

| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|--|--------------|--------------|---------------|
| 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 |
| 19-07 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000479 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN9408027L7 | \$ 4,289.71 | | \$ 126,671.06 |
| 19-07 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000478 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN9408027L7 | \$ 1,501.50 | | \$ 130,960.77 |
| 18-07 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000480 PAGO EN EFECTIVO | \$ 4,000.00 | | \$ 132,462.27 |
| 18-07 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003566 | | \$ 3,390.00 | \$ 136,462.27 |
| 16-07 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073211014 BNET 0153954676 | | \$ 14,332.96 | \$ 133,072.27 |
| 16-07 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073211009 BNET 0153954676 | | \$ 12,695.04 | \$ 118,739.31 |
| 13-07 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00352357 0503506 BMRCASH | | \$ 51,168.47 | \$ 106,044.27 |