

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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./0000482 PAGO EN EFECTIVO	\$ 754.86		\$ 126,470.07
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003578		\$ 303.12	\$ 127,224.93
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003577		\$ 2,000.00	\$ 126,921.81
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003576		\$ 1,689.16	\$ 124,921.81
26-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003575		\$ 3,095.00	\$ 123,232.65
25-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015598008 BNET 0153954676		\$ 14,332.96	\$ 120,137.65
24-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00539759 FAC 530 BMRCASH		\$ 1,406.70	\$ 105,804.69
23-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002635870 002 0230718RENTA JULIO QRO	\$ 16,206.66		\$ 104,397.99
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000481 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,194.41		\$ 120,604.65
20-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000477 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORE751217B41	\$ 4,872.00		\$ 121,799.06