



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7699					
14/MAY	14/MAY	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA		26.40			
		Ref. 7699					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,150.80		854,962.92	854,962.92
		PAGO PEDIDO 80125399 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
15/MAY	15/MAY	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		43,474.00			
		REF:42300130774942346208 CIE:1000829 Ref. GUIA:2023658					
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			43,474.00		
		TRASPASO ERR CTA PAGO ISERTPBMCASH Ref. REFBNTC00890022					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		794.00			
		REEMB MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		717.19			
		1505258PAGO CARTELES FEST CREADORAS V Ref. 0000968240 002					
		00002700038355570995					
		002601002505150000968240					
		RAMON PORTALES MARTINEZ					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		815.48		852,636.25	852,636.25
		PAGO FACTURA 1543 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			7,000.00		
		0160525Complemento concierto 25 de ma Ref. 0150168871 021					
		00021680065473255017					
		HSBC747022					
		JOSUE DAVID ALMONTES SOLIS					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		273.71		859,362.54	859,362.54
		REEMB INSUMOS EXPOSICIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		BNET 0486976190 Flamenco 24 mayo Ref. 6645837704					
19/MAY	19/MAY	P14 SAT		5,613.00		863,749.54	863,749.54
		REF:04253JT7210046065406 CIE:0844985 Ref. GUIA:4125090					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,579.61			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 64					
20/MAY	20/MAY	P14 INTERAPAS		458.00			
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:4585081					
20/MAY	20/MAY	P14 INTERAPAS		11,592.00			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:4586558					
20/MAY	20/MAY	P14 TELCEL		399.00			
		REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:4588421					
20/MAY	20/MAY	P14 CFE		9,444.00			
		REF:01931780600075250527 CIE:0578869 Ref. GUIA:4590740					
20/MAY	20/MAY	P14 CFE		6,413.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01931721000901250527 CIE:0578869 Ref. GUIA:4592644					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2005258PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA Ref. 0000694412 058 00058597000058553420 002601002505200000694412 KRISTIAN ZARAGOZA REYES		2,400.05			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1546 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		530.12		829,705.57	829,705.57
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PEDIDO 200525 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,302.61			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COT CSU1066 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,061.86			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2105258PAGO FACTURA A363 Ref. 0000827197 072 00072700010015408588 002601002505210000827197 MAURICIO HERNANDEZ GONZALEZ		1,873.40			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2105258PAGO FACTURA TP 510 Ref. 0000827564 058 00058700000002761220 002601002505210000827564 ALEJANDRO ROMO REYES		116.00		824,351.70	824,351.70
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENOVACION FIRMAS IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,972.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO VENTILADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,099.01		821,280.69	821,280.69
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO TRASLADOS CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,776.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO TRASLADOS AGS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		846.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO COMPRAS DIVERSAS CDCBMRCASH Ref. REFBNTC00890022		874.52		806,309.17	806,309.17
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			900.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		12.15			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		1.94			
26/MAY	26/MAY	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:41129914404242981271 CIE:1422286 Ref. GUIA:7085424		2,910.60			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GASTOS DE REPR CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,105.00		802,179.48	802,179.48
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		693.77			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDIDO NO. 052705 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00		790,010.71	790,010.71
		ASESORIA TRANSPARENCIA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,999.00		
		Ref. 3276					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,270.00			
		COTIZACION 27 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,345.22			
		2805258PAGO COT 110235 Ref. 0000045974 014					
		00014700655039803249					
		002601002505280000045974					
		DALCE DEL CENTRO SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,838.20		773,556.29	773,556.29
		PAGO INSUMOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,299.09			
		PAGO MTRA LUISA REYES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,299.09			
		2905258PAGO MTRO RAUL GOMEZ MAYO Ref. 0000341647 002					
		00002700700772645566					
		002601002505290000341647					
		RAUL GOMEZ ROBLES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,880.07			
		2905258PAGO MTRA DANIELA RANDA MAYO Ref. 0000341994 030					
		00030700900017462315					
		002601002505290000341994					
		DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02			
		2905258PAGO MTRO DAVID LOPEZ MAYO Ref. 0000342338 072					
		00072700011449290426					
		002601002505290000342338					
		DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,680.04			
		PAGO MTRO GUSTAVO PEREZ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,160.11			
		PAGO MTRO SAUL ESTRADA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,377.62			
		PAGO MTRO JACOBO NUÑEZ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.03			
		PAGO MTRA MELISSA SALAZAR MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00			
		PAGO DISEÑADORA GRAFICA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02			
		2905258PAGO MTRA DAYANA ORTIZ MAYO Ref. 0000348024 072					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700011609184398					
		002601002505290000348024					
		DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,688.81			
		PAGO MTRO AGUSTIN LOPEZ MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,428.99			
		2905258PAGO MTRA SHARON RUIZ MAYO Ref. 0000349683 072					
		00072700002233888192					
		002601002505290000349683					
		SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.62			
		PAGO MTRO ALAN SOSA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,299.09		738,594.69	738,594.69
		PAGO MTRO JOSUE HERRERA MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,160.04			
		3005258PAGO MTRO ANGEL CEBALLOS MAYO Ref. 0000871857 072					
		00072703011817543155					
		002601002505300000871857					
		ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.02			
		PAGO MTRA ZAIRA LOREDO MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,157.08			
		PAGO MTRA IRENE MTZ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		960.02			
		PAGO MTRA LILIA ALVAREZ MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.62			
		PAGO MTRA MONSERRAT HDZ MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,200.09			
		3005258PAGO MTRA IRMA MTZ MAYO Ref. 0000894351 002					
		00002700701453775851					
		002601002505300000894351					
		IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		960.02			
		3005258PAGO MTRA KARLA VILLEGAS MAYO Ref. 0000895104 014					
		00014700260364450778					
		002601002505300000895104					
		KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,760.12			
		3005258PAGO MTRO KRISTIAN REYES MAYO Ref. 0000895730 058					
		00058597000058553420					
		002601002505300000895730					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,760.12			
		3005258PAGO MTRA ITZEL PARTIDA MAYO Ref. 0000898482 014					
		00014700568732618307					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505300000898482					
		ITZEL PARTIDA PEDRAZA					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,818.72			
		PAGO MTRO ANTONIO LORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		240.01			
		3005258PAGO MTRO DANIEL SANCHEZ ABRIL Ref. 0000902769 137					
		00137711104407163132					
		002601002505300000902769					
		DANIEL SANCHEZ SALDANA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		480.01			
		3005258PAGO MTRO DANIEL SANCHEZ MAYO Ref. 0000904497 137					
		00137711104407163132					
		002601002505300000904497					
		DANIEL SANCHEZ SALDANA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,365.52			
		3005258PAGO MTRO ABDIAS BAUTISTA MAYO Ref. 0000905999 072					
		00072718012759354247					
		002601002505300000905999					
		ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,897.26			
		3005258PAGO MTRO CESAR VILLALOBOS MAY Ref. 0000906849 072					
		00072580012396905106					
		002601002505300000906849					
		CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.90			
		PAGO MTRA AKETZALLI CASTRO MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,223.51			
		3005258PAGO MTRO VICTOR RUBIO MAYO Ref. 0000908521 127					
		00127700001266298100					
		002601002505300000908521					
		VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,196.34			
		3005258PAGO MTRA ITZEL PARTIDA MAYO Ref. 0000912217 014					
		00014700568732618307					
		002601002505300000912217					
		ITZEL PARTIDA PEDRAZA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		6,625.34			
		3005258PAGO MTRO SAMUEL BELTRAN MAYO Ref. 0000917985 638					
		00638180000183335007					
		002601002505300000917985					
		SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,680.04			
		3005258PAGO MTRO FER BARRAGAN Ref. 0000919642 002					
		00002700700685132331					
		002601002505300000919642					
		LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,080.10			
		3005258PAGO MTRO DAVID OVIEDO Ref. 0000922029 127					
		00127700013744361754					