

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 11:32 MEXICO		\$ 5,576.30	\$ 54,159.67
31-07	SPEI RECIBIDOHSBC/0005228392 021 1180731F A05686		\$ 11,408.54	\$ 48,583.37
31-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00539759 FAC 539 BMRCASH		\$ 7,147.92	\$ 37,174.83
31-07	CHEQUE PAGADO NO./0000483 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHI1409147Q4	\$ 16,240.00		\$ 30,026.91
30-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002084336 014 0300718TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 140,000.00		\$ 46,266.91
30-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PG F2546 2577 2600 2611 PCO BMRCASH		\$ 59,796.84	\$ 186,266.91
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000482 PAGO EN EFECTIVO	\$ 754.86		\$ 126,470.07