



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

2,183,699.64

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

2,183,699.64

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MANUEL OLIVAS CHAPARRO	CH-15537	20/08/2021	2,397.70
HILDELISA RODRIGUEZ ALBRERA	CH-15539	20/08/2021	7,992.34
JUAN ADRIAN VARGAS GALLARZA	CH-15543	20/08/2021	9,590.81
ROMAN RAMIREZ CARRASCO	CH-15545	20/08/2021	15,984.69
ARMANDO REY VALLES	CH-15548	20/08/2021	4,795.41
GILBERTO TERRAZAS	CH-15554	20/08/2021	3,996.17
JOSE CRUZ CHAVEZ ALONSO	CH-15557	20/08/2021	31,969.38
MARCELO GONZALEZ MORENO	CH-15572	20/08/2021	15,984.69
CESAR ALBERTO VALLES AVILES	CH-15573	20/08/2021	4,795.41
JESUS MANUEL AVILA MORENO	CH-15574	20/08/2021	4,795.41
JESUS MANUEL SANCHEZ MEDINA	CH-15582	20/08/2021	11,189.28
ANGEL GUERRERO NUÑEZ SANCHEZ	CH-15694	20/08/2021	3,996.17
JOSE LUIS GONZALEZ SAUCEDO	CH-15595	20/08/2021	7,992.34
ESTEBAN HERNANDEZ LUJAN	CH-15600	20/08/2021	23,977.03
JESUS MANUEL LOPEZ TORRES	CH-15603	20/08/2021	7,992.34
VICTOR MANUEL RAMOS SANDOVAL	CH-15608	20/08/2021	4,156.02
JUAN VIDAL BARBA CENICEROS	CH-15621	20/08/2021	15,984.69
PERLA VERONICA HERNANDEZ PEREZ	CH-15632	20/08/2021	15,984.69
JUAN ANTONIO PALACIOS AYALA	CH-15647	20/08/2021	7,992.34
ARTURO BECERRA BUSTILLOS	CH-15652	20/08/2021	47,954.07
MARIANA ALEJANDRA VALDEZ YAÑEZ	CH-15655	20/08/2021	3,196.94
JESUS ANTONIO ESCOBAR CAMPA	CH-15657	20/08/2021	7,992.34
ANA KAREN PEREZ LOPEZ	CH-15663	20/08/2021	6,393.88
LORENZA ANGELICA VALVERDE HERN	CH-15664	20/08/2021	9,590.81
OLGA OGAZ VILLARREAL	CH-15665	20/08/2021	7,992.34
ELVA LETICIA PEREZ HINOJOSA	CH-15668	20/08/2021	7,992.34
KAREN ALONDRA ESCOBEDO SOSA	CH-15677	20/08/2021	11,189.28
ARNULFO DIAZ MENDEZ	CH-15678	20/08/2021	7,992.34
GABRIELA CHACON RODRIGUEZ	CH-15679	20/08/2021	15,984.69
OMAR DAVID MIRANDA DEL RIO	CH-15692	20/08/2021	3,996.17
FERNANDO IVAN RAMIREZ GARCIA	CH-15698	20/08/2021	23,977.03

GABRIELA FLORES GUTIERREZ	CH-15706	20/08/2021	63,938.76
FRANCISCO FLORES GALLEGOS	CH-15711	20/08/2021	15,984.69
MARTIN ABEL CORRAL MEDINA	CH-15713	20/08/2021	31,969.38
CYNTHIA LUJAM AGUIRRE	CH-15715	20/08/2021	36,764.78
ANA ELVA CORONA VALLES	CH-15718	20/08/2021	15,984.69
SUSANA ORTEGA GONZALEZ	CH-15729	20/08/2021	3,196.94
LORENA QUEZADA BERMUDEZ	CH-15733	20/08/2021	23,977.03
ARTURO MICHEL TERRAZAS	CH-15736	20/08/2021	5,967.62
MARIA DEL REFUGIO ZUBIA CASTILLO	CH-15754	20/08/2021	11,189.28
JESUS ESTEBAN SANCHEZ RODRIGUEZ	CH-15761	20/08/2021	23,977.03
HORTENCIA VILLALOBOS MARTINEZ	CH-15763	20/08/2021	25,575.50
MARISELA LOPEZ MARQUEZ	CH-15767	20/08/2021	23,977.03
JORGE ALBERTO TORRES GARCIA	CH-15768	20/08/2021	15,984.69
VICTOR OMAR MEZA SOTO	CH-15769	20/08/2021	47,954.07
LESLIE SAMANTHA SIGALA GARCIA	CH-15771	20/08/2021	4,795.41
CELIA BERENICE PONCE LOPEZ	CH-15775	20/08/2021	7,992.34
JOSE LORENZO REVELES LOPEZ	CH-15779	20/08/2021	15,984.69
OSCAR ARMANDO ORONA HOLGUIN	CH-15782	20/08/2021	11,988.52
DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ	CH-15784	20/08/2021	11,988.52
ABIGAIL VALLES RUBIO	CH-15789	20/08/2021	4,795.41
ALFONSO DELGADO RUIZ	CH-15791	20/08/2021	17,050.33
GUSTAVO GARCIA GALLARDO	CH-15792	20/08/2021	23,977.03
ABILENE CORONADO VIGIL	CH-15795	20/08/2021	3,196.94
NAYELI ORTEGA DELGADO	CH-15797	20/08/2021	12,787.75
ALEJANDRO GUTIERREZ CARTA	CH-15799	20/08/2021	12,787.75
ALFONSO DELGADO RUIZ	CH-15801	20/08/2021	42,625.84
MARIBEL CHACON OROZCO	CH-15802	20/08/2021	18,542.24
RAFAEL MENDOZA MORENO	CH-15804	20/08/2021	2,557.55
JOSE SALAZAR ROSALES	CH-15808	20/08/2021	5,541.36
FRANCISCO GACHUPIN CHACON	CH-15809	20/08/2021	9,590.81
LAURA RAQUEL CHACON	CH-15813	20/08/2021	18,542.24
MIGUEL ANGEL ALVARADO MARTA	CH-15816	20/08/2021	59,676.17
SEFERINO CARDENAS FLORES	CH-15819	20/08/2021	6,393.88
ANICETO MAURICIO X	CH-15820	20/08/2021	5,754.49
JESUS ELIAS MENDOZA TREVIZO	CH-15821	20/08/2021	3,196.94
ROSALIO ALMANZA ZEPEDA	CH-15822	20/08/2021	2,877.24
JOSE ANGEL GACHUPIN CHACON	CH-15823	20/08/2021	7,992.34
LUIS EDUARDO LOYA GUILLEN	CH-15824	20/08/2021	9,590.81
ALBERTO LOERA GUTIERREZ	CH-15827	20/08/2021	22,378.56
OLIVIA MARGARITA MARQUEZ MOTA	CH-15828	20/08/2021	6,180.75
ANA MARIA ZUBIA SOLTERO	CH-15829	20/08/2021	31,969.38
JOSEFINA TARANGO QUINTANA	CH-15834	20/08/2021	9,590.81
ERNESTO PARRA MENDEZ	CH-15839	20/08/2021	15,984.69
MARIA DE JESUS NUÑEZ JIMENEZ	CH-15843	20/08/2021	31,969.38
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARTINEZ	CH-15847	20/08/2021	1,598.47
ALFREDO GACHUPIN CHACON	CH-15849	20/08/2021	25,575.50
OSVALDO HERNANDEZ FILETO	CH-15852	20/08/2021	6,393.88
ESTEBAN CHAVEZ SOLTERO	CH-15855	20/08/2021	47,954.07

MANUEL ARMENDARIZ PEREZ	CH-15862	20/08/2021	15,984.69
EDUWIGES HERNANDEZ GIL	CH-15871	20/08/2021	1,545.19
ISIDRO PIÑA LARA	CH-15873	20/08/2021	15,451.87
MARIA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	CH-15879	20/08/2021	23,977.03
FRANCISCO A AMPARAN CERVANTES	CH-15882	20/08/2021	3,090.37
VICTOR MANUEL SANCHEZ ROMAN	CH-15883	20/08/2021	31,969.38
YADIRA GUADALUPE OLIVAS HERNANDEZ	CH-15884	20/08/2021	12,787.75
ROSA IRENE SOLTERO RODRIGUEZ	CH-15885	20/08/2021	31,969.38
JOSE SANCHEZ JARA	CH-15912	20/08/2021	3,196.94
LUIS CARLOS AHUMADA HERNANDEZ	CH-15915	20/08/2021	2,983.81
ARNULFO BUENDIA TARANGO	CH-15916	20/08/2021	15,984.69
RODOLFO ESPARZA GARCIA	CH-15918	20/08/2021	6,393.88
TRANQUILINO RIVERA CERDA	CH-15921	20/08/2021	7,992.34
MARIA OFELIA SANCHEZ DOMINGUEZ	CH-15922	20/08/2021	47,954.07
FELIPE ROMERO ALVAREZ	CH-15923	20/08/2021	6,393.88
CLAUDIA ISELA REGALADO GRAJEDA	CH-15925	20/08/2021	5,967.62
MARTINA GUEVARA SARABIA	CH-15929	20/08/2021	9,590.81
VICTOR HUGO CHAVEZ SOLTERO	CH-15951	20/08/2021	41,560.19
MARIBEL CHAVEZ SOLTERO	CH-15960	20/08/2021	31,969.38
VICTOR MANUEL CARRILLO RUIZ	CH-15964	20/08/2021	3,196.94
CHRISTIAN ALONSO JURADO CONTRERAS	CH-15968	20/08/2021	12,787.75
KAREN DANIELA ESCAPITA GITIERREZ	CH-15971	20/08/2021	31,969.38
ROSA ELVA NAJERA CASTILLO	CH-15973	20/08/2021	49,445.97
DAMARIS JANETH LOYA VILLA	CH-15978	20/08/2021	35,166.32
FRANCISCO SANCHEZ	CH-15979	20/08/2021	9,590.81
LUIS ENRIQUE VALLES CHAVEZ	CH-15981	20/08/2021	3,196.94
OLGA REYES GOMEZ	CH-15987	20/08/2021	19,821.01
ALINA CASTRELLON SAENZPARDO	CH-16002	20/08/2021	9,590.81
JOSE OGAZ QUIROZ	CH-16012	20/08/2021	3,090.37
JOSEFINA MONTES TINTA	CH-16015	20/08/2021	21,632.61
GLORIA LETICIA RIVERA MEZA	CH-16019	20/08/2021	6,393.88
JOSE ALFREDO FONSECA CASTAÑEDA	CH-16025	20/08/2021	6,393.88
LAURA ELENA CHAVEZ SOLTERO	CH-16038	20/08/2021	31,969.38
JOSE IVAN SOTO SANTILLAN	CH-16039	20/08/2021	8,951.43
RAMON NUÑEZ GALLEGOS	CH-16041	20/08/2021	23,177.80
EDUARDO PEREZ CEDILLO	CH-16042	20/08/2021	3,196.94
LUZ MARIA ORTIZ HERNANDEZ	CH-16043	20/08/2021	19,181.63
RAMON CHAVEZ CALDERON	CH-16059	20/08/2021	19,181.63
EVA GABRIELA RAMOS HOLGUIN	CH-16075	20/08/2021	14,386.22
AGUSTIN EDUARDO RODRIGUEZ GARCIA	CH-16093	20/08/2021	3,090.37
LUCIA RODRIGUEZ JIMENEZ	CH-16100	20/08/2021	47,954.07
DAVID IVAN ACOSTA CABRERA	CH-16102	20/08/2021	22,378.56
OLIVIA GALLEGOS CARREON	CH-16118	20/08/2021	25,575.50
REYNA AIDE SANTOS RENTERIA	CH-16120	20/08/2021	7,725.93
EDER SAUL TAPIA LICON	CH-16121	20/08/2021	15,451.87
ANDREA ANCHONDO LOZOYA	CH-16132	24/08/2021	7,992.34
PERLA IRENE LOPEZ ESTRADA	CH-16134	24/08/2021	71,931.10

2,073,267.43

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

2,073,267.43

110,432.21

SALDO SEGÚN LIBROS



MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENTRO
DELICIAS
CHH MEXICO CP 33000

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0195116341
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001951163412

SUCURSAL : 0392 DELICIAS MORIN
DIRECCION: BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE. COL.
CENTRO MEX CH
PLAZA: CD DELICIAS
TELEFONO: 4727716

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,780,300.89
Periodo del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		82.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	420	7,140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		867.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		239,273.17
Saldo de Operación Inicial		239,273.17
Depósitos / Abonos (+)	40	9,002,075.24
Retiros / Cargos (-)	423	7,057,648.77
Saldo Final (+)		2,183,699.64
Saldo de Operación Final		2,183,699.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.28		
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		867.00			

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

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		138.72		238,270.73	238,270.73
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6540281DCTOS PER 30 PMO E INT Ref. 2167309756 014			70,553.94		
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6540282DCTOS PER 15 PMO E INT Ref. 2167309771 014			194,625.98		
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6533742DCTOS PER 30 AHORRO Ref. 2167309815 014			115,720.00	-	①
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6533734DCTOS PER 27 PMO E INT Ref. 2167309826 014			75,287.25		
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6533735DCTOS PER 14 AHORRO Ref. 2167309830 014			80,500.00		
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6533737DCTOS PER 15 AHORRO Ref. 2167309841 014			158,369.00	-	②
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6533738DCTOS PER 14 AHORRO Ref. 2167309852 014			160,869.00	-	③
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6533736DCTOS PER 15 AHORRO Ref. 2167309863 014			78,700.00		
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6528864DCTOS PER 27 AHORRO Ref. 2167309874 014			119,320.00	-	④
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6528859DCTOS PER 14 PMO E INT Ref. 2167309885 014			199,797.28		
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6528863DCTOS PER 29 PMO E INT Ref. 2167309896 014			73,303.20		
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6528860DCTOS PER 28 PMO E INT Ref. 2167309900 014			75,881.93		
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6528858DCTOS PER 28 AHORRO Ref. 2167309911 014			118,250.00	-	⑤
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6528861DCTOS PER 29 AHORRO Ref. 2167309922 014			120,290.00	-	⑥
06/AGO	06/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC 00		1,500,998.68		1,879,738.31	1,879,738.31
10/AGO	10/AGO	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2021-01-01			5,236.00		
10/AGO	10/AGO	K11 BONIFICACION IVA COMISION			837.76		
10/AGO	10/AGO	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2021-02-01			1,088.00		
10/AGO	10/AGO	K11 BONIFICACION IVA COMISION			174.08		
10/AGO	10/AGO	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2021-03-01			4,641.00		
10/AGO	10/AGO	K11 BONIFICACION IVA COMISION			742.56		
10/AGO	10/AGO	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2021-04-01			2,482.00		
10/AGO	10/AGO	K11 BONIFICACION IVA COMISION			397.12		

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2021-08-01			867.00		
10/AGO	10/AGO	K11 BONIFICACION IVA COMISION			138.72		
10/AGO	10/AGO	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2021-07-01			1,513.00		
10/AGO	10/AGO	K11 BONIFICACION IVA COMISION			242.08		
10/AGO	10/AGO	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2021-06-01			1,411.00		
10/AGO	10/AGO	K11 BONIFICACION IVA COMISION			225.76		
10/AGO	10/AGO	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2021-05-01			1,955.00		
10/AGO	10/AGO	K11 BONIFICACION IVA COMISION			312.80	401,003.51	401,003.51
11/AGO	11/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4081729DCTOS PER 26 PMO E INT Ref. 2169892104 014			74,536.85		
11/AGO	11/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM NC 00			7,098,206.68	7,573,747.04	7,573,747.04
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3977260DCTOS PER 26 AHORRO Ref. 0115111468 014 00014150180001653762 2021081640014 BET0000439772600 MUNICIPIO DE DELICIAS			125,550.00	7,699,297.04	7,699,297.04
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15515		4,200.00		7,695,097.04	7,695,097.04
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4375782DCTOS PER 16 PMO E INT Ref. 0127951936 014 00014150180001653762 2021082440014 BET0000443757820 MUNICIPIO DE DELICIAS			511.51	7,695,608.55	7,695,608.55
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15928		3,196.94			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15549		4,795.41			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15959		19,181.63			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16073		31,969.38			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16122		9,271.12		7,627,194.07	7,627,194.07
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15581		1,172.21			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15576		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15656		11,189.28			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15613		17,902.85			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15551		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15688		6,393.88			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15825		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15684		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15648		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16044		9,590.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15571		23,977.03			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15578		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16006		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15661		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15755		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15570		39,961.72			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15552		11,988.52			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15588		2,983.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15614		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16126		47,954.07			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15658		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15586		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15983		6,393.88			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15732		9,590.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16129		23,977.03			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15687		1,598.47			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15667		1,598.47			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15745		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15662		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGG780721-JJ9 Ref. 15863		11,828.67			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15844		15,451.87			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16023		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15568		9,590.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15726		2,983.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15691		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15869		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15719		6,393.88			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15561		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15810		9,590.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15564		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16024		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15854		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16013		25,575.50			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15626		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15694		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15776		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15865		12,787.75			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15965		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16057		6,607.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15817		19,181.63			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15538		2,237.86			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15932		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15631		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15602		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15780		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15785		5,967.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15542		1,491.90			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15836		30,903.73			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15796		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15774		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPJ870530-FT6 Ref. 16062		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15788		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPE740920-V71 Ref. 16128		23,977.03			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICS960408-7H7 Ref. 16097		3,090.37			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15725		11,189.28			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15730		20,780.10			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15616		2,397.70			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15635		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15556		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15832		6,393.88			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15738		31,969.38			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15620		9,590.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15596		31,969.38			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15731		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15866		63,938.76			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15638		3,996.17			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15540		6,393.88			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15636		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15917		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16033		11,189.28			
27/AGO	27/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0016033			11,189.28		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15926		2,983.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15746		2,983.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15914		12,787.75			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15994		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15566		23,977.03			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15580		2,237.86			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15629		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15720		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15591		31,969.38			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15798		31,969.38			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16047		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15682		6,393.88			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15848		2,983.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15587		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15577		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16074		9,590.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15681		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15880		7,992.34			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15838		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15536		1,598.47			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16088		6,180.75			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15541		2,983.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16123		3,090.37			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16028		9,590.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15872		63,938.76			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15721		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15643		11,189.28			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15812		12,787.75			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15575		3,996.17			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15597		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16007		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16117		15,451.87			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15728		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15727		4,262.58			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15748		12,787.75			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16067		12,787.75			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16119		7,193.11			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15605		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15783		11,988.52			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15743		63,938.76			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOBC850822-L7A Ref. 15787		12,787.75			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15622		15,984.69			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15931		2,983.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15758		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15920		38,363.25			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15999		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15919		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15639		31,969.38			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15756		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15741		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15689		1,598.47			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15712		11,492.99			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15592		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15913		9,590.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15859		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15604		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15627		6,393.88			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15861		13,640.27			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15649		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16049		6,393.88			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15744		23,977.03			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15644		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16133		9,271.12			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16003		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15966		6,180.75			
27/AGO	27/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0016133				9,271.12	



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16115		3,996.17			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15630		11,189.28			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15633		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15593		12,787.75			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15807		14,919.04			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16091		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15962		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15958		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15881		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15953		9,590.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15986		1,918.16			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15790		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15857		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15599		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15651		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16116		3,090.37			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16051		4,688.84			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15565		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16016		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16040		7,459.52			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15954		6,393.88			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15654		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15858		15,451.87			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16065		15,451.87			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16027		19,181.63			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA940406 -J16 Ref. 15750		23,977.03			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15625		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16077		31,969.38			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15555		25,575.50			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15878		4,635.56			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16037		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16084		6,180.75			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15805		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16099		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15874		5,754.49			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15990		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15705		4,795.41			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15685		6,393.88			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15717		19,181.63			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15786		35,166.32			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15660		3,196.94			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15753		63,938.76			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POAL880417-LN5 Ref. 16033		11,189.28			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16052		19,181.63			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15642		2,983.81			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15975		19,181.63			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15673		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15690		6,393.88			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15676		63,938.76			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15989		15,984.69			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15772		7,992.34			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15924		25,575.50			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15628		3,196.94	5,225,032.41		5,225,032.41
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGI860907-H82 Ref. 16036		19,181.63			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TISB820621-I13 Ref. 16001		19,181.63			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15598		7,992.34			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15972		15,984.69			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16046		12,787.75			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUSM691208-J95 Ref. 16133		9,271.12			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15708		5,594.64			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15674		15,984.69			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15601		7,992.34			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15742		7,992.34			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIER741121-F15 Ref. 16130		19,181.63			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16000		61,807.46			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16076		3,090.37			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15765		15,984.69			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16066		4,795.41			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15607		7,992.34			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16090		4,795.41			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15764		15,984.69			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15996		3,196.94			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15757		3,196.94			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16009		3,196.94			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15734		3,196.94			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15619		7,992.34			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16080		9,590.81			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15535		23,977.03			
28/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15675		9,590.81		4,905,498.49	5,225,032.41
29/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15982		9,590.81			
29/AGO	30/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0015982			9,590.81		
29/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16082		6,393.88			
29/AGO	30/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0016082			6,393.88	4,905,498.49	5,225,032.41
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUOT480527BU0 Ref. 15544		12,787.75			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPJ730322AC9 Ref. 15934		15,984.69			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARA711026PD6 Ref. 15811		30,903.73			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SECP790925PY5 Ref. 15952		28,772.44			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15759		31,969.38			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMJ890223TU0 Ref. 15645		3,996.17			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REBN760907C50 Ref. 16127		23,977.03			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARP710414SA3 Ref. 15967		31,969.38			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVL851113RJ9 Ref. 16085		15,984.69			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NULP900214BL2 Ref. 15735		31,969.38			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAA820720CZ4 Ref. 16017		31,969.38			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARA720928Q42 Ref. 15749		95,908.13			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALB750211IFA Ref. 15985		25,575.50			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15641		29,838.09			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15977		19,181.63			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15640		15,984.69			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15793		11,988.52			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15806		9,271.12			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15876		22,378.56			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15670		7,459.52			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15868		9,590.81			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15722		11,988.52			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15723		34,633.49			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15589		3,996.17			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15845		9,590.81			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16005		9,271.12			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15558		4,795.41			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15624		29,838.09			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15617		47,954.07			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15618		16,624.08			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15830		2,983.81			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15837		24,722.99			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16034		47,954.07			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15560		7,992.34			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15611		15,984.69			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15623		4,795.41			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15737		11,988.52			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15773		11,189.28			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15637		7,992.34			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15562		7,193.11			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16054		15,984.69			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16071		7,725.93			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15867		4,635.56			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16055		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16061		5,115.10			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15583		3,196.94			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16048		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15563		3,996.17			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15590		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15815		2,983.81			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15998		4,795.41			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16032		4,795.41			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16045		11,935.23			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16029		3,410.07			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16086		6,180.75			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM841227-2G7 Ref. 16131		63,938.76			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16035		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15659		11,189.28			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16070		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16053		4,795.41			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15559		6,393.88			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15533		3,196.94			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16096		4,795.41			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15707		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16095		4,635.56			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16069		6,180.75			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16018		4,795.41			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15814		1,545.19			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15955		3,196.94			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15974		9,590.81			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15584		7,992.37			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15963		1,065.65			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15956		7,992.34			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15993		8,951.43			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15988		3,196.94			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16010		9,590.81			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16094		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15860		3,196.94			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16004		5,754.49			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15585		15,984.69			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15550		7,992.34			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15547		3,196.94			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15976		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16050		3,196.94			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16089		4,475.71			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15615		1,598.47			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16098		4,635.56			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15794		9,590.81			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15671		23,977.03			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ690516-JG7 Ref. 15957		79,390.62			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15606		4,795.41			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15553		7,459.52			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15686		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOTJ770310-FG3 Ref. 15579		15,984.69			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15777		15,984.69			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15840		15,984.69			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15969		12,787.75			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15877		6,180.75			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15831		24,722.99			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15781		22,378.56			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15992		3,090.37			
30/AGO	30/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0015992			3,090.37		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16056		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15612		19,181.63			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16008		12,787.75			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15995		4,795.41			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15800		19,181.63			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16072		7,992.34			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16020		9,590.81			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15850		63,938.76			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15961		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM910625-2Z0 Ref. 16124		12,787.75			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCG721114-6Y0 Ref. 15982		9,590.81			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCG721114-6Y0 Ref. 16082		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15980		63,938.76			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16087		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15970		7,992.34			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15826		6,393.88			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15650		23,977.03			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TADE600619-RZ9 Ref. 15992		3,090.37			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15760		15,984.69			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15724		47,954.07			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15653		7,992.34			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16079		3,196.94			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16078		6,180.75			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15666		12,787.75		3,117,024.79	3,117,024.79
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 15697		15,984.69			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 15669		6,393.88			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 16030		53,282.30			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 15856		34,953.19			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGM810528SI0 Ref. 15835		38,363.25			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 15609		3,996.17			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 15803		14,919.04			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 15695		2,983.81			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 15710		7,992.34			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGM810528SI0 Ref. 16022		76,726.51			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15739		11,988.52			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15683		14,386.22			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15680		9,590.81			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMA870604AX9 Ref. 16081		23,977.03			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 16021		15,984.69			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 16060		47,954.07			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR5108304R9 Ref. 15818		63,938.76			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15567		1,598.47			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 16031		6,393.88			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 16064		9,590.81			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGB710513GI6 Ref. 15930		12,361.49			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 16026		3,196.94			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15709		6,393.88			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOER451018EQ3 Ref. 15851		15,984.69			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15935		9,590.81			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPM750401QR7 Ref. 15672		63,938.76			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSI630526GT7 Ref. 15716		3,196.94			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15693		12,787.75			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15842		9,271.12			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15740		63,938.76			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16092		6,393.88			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15875		6,393.88			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15546		15,984.69			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15984		15,984.69			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15752		15,984.69			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15846		6,180.75			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15534		7,992.34			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15911		1,598.47			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15933		5,967.62			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15646		6,393.88			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15870		10,816.31			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15927		6,393.88			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15853		3,196.94			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15766		23,977.03			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15997		15,984.69			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16058		3,196.94			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15532		6,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15841		6,393.88			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16014		12,787.75			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15770		15,984.69			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15833		6,393.88			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15634		7,992.34			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15751		11,189.28			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15714		4,795.41			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15610		2,983.81			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15696		799.23			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15991		9,590.81			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16083		6,393.88			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16063		15,451.87			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16068		3,196.94			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15569		3,196.94			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JACO940530-TR3 Ref. 16125		3,090.37			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15762		2,983.81		2,183,699.64	2,183,699.64

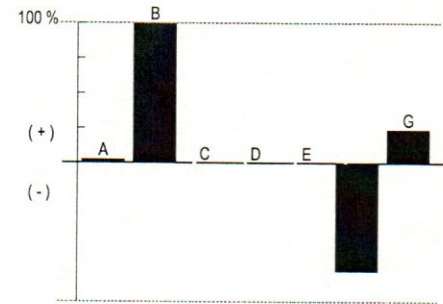
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,057,648.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	423
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,002,075.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	239,273.17	2.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,002,075.24	100.00%	B
Comisiones (-)	-867.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	82.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,057,648.77	-78.40%	F
Saldo Final	2,183,699.64	24.25%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2150001951163412 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

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



Folio Fiscal:

Certificado

0760781F-FACE-40E2-B96F-64ABAEBEA507

00001000000504757239

Sello Digital

Bkhk9NLumLYRBVvZe8h1JcSFLnXq6Kq8L6P2zzvZY25JE5SdGbD9FSmW0u3oOWUYfkgvcv9QE7SRM5BLCzqBz9UXm5VwEuY5pAsMBoPDPd8IIGeSN0QhggjA7fw0jwfngrDDWcph7sVgwPAUct7ojEPKrDpTUvi6EFpriW4KOHoc2aEK4ohROeHfLct5s5/CuGMT3Mvy8Wv62KRv2ouJpNfLUluZYzkGrUEYZ2os+OaxcauztYUfXsYbl/cCcSmtWqPdl0nFXtY6GbOYIFaBSKyL4hABz8g83aoKX+YTy8OVT2g4roez4g/qPlzM1K7zqaGwTRkiE/PqtR3mffMQ==

Sello SAT

NiPtQ6c7unhtKykgTeme/x69zf7psixNvr6tNbGibj8CUWpWC0SbUdpUZvebhay3+/RnOKxzV1y3Am/TwirksDfirMP3p esmhBfB0QfJ6Blc1ZyrdDVM0oLJEK2S9yojdq6WrOylqm+nLnxAHJfXy9iDXmWpEKr3OaLkZV3nu4dRIFQZ9DiqC wjUi+y/JDlc4JNUaoNdZPHhj/U1DR6bjcC1pb3wqvwvGsoNS+HOxgbTEdSIJJoMmabwzWjrmzHDqvpID9WWXtyuw zVsaYS0/Srbrt5sIT5F8ZCnnp4YTPAI7e2jJmWTDXXJCG/RX5B4oNxrTd3YrK1FoZcqJvtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:04:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0760781F-FACE-40E2-B96F-64ABAEBEA507|2021-09-01T04:04:46|Bkhk9NLumLYRBVvZe8h1JcSFLnXq6Kq8L6P2zzvZY25JE5SdGbD9FSmW0u3oOWUYfkgvcv9QE7SRM5BLCzqBz9UXm5VwEuY5pAsMBoPDPd8IIGeSN0QhggjA7fw0jwfngrDDWcph7sVgwPAUct7ojEPKrDpTUvi6EFpriW4KOHoc2aEK4ohROeHfLct5s5/CuGMT3Mvy8Wv62KRv2ouJpNfLUluZYzkGrUEYZ2os+OaxcauztYUfXsYbl/cCcSmtWqPdl0nFXtY6GbOYIFaBSKyL4hABz8g83aoKX+YTy8OVT2g4roez4g/qPlzM1K7zqaGwTRkiE/PqtR3mffMQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales