



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,250.00		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		41.62			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		6.66			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,200.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		56.70			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		9.07			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION CSU1611 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		851.90			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1587 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,281.80			
10/SEP	10/SEP	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:12061724024350288217 CIE:1422286 Ref. GUIA:9288411		2,168.10		1,127,627.11	1,127,627.11
11/SEP	11/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 144519678 Ref. 144519678			500.00		
11/SEP	11/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		12.50			
11/SEP	11/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		2.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BALEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,440.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526373979 Esteban Ref. 0078539988			400.00	1,127,072.61	1,127,072.61
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		4,715.27			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1777093HUGO ANTONIO LUNA GOMEZ INSCRI Ref. 0175198636 014 00014700605609779407 2025091240014TRAPP000442423410 HUGO ANTONIO LUNA GOMEZ			400.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3860			16,900.00		
12/SEP	12/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Ref. 7733		1,903.18			
12/SEP	12/SEP	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 7733		165.00			
12/SEP	12/SEP	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 7733		26.40			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1209258PAGO FACTURA 1032 Ref. 0000984583 044 00044700016043694406 002601002509120000984583 CORTE CREATIVO ESTUDIO		430.36			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1209258PAGO FACTURA TP 3566 Ref. 0000987632 058 00058700000002761220 002601002509120000987632 ALEJANDRO ROMO REYES		638.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1209258PREFACTURA F 75089 Ref. 0000989512 021 00021580040025146518 002601002509120000989512 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,489.36			
12/SEP	12/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462125093 CIE:0624101 Ref. GUIA:0361089		2,523.89			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO CORDONES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		716.89			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1209258FACTURA A-10987 Ref. 0000138730 058 00058700000148883677 002601002509120000138730 FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV		17,274.00		1,113,490.26	1,113,490.26
13/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250913Jose Lopez Gonzalez Taller poe Ref. 0181856144 072 00072700004041849318 38432P01202509134448398754 JOSE LOPEZ GONZALEZ			500.00	1,113,990.26	1,113,490.26
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144519678 Ref. 144519678			1,100.00		
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174519678 Ref. 174519678		29.70			
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174519678 Ref. 174519678		4.75			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,350.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		80.47			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		12.88			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			7,500.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		101.25			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		16.20		1,126,695.01	1,126,695.01
17/SEP	17/SEP	P14 SAT REF:04256FG4430047286499 CIE:0844985 Ref. GUIA:2548953		7,175.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA TRANSPARENCIA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1709258PAGO FACTURA TP 3656 Ref. 0000762649 058		1,705.20			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058700000002761220					
		002601002509170000762649					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,470.96			
		COTIZACION 17 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			625.00	1,104,493.85	1,104,493.85
		TRASPASO ISR RETENIDO Y PAGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,797.92			
		REEMBOLSO SAMS FOTOVISION BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ELAB NOMINA 1Q SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,593.38			
		PAGO PEDIDO 17925 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		346.14			
		PAGO PEDIDO 180925 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		605.00			
		COTIZACION 03 SEPTIEMBRE ACRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,422.00		1,085,254.41	1,085,254.41
		1809258PAGO FACTURA 6660 Ref. 0000934331 021					
		00021700040346029877					
		002601002509180000934331					
		MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,333.51			
		COTIZACION ECO002CO26766 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,014.01			
		1909258COTIZACION V22639 Ref. 0000238098 072					
		00072700008112555870					
		002601002509190000238098					
		MARIANA SILLER RAMIREZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		2,597.99			
		19092585249490053 Ref. 0000293454 124					
		00124180446200051154					
		002601002509190000293454					
		CANON MEXICANA S DE RL DE CV					
19/SEP	19/SEP	P14 AXA SEGUROS SA DE CV		32,735.20			
		REF:90250102418243886237 CIE:0916757 Ref. GUIA:3928101					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,215.60			
		1909258PAGO FACTURA 6672 Ref. 0000318390 021					
		00021700040346029877					
		002601002509190000318390					
		MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR					
19/SEP	19/SEP	P14 CFE		9,643.00			
		REF:01931721000901250929 CIE:0578869 Ref. GUIA:3958712					
19/SEP	19/SEP	P14 CFE		8,874.00		1,020,841.10	1,020,841.10
		REF:01931780600075250929 CIE:0578869 Ref. GUIA:3960535					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		10,306.60			
		2209258PAGO FACTURA TP 3781 Ref. 0000479313 058					
		00058700000002761220					
		002601002509220000479313					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,720.00			
		2209258ARREND BODEGA NEGRETE SEPTIEMB Ref. 0000479902					
		030					
		00030700900005230672					
		002601002509220000479902					
		LAURA FAZ BORES					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,547.36			
		2209258COTIZACION 0000010212 Ref. 0000494028 002					
		00002180701343303908					
		002601002509220000494028					
		DISTRIBUIDORA NIEPCE SA DE CV					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		714.00			
		REEMBOLSO HEB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
22/SEP	22/SEP	P14 INTERAPAS		10,118.00			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:4985301					
22/SEP	22/SEP	P14 INTERAPAS		459.00			
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:4987697					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,333.70		983,131.71	983,131.71
		REEMB GASTOS CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,651.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 75					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 3915					
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,900.00		
		SEP23 12:54 PRAC 7815 FOLIO:2622 Ref. *****6292					
23/SEP	23/SEP	P14 TELCEL		399.00		999,714.28	999,714.28
		REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:5646762					
25/SEP	25/SEP	P14 OPENPAY SA PI DE CV		1,010.82			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:17404029584365229253 CIE:1422286 Ref. GUIA:6580717					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,392.00		997,311.46	997,311.46
		2509258REPARACION DE FUNDA PARALIBROS Ref. 0000104300					
		072					
		00072700009033016439					
		002601002509250000104300					
		SAUL VALERIO RANGEL					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,579.01		995,732.45	995,732.45
		REEMBOLSO INSUMOS Y USB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,700.00		
		144519678 Ref. 144519678					
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		45.90			
		174519678 Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.34			
		174519678 Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,610.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,432.20			
		2909258PAGO FACTURA A3013 Ref. 0000692806 021					
		00021700040187092380					
		002601002509290000692806					
		JORGE MARTINEZ MATA					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP			6,000.00		
		0290925 Ref. 0167720838 646					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,000.00		
		0290925Anticipo funcion 19 octubre Ref. 0168145132 021					
		00021680065473255017					
		HSB5792965					
		JOSUE DAVID ALMONTES SOLIS					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,948.62			
		2909258PAGO MTRA SHARON RUIZ SEPT Ref. 0000758486 072					
		00072700002233888192					
		002601002509290000758486					
		SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.62			
		PAGO MTRO AGUSTIN LOPEZ SEPT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					