



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			11,150.00		
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		150.52			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		24.08			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 03 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		450.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 03 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,388.97			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1667 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,272.05			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO AGUSTIN LOPEZ ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,169.17			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0302268PAGO MTRO LUIS OVIEDO ENERO Ref. 0000948217 127 00127700013744361754 002601002602030000948217 LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ		2,160.04			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0302268PAGO MTRO ALAN ESPAÑA ENERO Ref. 0000948434 014 00014180605776965667 002601002602030000948434 CESAR ALAN MORENO ESPANA		720.01			
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB03 14:01 PRAC D809 FOLIO:8147 Ref. *****6292			3,000.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PEDIDO 030226 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,068.51			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503DCG2202240700178 Ref. 0000061902 021 00021180550300048726 002601002602030000061902 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		18,000.00		1,142,136.16	1,142,136.16
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402268FAC0000000585 Ref. 0000234139 002 00002180033343799057 002601002602040000234139 MARCOS GABRIEL ACOSTA MARAVELES		33,048.00		1,109,088.16	1,109,088.16
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		4,199.52			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502268COTIZACION 04 FEB Ref. 0000468205 030 00030700900016398927 002601002602050000468205 JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		1,751.60			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		604.20			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CDIS SLP 80139002 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
05/FEB	05/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,651.80			
			REEMB SAMS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		720.01			
			0502268PAGO MTRA DAYANA ORTIZ ENERO Ref. 0000469717 072					
			00072700011609184398					
			002601002602050000469717					
			DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,720.00			
			0502268ARRENDAMIENTO BODEGA NEGRETE Ref. 0000493989 030					
			00030700900005230672					
			002601002602050000493989					
			LAURA FAZ BORES					
05/FEB	05/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00		1,084,281.03	1,084,281.03
			FACTURA F 19073 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
07/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,945.97			
			0702268COTIZACION 06 FEB Ref. 0000905220 002					
			00002180701343303908					
			002601002602090000905220					
			DISTRIBUIDORA NIEPCE SA DE CV					
07/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,135.01		1,068,200.05	1,084,281.03
			COTIZACION 30843 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
09/FEB	09/FEB		V45 VENTAS CREDITO			2,100.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
09/FEB	09/FEB		V46 APLI TASA DE DES CREDITO		38.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/FEB	09/FEB		V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		6.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/FEB	09/FEB		V42 VENTAS DEBITO			7,850.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
09/FEB	09/FEB		V43 APLI TASA DE DES DEBITO		105.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/FEB	09/FEB		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		16.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		580.00			
			0902268COTIZACION 09 FEB Ref. 0000041834 030					
			00030700900016398927					
			002601002602090000041834					
			JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		485.00			
			0902268FACTURA A 12703 Ref. 0000042967 058					
			00058700000148883677					
			002601002602090000042967					
			FUNDADORES CATEDRAL SA DE CV					
09/FEB	09/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250.00	1,077,167.05	1,077,167.05
			ISR RETENIDO MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
10/FEB	10/FEB		V42 VENTAS DEBITO			3,675.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
10/FEB	10/FEB		V43 APLI TASA DE DES DEBITO		49.60			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678				
10/FEB	10/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,362.99		1,078,421.52	1,078,421.52
		REEMBOLSO SAMS C ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
11/FEB	11/FEB	I79 CONTRATACI-TPV; ADICIONAL		150.00			
		174519678-012026 Ref. 174519678					
11/FEB	11/FEB	I80 IVA CONTR-TPV; ADICIONAL		24.00		1,078,247.52	1,078,247.52
		174519678-012026 Ref. 174519678					
13/FEB	13/FEB	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		45,473.00			
		REF:45070148121145117275 CIE:1000829 Ref. GUIA:3301278					
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,473.00		
		TRASPASO ERR CTA ISERTP BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
13/FEB	13/FEB	P14 SAT		5,557.00			
		REF:04261420650048834410 CIE:0844985 Ref. GUIA:3309192					
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		280.00		1,072,410.52	1,072,410.52
		IVA RET FLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		38.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		6.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO			4,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		66.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,199.44			
		FACTURA 1629 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,942.96			
		POLIZA AUIN-208721-01 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,600.72			
		1602268PREFACTURA F 77266 Ref. 0000567207 021					
		00021580040025146518					
		002601002602160000567207					
		SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA					
16/FEB	16/FEB	P14 CFE		7,317.00			
		REF:01931721000901260226 CIE:0578869 Ref. GUIA:4689391					
16/FEB	16/FEB	P14 CFE		8,849.00			
		REF:01931780600075260226 CIE:0578869 Ref. GUIA:4692797					
16/FEB	16/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO		2,523.89		1,052,855.71	1,052,855.71
		REF:02772150064462126025 CIE:0624101 Ref. GUIA:4695417					
17/FEB	17/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
17/FEB	17/FEB	V02 COMISION TARJETAS		215.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		34.51			
17/FEB	17/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144519678 Ref. 144519678			2,400.00		
17/FEB	17/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174519678 Ref. 174519678		64.80			
17/FEB	17/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174519678 Ref. 174519678		10.37			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,800.00		
17/FEB	17/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		88.80			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		14.21			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,400.00		
17/FEB	17/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		32.40			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		5.18			
17/FEB	17/FEB	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:22897070304512687238 CIE:1422286 Ref. GUIA:5368077		8,946.00			
17/FEB	17/FEB	P14 INTERAPAS REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:5371071		495.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 17 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		4,137.95		1,050,510.82	1,050,510.82
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4578			16,475.00		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		4,707.69			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 265611 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,120.03			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 24174 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,109.99			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PEDIDO 17226 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,666.22			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA 1Q FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,500.00			
18/FEB	18/FEB	P14 TELCEL REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:6095417		399.00		1,042,482.89	1,042,482.89
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01931130203969260303 CIE:0578869 Ref. GUIA:6530029		386.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1902268PERSIANAS GALERIA Ref. 0000018317 021 00021700040693133102 002601002602190000018317 TOMAS ALVARADO ARRIAGA		8,560.80			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		124.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1900000637 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527902061 Teen San Luis Poto Ref. 0038081678			6,000.00	1,039,412.09	1,039,412.09
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		4,199.46			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 5141383 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		734.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002268COTIZACION 20 FEB Ref. 0000281973 002 00002180477901007077 002601002602200000281973 MARIA DE LOURDES SANTIAGO DE LA TORRE		2,020.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2002268ACTUALIZACION SISTEMA NOMINAS Ref. 0000353353 030 00030700900022740718 002601002602200000353353 OMAR MONTANO RIVAS		928.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002268REEMBOLSO ENVIO OBRA Ref. 0000357182 014 00014180567576180751 002601002602200000357182 MARIA LUISA ESTRADA SANCHEZ		422.25			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPARENCIA FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2002268FACTURA TP 7349 Ref. 0000360938 058 00058700000002761220 002601002602200000360938 ALEJANDRO ROMO REYES		232.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GASTOS CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		3,932.52			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002268PREFACTURA PRE40 78998 Ref. 0000380027 002 00002180050900230301 002601002602200000380027 CASA SERRA SUCESORES SA DE CV		6,745.00		1,008,723.86	1,008,723.86
23/FEB	23/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,100.00		
23/FEB	23/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		142.38			
23/FEB	23/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		22.78			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			4,400.00		
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		81.40			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		13.02			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,500.00		