

|            |   |            |            |
|------------|---|------------|------------|
| 13/04/2018 | PAGO FACTURA 2379 D INT 0130418 00334007                      | 93,057.71  | 135,052.67 |
| 13/04/2018 | DIANA GUERRERO/PEREZ DEPOS 00000000000 00126400               | 12,694.41  | 147,747.08 |
| 13/04/2018 | TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0075000 00469105                    | 75,000.00  | 222,747.08 |
| 13/04/2018 | TRASPASO ENTRE CTAS D INT 9467127 00474453                    | 150,000.00 | 372,747.08 |
| 13/04/2018 | COMPRA OPE TESORERI 4953687 0004953687 00783284               | 235,170.00 | 137,577.08 |
| 13/04/2018 | C 00462 D INT 0130418 00598790                                | 10,094.33  | 147,671.41 |
| 16/04/2018 | COMISION 106143 PAQUETE PYME 0000106143 00104491              | 490.00     | 147,181.41 |
| 16/04/2018 | IVA COMISION 106143 0000106143 00104491                       | 78.40      | 147,103.01 |
| 16/04/2018 | COBRO CHEQUE NUMERO 2623 0000002623 00793049                  | 20,000.00  | 127,103.01 |
| 16/04/2018 | SERVICIOS 1 ABRIL P INT 0160418 00206969                      | 73,731.32  | 53,371.69  |
| 16/04/2018 | SERVICIOS 1 ABRIL P INT 0160418 00210270                      | 18,182.74  | 35,188.95  |
| 16/04/2018 | SERVICIOS 1 ABRIL P INT 0160418 00212100                      | 7,479.36   | 27,709.59  |
| 16/04/2018 | LETE P TER 0000160418 00215359                                | 2,388.03   | 25,321.56  |
| 16/04/2018 | GASOLINA P TER 0001604128 00217309                            | 2,273.30   | 23,048.26  |
| 16/04/2018 | COBRO CHEQUE NUMERO 2624 0000002624 00319804                  | 4,000.00   | 19,048.26  |
| 16/04/2018 | DOMI 0009013114 SCOTIABANK INVERLAT 0009013114 000228919 18 J | 6,400.88   | 12,647.38  |
| 17/04/2018 | TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0170418 00408793                    | 20,000.00  | 32,647.38  |
| 17/04/2018 | TRASPASO ENTRE CTAS D INT 5975424 00412542                    | 1,097.96   | 62,647.38  |
| 18/04/2018 | ACEITES PARA MAQUINAS CAMPO D INT 7570155 00012996            | 13,623.41  | 83,745.34  |
| 18/04/2018 | PAGO DE ACEITE D INT 0180418 00231817                         | 12,058.00  | 77,368.75  |
| 18/04/2018 | PAGO DE SERVICIO 131983 PAGO DE IMPUE 0000131983 00131983     | 28,832.96  | 65,310.75  |
| 18/04/2018 | DOMI 0005221898 SCOTIABANK INVERLAT 0005221898 00007048       |            | 36,477.79  |

RECIBO DE PAGO

Fecha y Hora: 11:04:21

Lugar de Expedición: BARRIO EL CENTRO

IMPORTE: 100.00

RECEPCIÓN

RECIBO N°: 1118

Colonia Barrio El Centro, Barrio El Centro, Barrio El Centro

Tel: 443 381 1853

RECIBO DE PAGO

Fecha y Hora: 11:04:21

Lugar de Expedición: BARRIO EL CENTRO

IMPORTE: 100.00

RECEPCIÓN

RECIBO N°: 1118

Colonia Barrio El Centro, Barrio El Centro, Barrio El Centro

Tel: 443 381 1853

RECIBO DE PAGO

Fecha y Hora: 11:04:21

Lugar de Expedición: BARRIO EL CENTRO

IMPORTE: 100.00

RECEPCIÓN

RECIBO N°: 1118

Colonia Barrio El Centro, Barrio El Centro, Barrio El Centro

Tel: 443 381 1853

RECIBO DE PAGO

Fecha y Hora: 11:04:21

Lugar de Expedición: BARRIO EL CENTRO

IMPORTE: 100.00

RECEPCIÓN

RECIBO N°: 1118

Colonia Barrio El Centro, Barrio El Centro, Barrio El Centro

Tel: 443 381 1853

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Num | Fecha      | Descripción          | Suc  | Ref Numérica | Ref Alfanumérica | Autorización | Ordenante | Banco Emisor | Depósitos | Retiros | Saldo MXN |
|-----|------------|----------------------|------|--------------|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1   | 19/04/2018 | Depósito de efectivo | 4782 | 0            |                  | 495708       |           |              | 6,044.00  |         | 42,521.79 |