

No. Cuenta	0102260891
No. Cliente	71014180

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		3,579.20 ✓			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		3,828.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0217163BECAS EDUCATIVAS 2016 F A148 Ref. 005120485 002			52,500.00		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PABM680610-GM6 Ref. 136		7,302.45 ✓		198,523.70	198,523.70
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			24,257.58		
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORB660530-JU7 Ref. 134		4,761.70 ✓			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		52,500.00 ✓		165,519.58	165,519.58
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIPE870621-5G9 Ref. 141		4,707.07 ✓		160,812.51	160,812.51
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		62,560.24 ✓			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		8,088.13 ✓			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		10,000.00 ✓		80,164.14	80,164.14
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102120097 Ref. 0045427010			170,000.00	250,164.14	250,164.14
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162UVM410014477464 CIE:0844985 Ref. UIA:4226630		9,541.00 ✓			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		5,000.00 ✓			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			1,525.00	237,148.14	237,148.14
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 10:02 PRAC E488 FOLIO:5521 Ref. *****0891			6,450.00		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 12:26 PRAC E488 FOLIO:5650 Ref. *****0891			500.00	244,098.14	244,098.14
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265			350.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266			1,848.00	246,296.14	246,296.14
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 145		1,926.77 ✓		244,369.37	244,369.37
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		62,560.24 ✓			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		8,088.13 ✓			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		10,000.00 ✓		163,721.00	163,721.00