

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
Default MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0192859025
No. de Cliente	A8519111
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001928590259

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		450,869.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	115	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		120,245.76
Saldo de Operación Inicial		120,245.76
Depósitos / Abonos (+)	63	1,347,098.44
Retiros / Cargos (-)	115	809,563.77
Saldo Final (+)		657,780.43
Saldo de Operación Final		657,780.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.96		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		JUN01 09:35 PRAC D042 FOLIO:2916 Ref. *****9025					

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	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1634219 4089485 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			108,550.04	229,301.76	229,301.76
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4244		2,328.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4266		1,258.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4267		942.21			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4264		948.11			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4269		1,266.62			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4238		1,672.61			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1634646 4091279 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,595.02		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1634924 4092170 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,500.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1634970 4092263 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,944.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1635030 4092353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,354.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1635124 4092475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,392.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1635186 4092556 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,484.20		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1635323 4093154 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,214.90		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1635697 4096020 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,121.59		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1636063 4098521 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,069.08	258,561.00	258,561.00
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4245		685.63			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4252		689.32			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4257		686.66			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4250		683.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4200		4,204.15			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4222		2,067.49			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4237		3,458.93			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4242		2,892.00			



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1635670 4095771 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			15,597.97✓		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORB740702-2U3 Ref. 4215✓		29,858.40✓		228,933.39	228,933.39
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASG651025TS3 Ref. 4253✓		689.32✓			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASG651025TS3 Ref. 4246✓		685.63✓		227,558.44	227,558.44
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4150✓		7,399.13✓			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4232✓		4,214.90✓			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4236✓		4,069.08✓			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4263✓		1,413.93✓			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4251✓		1,404.05✓			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4227✓		1,500.00✓			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4201✓		6,120.00✓		201,437.35	201,437.35
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVJ880725278 Ref. 4218✓		21,692.00✓			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACO850817F13 Ref. 4239✓		1,489.36✓		178,255.99	178,255.99
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIC970922LKA Ref. 4235✓		2,460.00✓			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEDH661204K39 Ref. 4230✓		1,392.00✓			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4209✓		10,565.00✓			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4272✓		6,345.00✓			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4287✓		25,000.00✓			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4288✓		10,000.00✓			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4273✓		12,980.84✓			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4269✓		14,384.00✓		95,129.15	95,129.15
10/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIG881216 -MG0 Ref. 4195✓		7,018.00✓		88,111.15	95,129.15
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPC9311253R1 Ref. 4205✓		12,354.00✓			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4115✓		10,480.60✓			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1639570 4112074 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			800,000.00✓	865,276.55	865,276.55
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2 Ref. 4270✓		14,112.56✓			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAM080314AJ4 Ref. 4231✓		2,595.02✓			
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1638589 4108031 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			2,585.01✓	851,153.98	851,153.98
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHB7609302I6 Ref. 4224✓		5,077.00✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHB7609302I6 Ref. 4225✓		5,077.00✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHB7609302I6 Ref. 4223✓		5,077.00✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4129✓		4,890.77✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4130✓		14,940.90✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCA851126-TB2 Ref. 4136✓		5,076.01✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGC710613-L28 Ref. 4208✓		1,192.48✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4233✓		15,597.97✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4234✓		5,121.59✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4198✓		13,081.00✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4199✓		12,887.00✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4207✓		12,296.00✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APU090128 -5L1 Ref. 4229✓		12,354.00✓		738,485.26	738,485.26
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5 Ref. 4203✓		2,567.60✓			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOC8505132H3 Ref. 4228✓		3,944.00✓			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4211✓		3,848.40✓			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4188✓		11,161.34✓			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNE010808 -LGA Ref. 4191✓		12,412.00✓		704,551.92	704,551.92
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPC9311253R1 Ref. 4206✓		12,354.00✓			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 4158✓		14,516.49✓			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 4110✓		18,496.07✓			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 4121✓		12,592.33✓			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 4114✓		22,448.45✓			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 4117✓		23,564.45✓		600,580.13	600,580.13
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 4173✓		20,170.72✓			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULL8104087Y6 Ref. 4186✓		7,557.42✓			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 4202✓		5,829.63✓			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULL8104087Y6 Ref. 4194✓		3,948.51✓			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULL8104087Y6 Ref. 4193✓		2,643.22✓			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 4204✓		7,983.12✓			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4197✓		7,840.00✓			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4271✓		5,926.18✓			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4286✓		1,400.00✓			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4300✓		4,958.72✓			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1629358 4068751 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			19,088.26✓		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1631409 4077781 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			11,932.94✓		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1633933 4088016 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			2,821.46✓		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1641245 4118697 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			5,974.77✓		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1641756 4119824 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			3,458.93✓	575,598.97	575,598.97
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VFH160526DK8 Ref. 4216✓		40,600.00✓			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4293✓		3,057.00✓			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1641209 4118644 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			1,581.36✓		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1641224 4118664 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			2,948.92✓		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1641536 4118884 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			5,658.52✓	542,130.77	542,130.7

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEF970611BR4 Ref. 4302✓		1,996.95✓			
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1641809 4119973 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			1,996.95✓	542,130.77	542,130.77
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEXJ921227 Ref. 4214✓		4,640.00✓			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2 Ref. 4297✓		11,291.79✓			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4255✓		1,601.98✓			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4248✓		1,590.50✓			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4322✓		5,549.54✓			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4289✓		2,168.92✓			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4323✓		14,952.40✓			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4325✓		14,662.40✓		485,673.24	485,673.24
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4310✓		1,290.00✓			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4304✓		1,290.00✓			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4308✓		1,290.00✓			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312✓		1,290.00✓			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4305✓		1,290.00✓			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNA860217 -4V2 Ref. 4330✓		3,174.48✓			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4306✓		1,290.00✓			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4313✓		1,290.00✓			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4303✓		6,052.00✓			
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1639578 4112103 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			5,926.18✓		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1642130 4121422 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			14,112.56✓		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1642145 4121503 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			14,384.00✓		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1642410 4121991 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			2,892.00✓		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1642443 4122136 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			2,328.00✓		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1642500 4122302 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			3,709.00✓	510,768.50	510,768.50
24/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RLA810325 -2S2 Ref. 4213✓		5,600.48✓		505,168.02	510,768.50
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIHE741012HE8 Ref. 4311✓		4,521.05✓			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4316✓		8,720.00✓			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4307✓		1,290.00✓			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1640620 4116185 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			1,400.00✓		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1640627 4116211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			1,558.64✓		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1642099 4120699 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			4,958.72✓		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643027 4126310 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			3,496.24✓		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643030 4126333 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			6,345.00✓		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643033 4126346 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			3,057.00✓		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643040 4126424 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			8,720.00✓		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643218 4126904 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			11,291.79✓		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643284 4127027 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			12,354.00✓		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643311 4127173 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			12,272.85✓		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643540 4127802 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			13,212.88✓		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4328✓		2,117.00✓			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4327✓		9,782.02✓			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBA741104-RUA Ref. 4326✓		10,184.80✓		547,220.27	547,220.27
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QH2 Ref. 4292✓		8,804.40✓			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QH2 Ref. 4290✓		17,316.48✓			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4353✓		1,855.94✓			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4354✓		516.00✓			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4349✓		1,101.00✓			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4350✓		3,156.68✓			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4352✓		774.00✓			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4351✓		774.00✓		512,921.77	512,921.77
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APU090128 -5L1 Ref. 4319✓		12,354.00✓			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4344✓		3,000.00✓			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4339✓		3,120.00✓			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4335✓		4,789.25✓			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4342✓		24,940.00✓		464,718.52	464,718.52
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2 Ref. 4318✓		11,291.79✓			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARD940826-7N7 Ref. 4315✓		350.00✓			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1641955 4120280 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			1,033.00✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643604 4128414 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			12,980.84✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643635 4128489 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			14,952.40✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643651 4128521 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			14,662.40✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644128 4131382 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			8,804.40✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644133 4131392 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			970.68✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644142 4131416 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			18,531.00✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644253 4131711 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			17,316.48✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644783 4133741 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			7,656.00✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644784 4133757 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			464.00✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644786 4133778 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			2,064.80✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1645131 4134831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			4,789.25✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1645256 4135477 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			4,890.77✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1645588 4136633 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			8,625.25✓		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646171 4138394 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			3,120.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646176 4138421 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			3,894.09 ✓	577,832.09	577,832.09
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1645048 4134641 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			1,658.61 ✓		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1645229 4135368 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			14,112.73 ✓		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646259 4139354 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			12,354.00 ✓		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646264 4139361 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			24,766.00 ✓		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646269 4139377 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			24,940.00 ✓		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1647404 4143815 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			2,117.00 ✓	657,780.43	657,780.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	809,563.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,347,098.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

