

002 - BBVA BANCOMER 0192411830 (Peso Mexicano)

-Egresos

DOCUMENTO BANCARIO								
Fecha	Tipo	Num/Folio	Benef/Pag	Referencia	Estado	Importe		
PÓLIZA	Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Cargo	Abono
12/Jul/2018	Cheque emitido	2021	PRONTOGAS S.A DE..	CH-2021	Impreso		7,500.00	
12/Jul/2018	Egresos		2,021 PRONTOGAS SA ..				15,000.00	15,000.00
12/Jul/2018	Cheque emitido	2022	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2022	Impreso		10,440.00	
12/Jul/2018	Egresos		2,022 LUIS ERNESTO L..				20,880.00	20,880.00
13/Jul/2018	Cheque emitido	2023	COPYRENT DEL NO..	CH-2023	Impreso		1,102.00	
13/Jul/2018	Egresos		2,023 COPYRENT DEL ..				2,204.00	2,204.00
13/Jul/2018	Cheque emitido	2024	JOSE ANGEL MOLIN..		Impreso		2,314.20	
13/Jul/2018	Egresos		2,024 JOSE ANGEL MO..				4,628.40	4,628.40
13/Jul/2018	Cheque emitido	2025	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2025	Impreso		1,793.31	
13/Jul/2018	Egresos		2,025 LUIS ERNESTO L..				3,586.62	3,586.62
13/Jul/2018	Cheque emitido	2026	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2026	Impreso		819.20	
13/Jul/2018	Egresos		2,026 LUIS ERNESTO L..				1,638.40	1,638.40
13/Jul/2018	Cheque emitido	2027	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2027	Impreso		900.54	
13/Jul/2018	Egresos		2,027 LUIS ERNESTO L..				1,801.08	1,801.08
13/Jul/2018	Cheque emitido	2028	LUIS ERNESTO LOP..		Impreso		1,562.48	
13/Jul/2018	Egresos		2,028 LUIS ERNESTO L..				3,124.96	3,124.96
13/Jul/2018	Cheque emitido	2029	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2029	Impreso		1,939.99	
13/Jul/2018	Egresos		2,029 LUIS ERNESTO L..				3,879.98	3,879.98
13/Jul/2018	Cheque emitido	2030	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2030	Impreso		1,038.16	
13/Jul/2018	Egresos		2,030 LUIS ERNESTO L..				2,076.32	2,076.32
13/Jul/2018	Cheque emitido	2031	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2031	Impreso		538.52	
13/Jul/2018	Egresos		2,031 LUIS ERNESTO L..				1,077.04	1,077.04
13/Jul/2018	Cheque emitido	2032	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2032	Impreso		528.62	
13/Jul/2018	Egresos		2,032 LUIS ERNESTO L..				1,057.24	1,057.24
13/Jul/2018	Cheque emitido	2033	COPYRENT DEL NO..	CH-2033	Cancelado		1,102.00	
13/Jul/2018	Egresos		2,033 COPYRENT DEL ..				0.00	0.00
13/Jul/2018	Cheque emitido	2034	COPYRENT DEL NO..	CH-2033	Cancelado		1,102.00	
13/Jul/2018	Egresos		2,034 COPYRENT DEL ..				0.00	0.00
13/Jul/2018	Cheque emitido	2035	COPYRENT DEL NO..	CH-2035	Impreso		1,102.00	
13/Jul/2018	Egresos		2,035 COPYRENT DEL ..				6,612.00	6,612.00

13/Jul/2018	Cheque emitido 13/Jul/2018	Egresos	2036	LUIS OLIVER TORRE.. CH-2036 2,036 LUIS OLIVER TO..	Impreso	189.00 1,134.00	1,134.00
19/Jul/2018	Cheque emitido 19/Jul/2018	Egresos	2037	UNIVERSIDAD LA SA.. CH-2037 2,037 UNIVERSIDAS LA..	Impreso	25,000.00 150,000.00	150,000...
19/Jul/2018	Cheque emitido 19/Jul/2018	Egresos	2038	UNIVERSIDAD LA SA.. CH-2038 2,038 UNIVERSIDAS LA..	Impreso	25,000.00 150,000.00	150,000...
19/Jul/2018	Cheque emitido 19/Jul/2018	Egresos	2039	UNIVERSIDAD LA SA.. CH-2039 2,039 UNIVERSIDAD L..	Impreso	25,000.00 150,000.00	150,000...
19/Jul/2018	Cheque emitido 19/Jul/2018	Egresos	2040	UNIVERSIDAD LA SA.. CH-2040 2,040 UNIVERSIDAS LA..	Impreso	25,000.00 150,000.00	150,000...
19/Jul/2018	Cheque emitido 19/Jul/2018	Egresos	2041	UNIVERSIDAD LA SA.. CH-2041 2,041 UNIVERSIDAS LA..	Impreso	25,000.00 150,000.00	150,000...
19/Jul/2018	Cheque emitido 19/Jul/2018	Egresos	2042	UNIVERSIDAD LA SA.. CH-2042 2,042 UNIVERSIDAS LA..	Impreso	25,000.00 150,000.00	150,000...
19/Jul/2018	Cheque emitido 19/Jul/2018	Egresos	2043	UNIVERSIDAD LA SA.. CH-2043 2,043 UNIVERSIDAS LA..	Impreso	25,000.00 150,000.00	150,000...
14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018	Egresos	2044	LUIS ERNESTO LOP.. CH-2044 2,044 LUIS ERNESTO L..	Impreso	586.77 1,173.54	1,173.54
14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018	Egresos	2045	LUIS ERNESTO LOP.. CH-2045 2,045 LUIS ERNESTO L..	Impreso	1,102.50 2,205.00	2,205.00
14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018	Egresos	2046	LUIS ERNESTO LOP.. CH-2046 2,046 LUIS ERNESTO L..	Impreso	1,420.19 2,840.38	2,840.38
14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018	Egresos	2047	LUIS ERNESTO LOP.. CH-2047 2,047 LUIS ERNESTO L..	Impreso	424.50 849.00	849.00
14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018	Egresos	2048	LUIS ERNESTO LOP.. CH-2048 2,048 LUIS ERNESTO L..	Impreso	1,042.20 2,084.40	2,084.40
14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018	Egresos	2049	UNIVERSIDAD LA SA.. CH-2049 2,049 UNIVERSIDAD L..	Impreso	25,000.00 50,000.00	50,000.00
14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018	Egresos	2050	PRONTOGAS S.A DE.. CH-2050 2,050 PRONTOGAS SA ..	Impreso	7,500.00 15,000.00	15,000.00
14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018	Egresos	2051	LUIS ERNESTO LOP.. CH-2051 2,051 LUIS ERNESTO L..	Impreso	10,440.00 20,880.00	20,880.00

14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018 Egresos	2052	LUIS ERNESTO LOP.. 2,052 LUIS ERNESTO L..	CH-2052	Cancelado	10,440.00 0.00	0.00
14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018 Egresos	2053	LUIS ERNESTO LOP.. 2,053 LUIS ERNESTO L..	CH-2053	Impreso	250.00 500.00	500.00
14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018 Egresos	2054	LUIS ERNESTO LOP.. 2,054 LUIS ERNESTO L..	CH-2054	Impreso	392.23 784.46	784.46
14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018 Egresos	2055	LUIS ERNESTO LOP.. 2,055 LUIS ERNESTO L..	CH-2055	Impreso	933.00 1,866.00	1,866.00
14/Ago/2018	Cheque emitido 14/Ago/2018 Egresos	2056	LUIS ERNESTO LOP.. 2,056 LUIS ERNESTO L..	CH-2056	Impreso	923.80 1,847.60	1,847.60
23/Ago/2018	Cheque emitido 23/Ago/2018 Egresos	2057	LUIS OLIVER TORRE.. 2,057 LUIS OLIVAR TO..	CH-2057	Impreso	250.00 1,500.00	1,500.00
23/Ago/2018	Cheque emitido 23/Ago/2018 Egresos	2058	LUIS OLIVER TORRE.. 2,058 LUIS OLIVER TO..	CH-2058	Impreso	250.00 500.00	500.00
30/Ago/2018	Cheque emitido 30/Ago/2018 Egresos	2059	COPYRENT DEL NO.. 2,059 COPYRENT DEL ..	CH-2059	Impreso	1,102.00 2,204.00	2,204.00
30/Ago/2018	Cheque emitido 30/Ago/2018 Egresos	2060	LUIS OLIVER TORRE.. 2,060 LUIS OLIVER TO..	CH-2060	Impreso	250.00 500.00	500.00
30/Ago/2018	Cheque emitido 30/Ago/2018 Egresos	2061	LUIS OLIVER TORRE.. 2,061 LUIS OLIVER TO..	CH-2061	Impreso	181.50 363.00	363.00
30/Ago/2018	Cheque emitido 30/Ago/2018 Egresos	2062	LUIS ERNESTO LOP.. 2,062 LUIS ERNESTO L..	CH-2062	Impreso	811.60 1,623.20	1,623.20
30/Ago/2018	Cheque emitido 30/Ago/2018 Egresos	2063	LUIS ERNESTO LOP.. 2,063 LUIS ERNESTO L..	CH-2063	Impreso	1,553.20 3,106.40	3,106.40
30/Ago/2018	Cheque emitido 30/Ago/2018 Egresos	2064	LUIS ERNESTO LOP.. 2,064 LUIS ERNESTO L..	CH-2064	Impreso	1,050.45 2,100.90	2,100.90
11/Sep/2018	Cheque emitido 11/Sep/2018 Egresos	2065	UNIVERSIDAD LA SA.. 2,065 UNIVERSIDAD L..	CH-2065	Impreso	25,000.00 50,000.00	50,000.00
11/Sep/2018	Cheque emitido 11/Sep/2018 Egresos	2066	LUIS OLIVER TORRE.. 2,066 LUIS OLIVER TO..		Impreso	1,500.00 3,000.00	3,000.00
11/Sep/2018	Cheque emitido 11/Sep/2018 Egresos	2067	LUIS ERNESTO LOP.. 2,067 LUIS ERNESTO L..	CH-2067	Impreso	533.00 1,066.00	1,066.00

Listado de documentos bancarios con detalle contable
Documentos del 01/Jul/2018 al 30/Sep/2018

Fecha: 13/May/2019

11/Sep/2018	Cheque emitido	2068	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2068	Impreso	636.50		
11/Sep/2018	Egresos		2,068	LUIS ERNESTO L..		1,273.00	1,273.00	
11/Sep/2018	Cheque emitido	2069	COPYRENT DEL NO..	CH-2069	Impreso	1,102.00		
11/Sep/2018	Egresos		2,069	COPYRENT DEL ..		2,204.00	2,204.00	
11/Sep/2018	Cheque emitido	2070	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2070	Impreso	158.00		
11/Sep/2018	Egresos		2,070	LUIS ERNESTO L..		316.00	316.00	
11/Sep/2018	Cheque emitido	2071	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2071	Impreso	534.44		
11/Sep/2018	Egresos		2,071	LUIS ERNESTO L..		1,068.88	1,068.88	
11/Sep/2018	Cheque emitido	2072	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2072	Impreso	151.00		
11/Sep/2018	Egresos		2,072	LUIS ERNESTO L..		302.00	302.00	
11/Sep/2018	Cheque emitido	2073	PRONTOGAS S.A DE..	CH-2073	Impreso	7,500.00		
11/Sep/2018	Egresos		2,073	PRONTOGAS SA ..		15,000.00	15,000.00	
11/Sep/2018	Cheque emitido	2074	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2074	Impreso	10,440.00		
11/Sep/2018	Egresos		2,074	LUIS ERNESTO L..		20,880.00	20,880.00	
19/Sep/2018	Cheque emitido	2075	LUIS ERNESTO LOP..	CH-2075	Impreso	940.15		
19/Sep/2018	Egresos		2,075	LUIS ERNESTO L..		1,880.30	1,880.30	

Total de documentos bancarios: 55
Total de pólizas impresas: 55

003 - BANORTE 0594466613 (Peso Mexicano)

-Egresos

DOCUMENTO BANCARIO								
Fecha	Póliza	Tipo	Num/Folio	Benef/Pag	Referencia	Estado	Importe	
	Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Cargo	Abono
23/Jul/2018	Cheque emitido		0006	C FORDEM SC	CH-006	Impreso	369,750.00	
	23/Jul/2018	Egresos		6 C FORMEN SC S..			2,218,500.00	2,218,50..
30/Ago/2018	Cheque emitido		0007	C FORDEM SC	CH-007	Impreso	369,750.00	
	30/Ago/2018	Egresos		7 C FORMEN SC T..			2,218,500.00	2,218,50..
19/Sep/2018	Cheque emitido		0008	C FORDEM SC	CH-008	Impreso	369,750.00	
	19/Sep/2018	Egresos		8 C FORMEN SC C..			2,218,500.00	2,218,50..

Total de documentos bancarios: 3
Total de pólizas impresas: 3