

|                                                                 |          |             |              |       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2016 27/09/2016 0000000000 CIE-0100160927008645           | 003 5663 | \$10,895.76 | \$545,755.07 | 29590 | SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE BIMBO S A DE C V, DE LA CLABE 012180001333015323 CON RFC BIM011108DJ5, CONCEPTO: SDI8502208I7 Q02, REFERENCIA: 9283080 CVE RAST: CIE-0100160927008645     |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 7002 | \$675.00    | \$546,430.07 | 29591 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 7002 | \$250.00    | \$546,680.07 | 29592 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0186 | \$2,500.00  | \$549,180.07 | 29593 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000010255 CHEQUE 0010255                 | 508 0196 |             | \$9,000.23   | 29594 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000010143 CHEQUE 0010143                 | 508 7143 |             | \$4,333.08   | 29595 | DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49                                                                                                                                                                       |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$300.00    | \$536,146.76 | 29596 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0186 | \$375.00    | \$536,521.76 | 29597 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$1,965.60  | \$538,487.36 | 29598 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000010176 CHEQUE 0010176                 | 508 0196 |             | \$9,500.00   | 29599 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$600.00    | \$529,587.36 | 29600 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0619 | \$237.50    | \$529,824.86 | 29601 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$451.93    | \$530,276.79 | 29602 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$1,237.50  | \$531,514.29 | 29603 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000010257 CHEQUE 0010257                 | 508 0196 |             | \$5,010.00   | 29604 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000010258 CHEQUE 0010258                 | 508 0196 |             | \$5,010.00   | 29605 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2016 27/09/2016 0000010231 CHEQUE 0010231                 | 508 0186 |             | \$3,000.00   | 29606 | DEPOSITO A CTA. 0525895945 RFC CMP780815B20                                                                                                                                                                       |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000010144 CHEQ CA0010144                 | 512 8068 |             | \$5,786.00   | 29607 | LOCN6003026D8                                                                                                                                                                                                     |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000010220 CHEQ CA0010220                 | 512 7015 | \$31,800.00 | \$512,708.29 | 29608 | OACR690113GF5                                                                                                                                                                                                     |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000010233 CHEQ CA0010233                 | 512 0316 |             | \$9,000.00   | 29609 | CCC060127 359                                                                                                                                                                                                     |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000010238 CHEQ CA0010238                 | 512 0316 |             | \$55,680.00  | 29610 | SIE030920 CE1                                                                                                                                                                                                     |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000280916 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 |             | \$7,308.00   | 29611 | = REFERENCIA CTA/CLABE: 012150001829423996, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ma del Carmen Martínez Lopez, asesoria, CVE RASTREO: 8846APA7201609280377712583 RFC: MALC740618M18, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 |             | \$8.90       | 29612 | REFERENCIA: 0280916                                                                                                                                                                                               |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 |             | \$1.42       | 29613 | REFERENCIA: 0280916                                                                                                                                                                                               |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 000 7243 | \$300.00    | \$409,209.97 | 29614 | DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00945, REFERENCIA 000J2WQX90S0                                                                                                                                                 |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0619 | \$850.00    | \$410,059.97 | 29615 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0619 | \$1,417.00  | \$411,476.97 | 29616 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0619 | \$6,605.00  | \$418,081.97 | 29617 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0619 | \$8,400.00  | \$426,481.97 | 29618 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0619 | \$1,250.00  | \$427,731.97 | 29619 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$550.00    | \$428,281.97 | 29620 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000010307 CHEQUE 0010307                 | 508 0196 |             | \$3,000.00   | 29621 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$750.00    | \$426,031.97 | 29622 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$629.39    | \$426,661.36 | 29623 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000010318 CHEQUE 0010318                 | 508 0196 |             | \$6,000.00   | 29624 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE              | 003 0196 | \$6,000.00  | \$426,661.36 | 29625 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$2,099.00  | \$428,760.36 | 29626 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/09/2016 28/09/2016 0000010320 CHEQUE 0010320                 | 508 0196 |             | \$10,000.00  | 29627 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/09/2016 29/09/2016 0000010152 CHEQ CA0010152                 | 512 0316 |             | \$480.00     | 29628 | PMD900912 732                                                                                                                                                                                                     |
| 29/09/2016 29/09/2016 0000010221 CHEQ CA0010221                 | 512 0316 |             | \$19,058.80  | 29629 | GSIO30920 JC1                                                                                                                                                                                                     |
| 29/09/2016 29/09/2016 0000010228 CHEQ CA0010228                 | 512 0316 |             | \$2,488.20   | 29630 | EAL990405 G66                                                                                                                                                                                                     |
| 29/09/2016 29/09/2016 0000010232 CHEQ CA0010232                 | 512 0316 |             | \$4,000.00   | 29631 | COC970129 Q91                                                                                                                                                                                                     |
| 29/09/2016 29/09/2016 0000010308 CHEQUE 0010308                 | 508 0619 |             | \$248.69     | 29632 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/09/2016 29/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$1,274.08  | \$392,484.67 | 29633 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/09/2016 29/09/2016 0000010316 CHEQUE 0010316                 | 508 0196 |             | \$393,758.75 | 29634 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/09/2016 29/09/2016 0000010252 CHEQUE 0010252                 | 508 0196 |             | \$2,000.00   | 29635 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/09/2016 29/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$450.00    | \$391,458.75 | 29636 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2016 30/09/2016 0000010126 CHEQ CA0010126                 | 512 0316 |             | \$391,908.75 | 29637 | UD781014 PY3                                                                                                                                                                                                      |
| 30/09/2016 30/09/2016 0000010246 CHEQ CA0010246                 | 512 0316 |             | \$25,630.00  | 29638 | JIR790322I78                                                                                                                                                                                                      |
| 30/09/2016 30/09/2016 0000010278 CHEQUE 0010278                 | 508 0196 |             | \$5,568.00   | 29639 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2016 30/09/2016 0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 000 4579 | \$540.00    | \$30,200.00  | 29640 | DEPOSITO EFECTIVO TIENDA EXTRA 01536, REFERENCIA 093010150320                                                                                                                                                     |
| 30/09/2016 30/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0618 | \$220.00    | \$331,050.75 | 29641 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2016 30/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 2545 | \$1,430.00  | \$331,270.75 | 29642 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2016 30/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$1,209.00  | \$332,700.75 | 29643 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2016 30/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 2490 | \$600.00    | \$333,909.75 | 29644 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2016 30/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0196 | \$187.21    | \$334,509.75 | 29645 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2016 30/09/2016 0000010321 CHEQUE 0010321                 | 508 0196 |             | \$334,696.96 | 29646 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2016 30/09/2016 0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 000 4579 | \$500.00    | \$500.00     | 29647 | DEPOSITO EFECTIVO TIENDA EXTRA 01602, REFERENCIA 093013563787                                                                                                                                                     |
| 30/09/2016 30/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO                   | 000 0618 | \$120.00    | \$334,196.96 | 29648 |                                                                                                                                                                                                                   |
| COMPRA ORDEN DE                                                 |          |             |              |       | = REFERENCIA CTA/CLABE: 036158500161207595, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:PAOLA YATZAIL                                                                                                                          |

Rosa Emma Montes  
ENTREGA

RECIBE

INGRESOS  
SEPT

CHIHUAHUA, CHIH.  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 0618 CHIHUAHUA CENTRO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

0664407470  
TITULAR: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DETALLE:  
EFECTIVO N.N.: \$120.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$120.00  
(==CIENTO VEINTE PESOS 00/100 N.N.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

| CLAVE | VENT | NO. TRAN | HORA  | REFERENCIA |
|-------|------|----------|-------|------------|
| 311   | 02   | 0235     | 13:33 |            |

FOLIO ELECTRONICO: 3009291606183110202351333

|                                                                      |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| DE DINERO                                                            |                        | No. |
| En Chihuahua 30 de Sept de 2016<br>Lugar y Fecha de Expedición       |                        |     |
| Recibi de Rosa Emma Montes 16                                        |                        |     |
| La cantidad de: \$120.00                                             |                        |     |
| Cantidad con letra                                                   | Ciento Veinte pesos    |     |
| por concepto de                                                      |                        |     |
| <input type="checkbox"/> Efectivo<br><input type="checkbox"/> Cheque | BUENO POR<br>\$ 120.00 |     |

CHIHUAHUA, CHIH  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 0619 CHIHUAHUA UNIVERSIDAD

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0664407470  
TITULAR: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DETALLE:  
EFECTIVO N.N.: \$4,000.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$4,000.00  
(==CUATRO MIL PESOS 00/100 N.N.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

| CLAVE | VENT | NO. TRAN | HORA  | REFERENCIA |
|-------|------|----------|-------|------------|
| 311   | 03   | 0431     | 15:46 |            |

FOLIO ELECTRONICO: 3009201606193110304311546

CHIHUAHUA, CHIH.

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 0618 CHIHUAHUA CENTRO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0664407470

TITULAR: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: \$1,684,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,684,000.00

(=UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL  
PESOS 00/100 M.N.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

C.NTRO

072 0009510240723006652343830069839 1,684,000.00

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 03 0361 14:44

FOLIO ELECTRONICO: 3009201606103110303611444

BANORTE BANORTE  
BANORTE BANORTE

CHIHUAHUA, CHIH  
A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 0196 ORTIZ MENA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE BANORTE

CUENTA: 0664467470

TITULAR: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: MONTE \$1,274.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,274.00

(=MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100  
N.H.=)

BANORTE BANORTE

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO: BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE BANORTE

| CLAVE | VENT | NO. TRAN | NDRA  | REFERENCIA |
|-------|------|----------|-------|------------|
| 311   | 06   | 0046     | 09:59 |            |

FOLIO ELECTRONICO: 2909201601963110600460959

LIQUIDA CTA-  
Yessica Ixcel Ramirez F.  
1140-661

CHIHUAHUA, CHIH  
A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 0196 ORTIZ MEHA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0664407470  
TITULAR: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: \$2,099.00  
PAGO MULTIPLE N.H.: \$6,000.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$8,099.00  
(==OCNO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.H.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

| BANCO | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE |
|-------|----------------------------|---------|
|-------|----------------------------|---------|

| CLAVE | VENT | NO. TRAN | HORA  | REFERENCIA |
|-------|------|----------|-------|------------|
| 311   | 04   | 0206     | 14:20 |            |

FOLIO ELECTRONICO: 2809201601963110402061420