



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1579285819 liquidacion thania Ref. 0079856695					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00		469,978.32	469,978.32
		PAGO FACTURA F 18564 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,550.00		
		Ref. 4210					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,258.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 81					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,451.00			
		PAGO PEDIDO 6085 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,315.90			
		REEMBOLSO SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,273.19		510,229.65	510,229.65
		PEDIDO 00212 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			
		COTIZACION 102590 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		684.40			
		0412258FACTURA TP 5511 Ref. 0000784580 058					
		00058700000002761220					
		002601002512040000784580					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		498.80			
		0412258FACTURA TP 5585 Ref. 0000787956 058					
		00058700000002761220					
		002601002512040000787956					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		3,600.71		502,295.74	502,295.74
		0412258PAGO MTRO SANTIAGO BUELL NOV Ref. 0000788785 722					
		00722969020292342629					
		002601002512040000788785					
		SANTIAGO BUELL PESCI					
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			7,600.00		
		144519678 Ref. 144519678					
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		205.20			
		174519678 Ref. 174519678					
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		32.83			
		174519678 Ref. 174519678					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		103.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			45,250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		610.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		97.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
05/DIC	05/DIC	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		2,842.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:44372000779644636218 CIE:1051075 Ref. GUIA:9760278					
05/DIC	05/DIC	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		3,730.00			
		REF:44372000779744635218 CIE:1051075 Ref. GUIA:9762077					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,720.00			
		0512258ARRENDAMIENTO NEGRETE DIC Ref. 0000287003 030					
		00030700900005230672					
		002601002512050000287003					
		LAURA FAZ BORES					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		893.20		539,493.72	539,493.72
		0512258FACTURA TP 5725 Ref. 0000358859 058					
		00058700000002761220					
		002601002512050000358859					
		ALEJANDRO ROMO REYES					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00			
		FACTURA 1614 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,346.18			
		FACTURA 1614 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,300.00		
		Ref. 4234					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,090.01		565,777.53	565,777.53
		REEMB ALIMENTOS AGS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,428.99			
		0912258PAGO MTRA SHARON RUIZ NOV Ref. 0000761625 072					
		00072700002233888192					
		002601002512090000761625					
		SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,763.20			
		0912258FACTURA 18979 Ref. 0000761736 030					
		00030700900016398927					
		002601002512090000761736					
		JAVIER ROSALES VELAZQUEZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,920.04			
		0912258PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA Ref. 0000762111 058					
		00058597000058553420					
		002601002512090000762111					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33.97			
		0912258PAGO RESTANTE VIATICOS Ref. 0000766313 072					
		00072700002034619654					
		002601002512090000766313					
		MA EUGENIA MARTINEZ JUACHE					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,599.00			
		REEMBOLSO SILLA EJECUTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,881.36		554,150.97	554,150.97
		0912258FACTURA 6930 Ref. 0000851307 021					
		00021700040346029877					
		002601002512090000851307					
		MA DEL ROSARIO PEREZ AGULAR					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		18.50			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		2.96			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			6,250.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		84.37			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		13.50			
10/DIC	10/DIC	I79 COM TPV ADIC BBVA 174519678-112025 Ref. 174519678		150.00			
10/DIC	10/DIC	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174519678-112025 Ref. 174519678		24.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012258PAGO MTRA CARMEN VALLES NOV Ref. 0000069126 014 00014700260149241319 002601002512100000069126 MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA		960.02			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ERR CUENTA PAGO SUABMRCASH Ref. REFBNTC00890022			16,757.07	576,904.69	576,904.69
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO SERVICIO SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		28,265.86			
11/DIC	11/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02772150064462125121 CIE:0624101 Ref. GUIA:2671562		2,523.89			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DISCO DURO FOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,829.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112258PREFACTURA F 76348 Ref. 0000606012 021 00021580040025146518 002601002512110000606012 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVA		2,489.36			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258PAGO CARTELES PLAN ENE JUN 26 Ref. 0000611108 002 00002700038355570995 002601002512110000611108 RAMON PORTALES MARTINEZ		717.19			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB NOMINA AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112258CUENTA VA1762 PREPAGO Ref. 0000618376 014 00014700655025662229 002601002512110000618376 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA		1,500.00		528,104.39	528,104.39
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258PAGO GENERADO DICIEMBRE 2025 I Ref. 0000853271 072		779.45			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700002233888192					
		002601002512150000853271					
		SHARON ELIZABETH RUIZ SALDANA					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,160.04			
		PAGO MTRO SAUL ESTRADA DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,080.02			
		1212258PAGO MTRA YOLIZTLI SANCHEZ DI Ref. 0000854450 072					
		00072700002393892468					
		002601002512150000854450					
		YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,440.03			
		1212258PAGO MTRA DANIELA ARANDA DIC Ref. 0000854844 030					
		00030700900017462315					
		002601002512150000854844					
		DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,080.02			
		PAGO MTRA MELISSA SALAZAR DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,880.07			
		1212258PAGO MTRO KRISTIAN ZARAGOZA DI Ref. 0000859230 058					
		00058597000058553420					
		002601002512150000859230					
		KRISTIAN ZARAGOZA REYES					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,818.72			
		PAGO MTRO JACOBO NUNEZ DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.03			
		1212258PAGO MTRO ANGEL CEBALLOS DIC Ref. 0000859738 072					
		00072703011817543155					
		002601002512150000859738					
		ANGEL DE JESUS CEBALLOS GALVAN					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		519.63			
		1212258PAGO MTRO RAUL GOMEZ DIC Ref. 0000860450 002					
		00002700700772645566					
		002601002512150000860450					
		RAUL GOMEZ ROBLES					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,440.03			
		1212258PAGO MTRO JOSE GONZALEZ DIC Ref. 0000860829 127					
		00127700013497052365					
		002601002512150000860829					
		JOSE GONZALEZ GAYTAN					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,728.07			
		PAGO MTRA ITZEL PARTIDA DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00890022					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		480.01			
		1212258PAGO MTRA DAYANA ORTIZ DIC Ref. 0000864229 072					
		00072700011609184398					
		002601002512150000864229					
		DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTANEDA					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		779.45			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MTRA AKETZALLI CASTRO DICBMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212258PAGO MTRO ABDIAS BAUTISTA DIC Ref. 0000865132 072 00072718012759354247 002601002512150000865132 ABDIAS BAUTISTA HERNANDEZ		3,117.81			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212258PAGO MTRA FER COGHLAN DIC Ref. 0000866013 002 00002700701829355986 002601002512150000866013 MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLA		5,280.01			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA MONSERRAT HDZ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,169.17			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO AGUSTIN MARQUEZ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		779.45		499,372.38	528,104.39
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			29,200.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		540.20			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		86.43			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			16,550.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		223.42			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		35.75			
15/DIC	15/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144519678 Ref. 144519678			2,600.00		
15/DIC	15/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		65.00			
15/DIC	15/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174519678 Ref. 174519678		10.40			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512258PAGO MTRO VICTOR RUBIO DIC Ref. 0000367470 127 00127700001266298100 002601002512150000367470 VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ		6,235.60			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA LUISA OLIVARES DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		779.45			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512258PAGO MTRO CESAR MORENO DIC Ref. 0000369461 014 00014180605776965667 002601002512150000369461 CESAR ALAN MORENO ESPANA		480.01			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO JOSUE HERRERA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		519.63			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 1512258PAGO MTRO SANTIAGO BUELL DIC Ref. 0000370654 722 00722969020292342629 002601002512150000370654 SANTIAGO BUELL PESCI		1,440.03			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512258PAGO MTRA KARLA VILLEGAS DIC Ref. 0000371311 014 00014700260364450778 002601002512150000371311 KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE		480.01			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512258PAGO MTRO LUIS OVIEDO DIC Ref. 0000372510 127 00127700013744361754 002601002512150000372510 LUIS DAVID OVIEDO SANCHEZ		1,440.03			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA IRENE MTZ DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,078.54			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258PAGO MTRA RITA AVALOS DIC Ref. 0000375651 072 00072700005385899340 002601002512150000375651 RITA CECILIA AVALOS ARGUIJO		480.01			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASES TRANSPARENCIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		11,475.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO GUSTAVO SALAZAR DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		720.01			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258PAGO MTRO DAVID LOPEZ DIC Ref. 0000378048 072 00072700011449290426 002601002512150000378048 DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUENAS		480.01			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ZAIRA LOREDO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		480.01			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO COMPRAS CDC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,165.70			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL 1512258PEDIDO BELLAS ARTES 15 DIC Ref. 0000381426 147 00147180000000888487 002601002512150000381426 TELAS Y DECORACIONES DEL RIO SA DE CV		1,017.50			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE REF:01931721000901251227 CIE:0578869 Ref. GUIA:4276265		7,208.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE REF:01931780600075251227 CIE:0578869 Ref. GUIA:4278508		9,523.00			



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	P14 SAT REF:04258KDX800048212467 CIE:0844985 Ref. GUIA:4280692		6,798.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO ALAN SOSA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		1,169.20			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1512258PAGO FACTURA TP 5853 Ref. 0000405854 058 00058700000002761220 002601002512150000405854 ALEJANDRO ROMO REYES		232.00		492,559.44	492,559.44
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			2,800.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		51.80			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		8.29			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678			9,400.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		126.90			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678		20.30			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4311			43,550.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612258PAGO MTRO LUIS BARRAGAN DIC Ref. 0000659917 002 00002700700685132331 002601002512160000659917 LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQU		480.01			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612258PAGO MTRA IRMA MARTINEZ DIC Ref. 0000660396 002 00002700701453775851 002601002512160000660396 IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO		960.02			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO VICTOR GUEVARA KPOP BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,598.17			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612258PAGO MTRO CESAR VILLALOBOS DIC Ref. 0000661422 072 00072580012396905106 002601002512160000661422 CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA		2,078.54			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258PAGO MTRA CARMEN VALLES DIC Ref. 0000662034 014 00014700260149241319 002601002512160000662034 MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILA		480.01			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRO CARLOS ROBLED0 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022		2,400.05			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00		529,925.35	529,925.35



No. Cuenta	0120126292
No. Cliente	D4593131

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DISENADORA GRAF DICIEMBREBMCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/DIC	17/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			2,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
17/DIC	17/DIC	V02 COMISION TARJETAS		287.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/DIC	17/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		46.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		218.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,550.00		
		Ref. 4325					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			989.00		
		Ref. 4326					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,600.08			
		1712258PAGO MTRA LUCIA MARTINEZ Ref. 0000986930 021					
		00021700063487283070					
		002601002512170000986930					
		LUCIA RAFAELA MARTINEZ ALOR					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		ELAB NOMINA 1Q DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00		549,327.01	549,327.01
		ELAB NOMINA 2Q DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144519678					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		148.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.76		560,741.87	560,741.87
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174519678					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,854.00			
		REEMBOLSO DULCES BMRCASH Ref. REFBNTC00890022					
23/DIC	23/DIC	P14 INTERAPAS		459.00			
		REF:000120568 CIE:0582382 Ref. GUIA:8390670					
23/DIC	23/DIC	P14 INTERAPAS		9,964.00			
		REF:002160919 CIE:0582382 Ref. GUIA:8392322					
23/DIC	23/DIC	P14 TELCEL		599.00			
		REF:00000000606290336509 CIE:0182251 Ref. GUIA:8395021					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		928.00			