



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		19.83			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			3,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,169.17			
		PAGO MTRO AGUSTIN MARQUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,507.52			
		PAGO MTRA ITZEL PEDRAZA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
05/FEB	05/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO		5,364.67			
		REF:70000108279341327291 CIE:1260766 Ref. GUIA:4082011					
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,364.67	1,560,126.73	1,560,126.73
		TRASPASO POR ERR DE CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00			
		0602258CUENTA VA1762 PREPAG Ref. 0000215166 014					
		00014700655025662229					
		002601002502060000215166					
		OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		720.01			
		0602258PAGO MTRA DAYANA ORTIZ Ref. 0000216050 072					
		00072700011609184398					
		002601002502060000216050					
		DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		720.00			
		0602258PAGO MTRA CARMEN VALLES Ref. 0000216451 014					
		00014700260149241319					
		002601002502060000216451					
		MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,450.00		
		Ref. 2846					
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,251.55			
		21645 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		836.00			
		0602258PAGO COT V21055 Ref. 0000371696 072					
		00072700008112555870					
		002601002502060000371696					
		MARIANA SILLER RAMIREZ					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,313.50		1,570,235.67	1,570,235.67
		0602258PAGO REVELADORES ILFORD Ref. 0000375465 002					
		00002180701343303908					
		002601002502060000375465					
		DISTRIBUIDORA NIEPCE SA DE CV					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,700.00		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		49.95			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		7.99			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,900.00		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		66.15			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		10.58			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		3,528.90		1,574,172.10	1,574,172.10
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258PAGO FAC A 8239 Ref. 0000933932 058 00058700000148883677 002601002502100000933932 FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV		2,547.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,169.18			
10/FEB	10/FEB	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:38484506354133547270 CIE:1422286 Ref. GUIA:6316010		1,275.53		1,569,180.39	1,569,180.39
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			5,900.00		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		79.65			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		12.74			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB LATAS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		498.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION FUMIGACION ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,480.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1102258PAGO PREFAC F 72133 Ref. 0000070932 021 00021580040025146518 002601002502110000070932 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,489.36		1,568,520.64	1,568,520.64
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			600.00		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		8.10			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		1.30			
12/FEB	12/FEB	I79 COM TPV ADIC BBVA 174519678-012025 Ref. 174519678		150.00			
12/FEB	12/FEB	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA		24.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	174519678-012025 Ref. 174519678 T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1202258ARREND BODEGA NEGRETE Ref. 0000260715 030 00030700900005230672 002601002502120000260715 LAURA FAZ BORES		8,591.65		1,560,345.59	1,560,345.59
13/FEB	13/FEB	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 18115		15,045.20			
13/FEB	13/FEB	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 18115		165.00			
13/FEB	13/FEB	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 18115		26.40			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUÑEZ ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,078.54			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F16031 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00			
13/FEB	13/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462125022 CIE:0624101 Ref. GUIA:7913311		2,523.89			
13/FEB	13/FEB	P14 TELCEL REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:7916560		998.00		1,538,348.56	1,538,348.56
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB14 11:49 PRAC 4355 FOLIO:9581 Ref. *****6292			18,150.00		
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB14 11:59 PRAC 4355 FOLIO:9585 Ref. *****6292			8,000.00	1,564,498.56	1,564,498.56
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			3,600.00		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		66.60			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		10.66			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			13,200.00		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		178.19			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		28.51			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		4,389.60			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 2336523cuota de recuperacion Ref. 0116063884 722 00722969020032448547 CPO102252336523 SALMA RUTH AGUINAGA HATEM			500.00		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702258PAGO REPAR CONSOLA Ref. 0000271648 072 00072700009035998047 002601002502170000271648 JOSE LUIS MEDELLIN MORALES		5,742.00			