



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			24,900.00		
01/JUL	01/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		460.65			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		73.70			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			22,400.00		
01/JUL	01/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		302.40			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		48.38			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5124			39,600.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260701Finiquito teatro Diana B Ref. 0183827596 072 00072700008056229372 38432P01202607015488389831 DIANA ELIZABETH BATRES HERMOSILLO			7,000.00	173,344.63	173,344.63
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5126			37,300.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		4,716.87		205,927.76	205,927.76
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			37,400.00		
03/JUL	03/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		691.90			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		110.70			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			46,200.00		
03/JUL	03/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		623.70			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		99.79		288,001.67	288,001.67
05/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260705Resto pago renta difusion Cult Ref. 0108161651 072 00072580008609869642 38432P04202607055503240798 LILIANA MARIA ALVARADO GALVAN			7,000.00	295,001.67	288,001.67
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			13,300.00		
06/JUL	06/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		246.05			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		39.37			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			20,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
06/JUL	06/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		275.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
06/JUL	06/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		44.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,100.00		
		Ref. 5141					
06/JUL	06/JUL	P14 CFE		153.00			
		REF:01931130203969260705 CIE:0578869 Ref. GUIA:1196985					
06/JUL	06/JUL	P14 INTERAPAS		2,492.00			
		REF:003102563 CIE:0582382 Ref. GUIA:1197999					
06/JUL	06/JUL	P14 INTERAPAS		441.00			
		REF:000109660 CIE:0582382 Ref. GUIA:1199320					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,109.99			
		24174 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,120.03			
		265611 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02			
		0607268PAGO MTRA DAYANA ORTIZ JUN Ref. 0000885031 072					
		00072700011609184398					
		002601002607060000885031					
		DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.90			
		PAGO MTRO ALAN SOSA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		890.95			
		REEMB INSUMOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		916.40		336,554.50	336,554.50
		0607268FACTURA 20167 Ref. 0000886580 002					
		00002320701062355958					
		002601002607060000886580					
		SOS ASESORIA LIMAC SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
08/JUL	08/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		57.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/JUL	08/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		9.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
08/JUL	08/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		52.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/JUL	08/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		8.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		960.02			
		0807268PAGO MTRA RITA AVALOS JUN Ref. 0000216550 072					
		00072700005385899340					
		002601002607080000216550					
		RITA CECILIA AVALOS ARGUIJO					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807268ARREND BODEGA NEGRETE JUNIO Ref. 0000217149 030 00030700900005230672 002601002607080000217149 LAURA FAZ BORES		12,720.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO COMPRA STEREN BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,390.00		328,356.88	328,356.88
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			15,850.00		
09/JUL	09/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		293.22			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		46.92			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			7,900.00		
09/JUL	09/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		106.65			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		17.06			
09/JUL	09/JUL	I79 CONTRATACI-TPV ADICIONAL 174519678-062026 Ref. 174519678		150.00			
09/JUL	09/JUL	I80 IVA CONTR-TPV ADICIONAL 174519678-062026 Ref. 174519678		24.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5168			24,850.00		
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0907268PAGO MTRO EMILIO PALOMINO Ref. 0000464424 072 00072700012412562096 002601002607090000464424 EMILIO MANUEL PALOMINO SANTIBANEZ		1,200.03			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 20265 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,160.00		373,959.00	373,959.00
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1307268FACTURA A 14412 Ref. 0000986956 058 00058700000148883677 002601002607130000986956 FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV		590.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1307268PREFACTURA F 79359 Ref. 0000987945 021 00021580040025146518 002601002607130000987945 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,600.72			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1307268PAGO SINODAL TPIE Ref. 0000990397 014 00014700606032637704 002601002607130000990397 JUAN SEBASTIAN CASTRO BARRON		2,399.99			
13/JUL	13/JUL	P14 INTERAPAS REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:4071586		2,882.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	P14 INTERAPAS REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:4074199		490.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1307268CUENTA VA1762 PREP Ref. 0000002833 014 00014700655025662229 002601002607130000002833 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA		1,500.00		363,496.29	363,496.29
14/JUL	14/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 144519678 Ref. 144519678			1,900.00		
14/JUL	14/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		47.50			
14/JUL	14/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		7.60			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			8,500.00		
14/JUL	14/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		157.25			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		25.16			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			800.00		
14/JUL	14/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		10.80			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		1.73			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5186			20,650.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407268PAGO MTRO RAMON PORTALES Ref. 0000380786 002 00002700038355570995 002601002607140000380786 RAMON PORTALES MARTINEZ		4,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1407268PAGO FACTURA 7533 Ref. 0000381543 021 00021700040346029877 002601002607140000381543 MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR		3,462.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407268PROMOCION Y DIFUSION ABRIL Ref. 0000383642 072 00072700010932959026 002601002607140000383642 SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO		11,475.00			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO MEDIOS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022			11,475.00		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETENIDO JUN JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00890022			250.00	387,883.65	387,883.65
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,700.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
15/JUL	15/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		105.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		16.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			9,750.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
15/JUL	15/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		131.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		21.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/JUL	15/JUL	P14 SAT		8,329.00			
		REF:042650BE070050418474 CIE:0844985 Ref. GUIA:5292036					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			7,000.00		
		1746007MERCADO*PAGO Ref. 0168285588 722					
		00722969016246704366					
		CPO168101746007					
		GRACIELA ISABEL BERNAL TREJO					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,099.79			
		COTIZACION 2583 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,697.50			
		PEDIDO 071526 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	394,932.37	394,932.37
		Ref. COMP SPEI					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,299.20			
		1607268FACTURA TP 11255 Ref. 0000958026 058					
		00058700000002761220					
		002601002607160000958026					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,100.00	420,733.17	420,733.17
		Ref. 5204					
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO			17,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
17/JUL	17/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		321.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/JUL	17/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		51.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
17/JUL	17/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		64.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/JUL	17/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,044.68			
		SUA RETIRO 3ER BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,044.68		
		ERR DE CTA PAGO SUA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,402.49			
		NO PEDIDO 170726 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					