

**EL RINCON DE LA LECHUZA
CV**
SA DE

R.F.C. RLE741104E77
NUMERO DE CLIENTE: 84645
15-104

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000133400907 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180001334009074 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	CHEQUE 17965 OTRO BANCO RFC CAR110118 J60			\$ 16,343.18	\$ 4,910,510.68
07	CHEQUE 17972 OTRO BANCO RFC ROPJ741031SM5			\$ 3,369.50	\$ 4,907,141.18
07	CHEQUE 17966 OTRO BANCO RFC DBS090130EW5			\$ 830.00	\$ 4,906,311.18
07	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 25,707.86	\$ 4,880,603.32
07	CHEQUE No.000017976 VENTANILLA			\$ 31,625.86	\$ 4,848,977.46
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,033.00		\$ 4,856,010.46
08	CHEQUE 17974 OTRO BANCO RFC GLM460801 9P3			\$ 5,006.25	\$ 4,851,004.21
08	PAGO DE TELEFONO:5556615911-5			\$ 799.00	\$ 4,850,205.21
09	CHEQUE 17973 OTRO BANCO RFC SOSA630810552			\$ 4,370.00	\$ 4,845,835.21
10	CHEQUE 17968 OTRO BANCO RFC CSA140212 G67			\$ 1,392.00	\$ 4,844,443.21
10	TRASPASO DE CTA: 31 AGO AL 0 AFIRMENET	1	\$ 148,094.44		\$ 4,992,537.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,994.00		\$ 5,000,531.65
11	CHEQUE 17963 OTRO BANCO RFC SIS1703079C6			\$ 2,295.17	\$ 4,998,236.48
11	CHEQUE 17977 OTRO BANCO RFC FUM1703305N5			\$ 2,086.83	\$ 4,996,149.65
14	CHEQUE 17986 OTRO BANCO RFC DBS090130EW5			\$ 5,337.60	\$ 4,990,812.05
14	CHEQUE 17981 OTRO BANCO RFC ROPJ741031SM5			\$ 2,530.00	\$ 4,988,282.05
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 25,767.86	\$ 4,962,514.19
14	CHEQUE 17991 VENTANILLA RFC SEGH6112156P0			\$ 7,157.90	\$ 4,955,356.29
14	CHEQUE 17990 VENTANILLA RFC SEGH6112156P0			\$ 19,011.75	\$ 4,936,344.54
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,231.00		\$ 4,957,575.54
15	CHEQUE 17984 OTRO BANCO RFC BAGP790626A52			\$ 10,444.80	\$ 4,947,130.74
15	CHEQUE 17959 OTRO BANCO RFC CMO6803144Y8			\$ 2,933.04	\$ 4,944,197.70
15	CHEQUE 17993 VENTANILLA RFC GDF9712054NH			\$ 4,042.00	\$ 4,940,155.70
15	CHEQUE No.000017992 VENTANILLA			\$ 69,781.17	\$ 4,870,374.53
15	RENTA SEPTIEMBRE C 974	5339255		\$ 32,395.00	\$ 4,837,979.53
17	CHEQUE 17980 OTRO BANCO RFC GANE731213AKA			\$ 16,704.00	\$ 4,821,275.53
17	CHEQUE 18005 OTRO BANCO RFC CDI970109KNA			\$ 13,166.91	\$ 4,808,108.62
17	CHEQUE 17982 OTRO BANCO RFC SOSA630810552			\$ 6,040.00	\$ 4,802,068.62
17	CHEQUE 17989 OTRO BANCO RFC CCM010710 UU1			\$ 2,082.08	\$ 4,799,986.54
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,763.50		\$ 4,802,750.04
18	CHEQUE 17983 OTRO BANCO RFC GLM460801 9P3			\$ 4,995.00	\$ 4,797,755.04
18	CHEQUE 17994 OTRO BANCO RFC DCB100727I87			\$ 1,226.29	\$ 4,796,528.75
18	CHEQUE 18001 VENTANILLA RFC GDF9712054NH			\$ 15,542.00	\$ 4,780,986.75
18	CHEQUE 18002 VENTANILLA RFC GDF9712054NH			\$ 11,673.00	\$ 4,769,313.75
21	CHEQUE 17975 OTRO BANCO RFC CAR110118 J60			\$ 39,887.50	\$ 4,729,426.25
21	CHEQUE 17998 OTRO BANCO RFC BAGP790626A52			\$ 9,368.70	\$ 4,720,057.55
21	CHEQUE 17995 OTRO BANCO RFC ROPJ741031SM5			\$ 3,162.50	\$ 4,716,895.05
21	CHEQUE 17999 OTRO BANCO RFC DBS090130EW5			\$ 1,257.50	\$ 4,715,637.55
21	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 32,116.24	\$ 4,683,521.31