



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/SEP	10/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00			
		1009268CUENTA VA1762 PREPAGO Ref. 0000559263 014					
		00014700655025662229					
		002601002609100000559263					
		OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,600.72			
		1009268PREFACTURA F 80196 Ref. 0000560691 021					
		00021580040025146518					
		002601002609100000560691					
		SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA					
10/SEP	10/SEP	P14 INSTITUTO FONACOT		5,106.98			
		REF:70000108279347417237 CIE:1260766 Ref. GUIA:2245082					
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,106.98	863,723.78	863,723.78
		ERR DE CTA PAGO FONACOT AGOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,792.97			
		1109268INSUMOS VERBENA Ref. 0000927806 072					
		00072700008516660400					
		002601002609110000927806					
		CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.99		860,489.82	860,489.82
		REEMBOLSO INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		27.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		94.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		15.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDONUBANK			14,000.00	882,848.02	882,848.02
		0140926Transferencia Ref. 0145349421 638					
		00638180010054759197					
		NU3AL0N0C8DN9KLOOQJ7IBC95SST					
		EUGENI AZERET ROBLES PANIAGUA					
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO			550.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
15/SEP	15/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		10.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/SEP	15/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,050.00		



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
15/SEP	15/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		14.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/SEP	15/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,336.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 103					
15/SEP	15/SEP	P14 SAT		5,367.00			
		REF:04266ME6420051005490 CIE:0844985 Ref. GUIA:4546817					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,408.50		873,307.33	873,307.33
		REEMB BEREL COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,880.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
17/SEP	17/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		53.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/SEP	17/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.52		876,125.53	876,125.53
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
18/SEP	18/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		47.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/SEP	18/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		974.40			
		1809268FACTURA TP 12895 Ref. 0000448370 058					
		00058700000002761220					
		002601002609180000448370					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,044.00			
		1809268FACTURA TP 12890 Ref. 0000449247 058					
		00058700000002761220					
		002601002609180000449247					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		481.40			
		FACTURA 1671 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,625.00			
		ELAB NOMINA 1Q SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.13			
		1809268PAGO MTRA VERANOS IPBA Ref. 0000453473 002					
		00002700701886897775					
		002601002609180000453473					
		ANA LUISA MEDINA RODRIGUEZ					
18/SEP	18/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO		2,523.89		859,921.90	859,921.90
		REF:02772150064462126096 CIE:0624101 Ref. GUIA:6214835					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,650.00		
		Ref. 5496					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,662.50			
		2109268COTIZACION 18 SEPTIEMBRE Ref. 0000638930 002					
		00002180701343303908					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002609210000638930					
		DISTRIBUIDORA NIEPCE SA DE CV					
21/SEP	21/SEP	P14 TELCEL		798.00		870,111.40	870,111.40
		REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:7255973					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			12,000.00	882,111.40	882,111.40
		0220926Funcion 27 septiembre Ref. 0198482104 021					
		00021680065473255017					
		HSBC492281					
		JOSUE DAVID ALMONTES SOLIS					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
23/SEP	23/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		22.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/SEP	23/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		3.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,827.80			
		PEDIDO R0909APE427 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
23/SEP	23/SEP	P14 INTERAPAS		2,478.00			
		REF:003102563 CIE:0582382 Ref. GUIA:8379370					
23/SEP	23/SEP	P14 INTERAPAS		442.00		877,537.85	877,537.85
		REF:000109660 CIE:0582382 Ref. GUIA:8381661					
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		16.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		688.50		878,030.56	878,030.56
		2409268FACTURA 100 Ref. 0000230899 072					
		00072320012898298924					
		002601002609240000230899					
		ERIK ADRIAN MEXICANO MURILLO					
25/SEP	25/SEP	P14 CFE		5,702.00			
		REF:01931721000901260928 CIE:0578869 Ref. GUIA:9370197					
25/SEP	25/SEP	P14 CFE		7,861.00			
		REF:01931780600075260928 CIE:0578869 Ref. GUIA:9374467					
25/SEP	25/SEP	P14 INTERAPAS		3,607.00			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:9375457					
25/SEP	25/SEP	P14 INTERAPAS		488.00			
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:9376348					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,531.20			
		2509268FACTURA TP 12976 Ref. 0000649877 058					
		00058700000002761220					
		002601002609250000649877					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,586.35			
		REEMB INSUMOS FOTOVISION BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,200.03			
		2509268PAGO MTRO JOSE GLEZ SEPT Ref. 0000651309 127					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127700013497052365					
		002601002609250000651309					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,606.25		847,448.73	847,448.73
		PAGO ELAB TABULADOR 2027 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
28/SEP	28/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		42.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
28/SEP	28/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		6.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		51.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		8.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1586333677 CDC Funcion Ref. 0055119239					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,100.00			
		2809268REEMBOLSO TALLER PIANO Ref. 0000922936 072					
		00004189143135706458					
		002601002609290000922936					
		YOLANDA VITAL ROMERO					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO NUBANK		1,800.00			
		2809268REEMBOLSO TALLER TEATRO Ref. 0000922975 638					
		00638180000154307187					
		002601002609290000922975					
		CLAUDIA GONZALEZ MONREAL					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00		840,064.86	840,064.86
		ASES TRANSPARENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/SEP	29/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		20.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		3.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
29/SEP	29/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		43.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
29/SEP	29/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		6.91		844,291.14	844,291.14
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
30/SEP	30/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		8.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5537			9,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268PAGO MTRA SHARON RUIZ SEPT Ref. 0000580296 072 00072700002233888192 002601002609300000580296 SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA		4,157.08			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009268PAGO MTRO RAUL GOMEZ SEPT Ref. 0000580854 002 00002700700772645566 002601002609300000580854 RAUL GOMEZ ROBLES		1,299.09			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO SAUL ESTRADA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,600.08			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JACOBO NUNEZ SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,598.17			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268PAGO MTRA YOLIZTLI HDZ SEPT Ref. 0000582833 072 00072700002393892468 002601002609300000582833 YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ		1,800.03			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009268PAGO MTRA IVETTE GASCA SEPT Ref. 0000583269 002 00002700702267699177 002601002609300000583269 MAGDALENA IVETTTE GASCA MORENO		1,948.62			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268PAGO MTRA RITA AVALOS SEPT Ref. 0000583784 072 00072700005385899340 002601002609300000583784 RITA CECILIA AVALOS ARGUIJO		1,200.03			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MELISSA SALAZAR SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,800.03			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009268PAGO MTRA CARMEN VALLES SEPT Ref. 0000585032 014 00014700260149241319 002601002609300000585032 MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA		1,200.03			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,948.62			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO AGUSTIN LOPEZ SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,818.72			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009268PAGO MTRA FER COGHLAN SEPT Ref. 0000586741 002 00002700701829355986		13,800.29			