO REV CM TALA Ref. 000018370 002 00002320092101309150 002601001808310000018370 LOMELI PACHECO ESTHER		5,307.45			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 3108188TONNER IMPRESORA REC HUM Ref. 000018371 058 00058320000001043439 002601001808310000018371 GRAFICOS KOKOMI SA DE CV		4,440.48			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3402		1,262.80			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6703		15,348.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7487		6,989.80			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5374		2,243.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5904		1,043.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6936		15,366.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21102			2,400.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21103			2,400.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21104			7,500.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			319.85		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 21105					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			312.21		
		Ref. 21106					
31/AGO	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,000.00		
		AGO31 15:21 MEXICO					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,098.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3108					
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,040.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,040.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEP910902 -991 Ref. 2902					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,023.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7492					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3569					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6293					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,990.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7439					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,990.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7505					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6940					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,897.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7135					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,989.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7475					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,990.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7485					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,282.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6706					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6937					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,782.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7177					
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,120.00		
		MARTIN RIVAS 7207 FOLIO:5670 Ref. *****4707					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,989.80			
		00Pago de Cheque No.00007493 Ref. 7493					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,866.80		65,212,779.94	65,187,779.94
		00Pago de Cheque No.00002927 Ref. 2927					

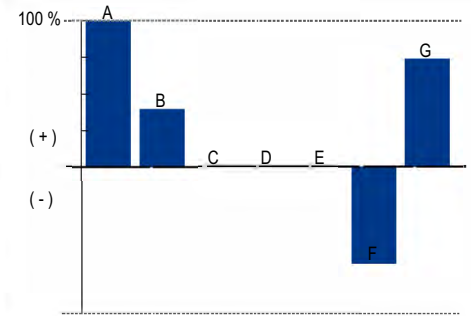
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,189,363.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4157
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,045,394.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	351

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,356,748.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,045,394.94	39.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	124,678.80	0.14%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,189,363.38	-65.85%	F
Saldo Final	65,212,779.94	73.80%	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.bancomer.com>

No. Cuenta	0102614707
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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001026147070 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102614707
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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

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



Folio Fiscal:

F07A2C34-036F-4133-AD9B-B733AFF693E0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

aHxTXLnD1DVHQIaeBsk8moaLa1QXMAUhWq5NBQZa2k7WYACDyFAGqfF7D1ssX4ZqMIELocRvU5CnoWPHc1fM1ulQQpOTCHM84hMb2Hhpps/lmueaYDZLw4cegSUAhOtF9NOaZELom8fAC9EYhL3W0AljgQc9BzkaJba05q43lr2p/iyD3WXKD1Vc07Ku00QoTDSOSBHwb33oU1qWCv8GhS6GowzwlxwrlOaJafy0M60BCVJc37cbPLag6Ylzp1Es/REce8UTvfCGUo7GI20Ygmkril21Ewmt2FwCRyXZSz+nYkvOwXLYdzRTa2j4G3ZD3Z3/1dZ+CFjbQ+4Y7dfA==

Sello SAT

a0DtEmudpB79iDVQ8uWHfMF/DdkstayckmYm1vHQi4q0kQ2R2gJPKHTaMxwWo1A8QXhldqGAqyb6rQIPzScvHRNaLv7m/SYkBG43r8rG5lfyZhSsNaB8LcrGaD7fswb7b1h8JQfC8ftuF+YQ9Dd3/uUcHT7Bd0/Ut+qSRIA8qA9oQK6RU8ZZZXVH4sL+RsOM2c/tQTLmogpJel6JW/ATgGCfgN2Qwqv1UZAtpRECIbx72SoBQJlhoAGSWfd/EMnUMNBQTqo2UV4tEJQSzNriyF1Bt+b38d6Pjhrb39Y3gIHTgFvTAmrTsr8YTz1sVJl8lwdMTRb5z3zRCty92Gw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-01T04:29:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F07A2C34-036F-4133-AD9B-B733AFF693E0|2018-09-01T04:29:47|aHxTXLnD1DVHQIaeBsk8moaLa1QXMAUhWq5NBQZa2k7WYACDyFAGqfF7D1ssX4ZqMIELocRvU5CnoWPHc1fM1ulQQpOTCHM84hMb2Hhpps/lmueaYDZLw4cegSUAhOtF9NOaZELom8fAC9EYhL3W0AljgQc9BzkaJba05q43lr2p/iyD3WXKD1Vc07Ku00QoTDSOSBHwb33oU1qWCv8GhS6GowzwlxwrlOaJafy0M60BCVJc37cbPLag6Ylzp1Es/REce8UTvfCGUo7GI20Ygmkril21Ewmt2FwCRyXZSz+nYkvOwXLYdzRTa2j4G3ZD3Z3/1dZ+CFjbQ+4Y7dfA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2018 a las 03:51:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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