



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO
Auxiliar Contable de Cuenta 1113-005-013 CTA BBVA 0118460647



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						127,081.37
			* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0881)	\$13,284.41	\$0.00	\$140,365.78
I02034	01/12/2024	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	GP MIGUEL HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 626 (QUIMICOS ALBERCA CDER, Cancelación GP MIGUEL HU	\$0.00	-\$21,021.93	\$161,387.71
C01490	01/12/2024	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	GP MIGUEL HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 1718 (QUIMICOS ALBERCA CDER, Cancelación GP MIGUEL HI	\$0.00	-\$21,021.93	\$182,409.64
C01491	01/12/2024	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	GP MIGUEL HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 3783 (QUIMICOS ALBERCA CDER CURSO DE VERANO, Cance	\$0.00	-\$50,537.00	\$232,946.64
C01492	01/12/2024	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	GP MIGUEL HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 3788 (QUIMICOS ALBERCA CDER, Cancelación GP MIGUEL HUERTA	\$0.00	-\$21,021.93	\$253,968.57
C01493	01/12/2024	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	GP MIGUEL HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 4845 (QUIMICOS ALBERCA CDER, Cancelación GP MIGUEL HI	\$0.00	-\$31,143.60	\$285,112.17
C01494	01/12/2024	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	Cancelación GP MIGUEL HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 4863 (QUIMICOS ALBERCAS, Cancelación GP MIC	\$0.00	-\$58,377.28	\$343,489.45
C01495	01/12/2024	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	GP MIGUEL HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 5941 (QUIMICOS BASICOS ALBERCA CDER, Cancelación GP I	\$0.00	-\$31,143.60	\$374,633.05
C01497	01/12/2024	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	Cancelación GP MIGUEL HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 644 (SAL EMPLELLET ALBERCA CDER, Cancelació	\$0.00	-\$50,000.00	\$424,633.05
C01499	01/12/2024	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	GP MIGUEL HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 662 (FINIQUITO QUIMICOS ALBERCA CDER, Cancelación GP I	\$0.00	-\$50,021.14	\$474,654.19
C01500	01/12/2024	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	Cancelación GP NEOSALUD AGENCIA DE ENFERMERIA, Folio Pago: 633 (MATERIALES Y SUMINISTROS A	\$0.00	-\$62,200.37	\$536,854.56
C01501	01/12/2024	NEOSALUD AGENCIA DE ENFERMERIA	Cancelación GP NEOSALUD AGENCIA DE ENFERMERIA, Folio Pago: 1719 (QUIMICOS ALBERCA CECUFID	\$0.00	-\$30,001.66	\$566,856.22
C01502	01/12/2024	NEOSALUD AGENCIA DE ENFERMERIA	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CSG VITTALE BEAUTY SA DE CV, Folio Pago: 620 (GORRAS CURSI	\$0.00	-\$39,000.00	\$605,856.22
C01503	01/12/2024	COMERCIALIZADORA CSG VITTALE BE	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CSG VITTALE BEAUTY SA DE CV, Folio Pago: 648 (FINIQUITOS GOI	\$0.00	-\$39,300.00	\$645,156.22
C01504	01/12/2024	COMERCIALIZADORA CSG VITTALE BE	Cancelación GP COMERCIALIZADORA CSG VITTALE BEAUTY SA DE CV, Folio Pago: 4806 (GORRAS NATI	\$0.00	-\$46,000.00	\$691,156.22
C01505	01/12/2024	COMERCIALIZADORA CSG VITTALE BE	Cancelación GP GESTIONES Y ESTRATEGIAS SPROX SA DE CV, Folio Pago: 5957 (ARTICULOS DEPORTIV	\$0.00	-\$34,869.60	\$726,025.82
C01509	01/12/2024	GESTIONES Y ESTRATEGIAS SPROX S	Cancelación GP CARLA CASTILLO BARBOSA, Folio Pago: 4840 (FINIQUITO SERVICIO INTEGRAL, INAUGUF	\$0.00	-\$50,000.00	\$776,025.82
C01510	01/12/2024	CARLA CASTILLO BARBOSA	Cancelación GP CARLA CASTILLO BARBOSA, Folio Pago: 694 (SERVICIO DE ENLONADO Y TEMPLETE IN	\$0.00	-\$41,470.00	\$817,495.82
C01511	01/12/2024	CARLA CASTILLO BARBOSA	Cancelación GP RAYMUNDO ZURITA CORONA, Folio Pago: 643 (MANTENIMIENTO AREAS DAÑADAS CDE	\$0.00	-\$58,116.00	\$875,611.82
C01512	01/12/2024	RAYMUNDO ZURITA CORONA	Cancelación GP JOSE REYES SANCHEZ, Folio Pago: 4887 (MANTENIMIENTO FRENSOS Y SUSPENSIÓN L2	\$0.00	-\$19,952.00	\$895,563.82
C01513	01/12/2024	JOSE REYES SANCHEZ	Cancelación GP Folio: 188 (KITS DEPORTIVOS CURSO DE VERANO MULTIDISCIPLINARIO, Cancelación GP	\$0.00	-\$73,080.00	\$968,643.82
C01515	01/12/2024	NATALIA CAMACHO SANCHEZ	12/09/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$21,021.93	\$947,621.89
D00068	01/12/2024		10/09/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$21,021.93	\$926,599.96
D00068	01/12/2024		02/08/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$50,537.00	\$876,062.96
D00068	01/12/2024		04/10/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$21,021.93	\$855,041.03
D00068	01/12/2024		11/10/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$31,143.60	\$823,897.43
D00068	01/12/2024		05/11/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$50,000.00	\$773,897.43
D00068	01/12/2024		11/07/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$50,021.14	\$723,876.29
D00068	01/12/2024		11/07/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$58,377.28	\$665,499.01
D00068	01/12/2024		06-12-2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$31,143.60	\$634,355.41
D00068	01/12/2024		09/12/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$58,377.28	\$575,978.13
D00068	01/12/2024		02/08/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$31,143.60	\$544,834.53
D00069	01/12/2024		09/07/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$30,001.66	\$514,832.87
D00070	01/12/2024		19/09/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$62,200.37	\$452,632.50
D00070	01/12/2024		05/07/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$46,000.00	\$406,632.50
D00070	01/12/2024		05/12/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$39,000.00	\$367,632.50
D00070	01/12/2024		12/07/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$29,400.00	\$338,232.50
D00071	01/12/2024		06/11/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$39,300.00	\$298,932.50
D00072	01/12/2024		04/10/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$34,869.60	\$264,062.90
D00072	01/12/2024		15/11/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$50,000.00	\$214,062.90
D00073	01/12/2024		31/07/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$41,470.00	\$172,592.90
D00073	01/12/2024		17/07/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$54,400.00	\$118,192.90
D00073	01/12/2024		18/10/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$31,000.00	\$87,192.90
D00074	01/12/2024		11/07/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$73,080.00	\$14,112.90
D00074	01/12/2024		18/10/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$58,116.00	-\$44,003.10
D00075	01/12/2024		10/12/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$19,952.00	-\$63,955.10
D00075	01/12/2024		10/12/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CANCELACION DE GASTOS CONTABLES Y PRESUPUE	\$0.00	\$12,760.00	-\$76,715.10
C01389	02/12/2024	JORGE ROBERTO LINO TELLEZ	GP JORGE ROBERTO LINO TELLEZ, Folio Pago: 8017 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, GP JORGI	\$0.00	\$24,803.41	-\$101,518.51
C01390	02/12/2024	PERSONAL DE CONTRATO CECUFID	GP Folio: 5258 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$31,357.64	-\$132,876.15
C01424	02/12/2024	PERSONAL DE CONTRATO CECUFID	GP Folio: 6280 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$14,595.10	-\$147,471.25

C01425	02/12/2024	PERSONAL DE CONTRATO CECUFI	GP Folio: 6261 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$56,243.91	-\$203,715.16
101983	02/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3269)	\$11,583.03	\$0.00	-\$192,132.13
C01470	02/12/2024	NATALIA CAMACHO SANCHEZ	CANCELACION GP NATALIA CAMACHO SANCHEZ, Folio Pago: 682 (KITS CURSO VERANO MULTIDISCIPLINA	\$0.00	-\$54,400.00	-\$137,732.13
C01471	02/12/2024	NATALIA CAMACHO SANCHEZ	CANCELACION GP NATALIA CAMACHO SANCHEZ, Folio Pago: 655 (MORRALES CURSO DE VERANO. Cancel	\$0.00	-\$31,000.00	-\$106,732.13
C01472	02/12/2024	NATALIA CAMACHO SANCHEZ	GP NATALIA CAMACHO SANCHEZ, Folio Pago: 10070 (MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO PAGA	\$0.00	\$54,400.00	-\$161,132.13
C01473	02/12/2024	NATALIA CAMACHO SANCHEZ	GP NATALIA CAMACHO SANCHEZ, Folio Pago: 10071 (MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO. GP N	\$0.00	\$31,000.00	-\$192,132.13
C01474	02/12/2024	LUGOSE CONSTRUCCIONES SA	CANCELACION GP LUGOSE CONSTRUCCIONES SA, Folio Pago: 1741 (REENCARPETAMIENTO PISTA DE PA	\$0.00	-\$41,778.57	-\$150,353.56
C01475	02/12/2024	JUAN RAMIREZ CRUZ	GP JUAN RAMIREZ CRUZ, Folio Pago: 4891 (RENTA CANCHAS FUTBOL 7 JORNADA 3 TORNEO INTERDEI	\$0.00	-\$14,417.50	-\$135,936.06
C01476	02/12/2024	LUGOSE CONSTRUCCIONES SA	GP LUGOSE CONSTRUCCIONES SA, Folio Pago: 10072 (REENCARPETAMIENTO PISTA DE PATINES CEC	\$0.00	\$41,778.57	-\$177,714.63
C01477	02/12/2024	JUAN RAMIREZ CRUZ	GP JUAN RAMIREZ CRUZ, Folio Pago: 10073 (RENTA CANCHAS FUTBOL 7 JORNADA 3 TORNEO INTERDEI	\$0.00	\$14,417.50	-\$192,132.13
C01480	02/12/2024	GESTIONES ESTRATEGICAS SPBOX SA	GP Folio: 6273 (UNIFORMES DEPORTIVOS JUEGOS PARANAIOCALES CONADE 2024, GP Folio: 6273)	\$0.00	\$0.00	-\$192,132.13
102035	02/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0882)	\$37,056.52	\$0.00	-\$155,075.61
102035	02/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0882)	\$246.50	\$0.00	-\$154,829.11
102036	02/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0883)	\$9,459.28	\$0.00	-\$145,369.83
102037	02/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0884)	\$43,113.29	\$0.00	-\$102,256.54
102037	02/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0884)	\$43.00	\$0.00	-\$102,213.54
C01507	02/12/2024	NATALIA CAMACHO SANCHEZ	CANCELACION GP NATALIA CAMACHO SANCHEZ, Folio Pago: 10070 (MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VE	\$0.00	-\$54,400.00	-\$47,813.54
C01508	02/12/2024	NATALIA CAMACHO SANCHEZ	CANCELACION GP NATALIA CAMACHO SANCHEZ, Folio Pago: 10071 (MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VE	\$0.00	-\$31,000.00	-\$16,813.54
D00062	03/12/2024		SIC (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$61,885.47	-\$76,699.01
C01426	03/12/2024	PERSONAL DE CONTRATO CECUFI	GP Folio: 6262 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$47,493.24	-\$126,192.25
101984	03/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3270)	\$4,711.40	\$0.00	-\$121,480.85
101984	03/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3270)	\$118.00	\$0.00	-\$121,362.85
101985	03/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3271)	\$13,395.20	\$0.00	-\$107,967.65
101985	03/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3271)	\$15,297.00	\$0.00	-\$92,670.65
101986	03/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3272)	\$3,997.00	\$0.00	-\$88,673.65
101986	03/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3272)	\$4,793.90	\$0.00	-\$83,879.75
101987	03/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3273)	\$17,606.87	\$0.00	-\$95,272.88
101987	03/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3273)	\$15,764.50	\$0.00	-\$50,508.38
102038	03/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0885)	\$47,817.90	\$0.00	-\$2,690.48
102038	03/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0885)	\$476.50	\$0.00	-\$2,213.98
102039	03/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0886)	\$41,250.10	\$0.00	\$39,036.12
102039	03/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0886)	\$369.50	\$0.00	\$39,405.62
102040	03/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0887)	\$57,112.33	\$0.00	\$96,517.95
102041	03/12/2024		* (INGRESO POR PAGO NO CONSIDERADO DE MARIA DE LOS ANGELES PACHECO RAMOS EN NOV)	\$401.00	\$0.00	\$96,918.95
102042	03/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0888)	\$53,860.04	\$0.00	\$150,778.99
102042	03/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0888)	\$172.00	\$0.00	\$150,950.99
C01391	04/12/2024	LUIS GUILLERMO MORON	GP LUIS GUILLERMO MORON, Folio Pago: 8018 (GASTOS VARIOS INFRAESTRUCTURA, GP LUIS GUILL	\$0.00	\$8,000.00	\$142,950.99
101988	04/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3274)	\$5,339.25	\$0.00	\$148,290.24
101988	04/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3274)	\$8,315.73	\$0.00	\$156,605.97
101989	04/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3275)	\$5,150.00	\$0.00	\$161,755.97
101989	04/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3275)	\$6,849.75	\$0.00	\$168,605.72
101990	04/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3276)	\$15,616.56	\$0.00	\$184,222.28
101990	04/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3276)	\$18,768.30	\$0.00	\$202,990.58
102043	04/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0889)	\$44,413.06	\$0.00	\$247,403.64
102043	04/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0889)	\$1,558.00	\$0.00	\$248,961.64
102044	04/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0890)	\$29,954.52	\$0.00	\$278,916.16
102044	04/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0890)	\$885.50	\$0.00	\$279,801.66
102045	04/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0891)	\$45,018.40	\$0.00	\$324,820.06
102045	04/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0891)	\$160.50	\$0.00	\$324,980.56
102046	04/12/2024		* (INGRESOS CDOER CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0892)	\$45,181.71	\$0.00	\$370,162.27
C01392	05/12/2024	MARIA GUADALUPE ZAVALA SANCHEZ	GP MARIA GUADALUPE ZAVALA SANCHEZ, Folio Pago: 8019 (SERVICIO DE LIMPIEZA CDOER 16-30 NOV. (	\$0.00	\$3,013.00	\$367,149.27
C01393	05/12/2024	DANIELA BRISEÑO POMPA	GP DANIELA BRISEÑO POMPA, Folio Pago: 8020 (CLASES DE NATACION, GP DANIELA BRISEÑO POMPA	\$0.00	\$1,050.00	\$366,099.27
C01394	05/12/2024	HECTOR RODRIGO TENA GUZMAN	GP HECTOR RODRIGO TENA GUZMAN, Folio Pago: 8021 (CLASES DE NATACION, GP HECTOR RODRIGO	\$0.00	\$2,100.00	\$363,999.27

C01434	13/12/2024	OMAR FABELA JACOBO	GP OMAR FABELA JACOBO, Folio Pago: 10040 (INSTRUCTOR CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO PC	\$0.00	\$3,865.00	\$369,994.58
C01435	13/12/2024	MONICA ADRIANA HERNANDEZ PLASCI	GP MONICA ADRIANA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 10041 (INSTRUCTOR CENTRO DE DESARF	\$0.00	\$2,085.00	\$367,909.58
C01436	13/12/2024	MIGUEL TONATIUH GAONA PALMERIN	GP MIGUEL TONATIUH GAONA PALMERIN, Folio Pago: 10042 (INSTRUCTOR CENTRO DE DESARROLLO I	\$0.00	\$3,212.50	\$364,697.08
C01437	13/12/2024	JOSE FRANCISCO ALCANTARA CORTES	GP JOSE FRANCISCO ALCANTARA CORTES, Folio Pago: 10043 (INSTRUCTOR CENTRO DE DESARROLLI	\$0.00	\$10,681.25	\$364,015.83
C01438	13/12/2024	JUAN BELMAN ORTIZ	GP JUAN BELMAN ORTIZ, Folio Pago: 10044 (INSTRUCTOR CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO ATLE	\$0.00	\$840.63	\$353,175.20
C01439	13/12/2024	RICARDO GARCIA CAMPOS	GP RICARDO GARCIA CAMPOS, Folio Pago: 10045 (INSTRUCTOR CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIV	\$0.00	\$7,770.00	\$345,405.20
101980	13/12/2024		* (INGRESO CECUFID CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CORTE #3217)	\$21,723.41	\$0.00	\$367,128.61
101981	13/12/2024		* (INGRESO CECUFID CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CORTE #3268)	\$5,014.68	\$0.00	\$372,143.29
E00222	13/12/2024	LUIS GUILLERMO MORON AGUILAR	S/C (VIATICOS EVENTO LA PIEDAD)	\$0.00	\$3,000.00	\$369,143.29
102008	13/12/2024		* (INGRESO CECUFID CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3294)	\$12,357.00	\$0.00	\$381,500.29
102008	13/12/2024		* (INGRESO CECUFID CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3294)	\$100.00	\$0.00	\$381,600.29
102028	13/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CORTE #0856)	\$430.00	\$0.00	\$382,030.29
102029	13/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CORTE #0862)	\$117.50	\$0.00	\$382,147.79
102030	13/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CORTE #0865)	\$107.00	\$0.00	\$382,254.79
102033	13/12/2024		* (INGRESO NO IDENTIFICADO POR DEPOSITO DUPLICADO DEL CDER)	\$353.50	\$0.00	\$382,608.29
102069	13/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0915)	\$4,467.50	\$0.00	\$387,075.79
102069	13/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0915)	\$483.00	\$0.00	\$387,558.79
102070	13/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0916)	\$4,130.50	\$0.00	\$391,689.29
102071	13/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0917)	\$10,595.50	\$0.00	\$402,284.79
102072	13/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0918)	\$10,263.50	\$0.00	\$412,548.29
102072	13/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0918)	\$43.00	\$0.00	\$412,591.29
102073	13/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0919)	\$19,472.66	\$0.00	\$432,063.95
102074	14/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0920)	\$4,141.50	\$0.00	\$436,205.45
102075	15/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0921)	\$96.50	\$0.00	\$436,301.95
C01440	16/12/2024	LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL MORELI	GP LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL MORELIA AC, Folio Pago: 10046 (SERVICIO DE ARBITRAJE FINALES T	\$0.00	\$3,510.00	\$432,791.95
C01441	16/12/2024	LUIS GUILLERMO MORON	GP LUIS GUILLERMO MORON, Folio Pago: 10047 (GASTOS OPERATIVOS INFRAESTRUCTURA, GP LUIS (	\$0.00	\$8,000.00	\$424,791.95
102009	16/12/2024		* (INGRESO CECUFID CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3295)	\$1,524.50	\$0.00	\$426,316.45
102010	16/12/2024		* (INGRESO CECUFID CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3296)	\$2,985.06	\$0.00	\$429,301.51
102011	16/12/2024		* (INGRESO CECUFID CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3297)	\$8,552.38	\$0.00	\$437,853.89
102076	16/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0922)	\$30,562.14	\$0.00	\$468,416.03
102076	16/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0922)	\$258.00	\$0.00	\$468,674.03
102077	16/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0923)	\$3,559.98	\$0.00	\$492,234.01
102078	16/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0923)	\$64.00	\$0.00	\$492,298.01
102078	16/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0924)	\$41,751.46	\$0.00	\$534,049.47
102079	16/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0924)	\$129.00	\$0.00	\$534,178.47
C01442	17/12/2024	JOSE MARIA DUARTE BARAJAS	GP JOSE MARIA DUARTE BARAJAS, Folio Pago: 10048 (VIATICOS VISORIAS FUTBOL FEMENIL LA PIEDA	\$0.00	\$1,280.00	\$532,898.47
C01443	17/12/2024	DITER IVAN GUZMAN CERVANTES	GP DITER IVAN GUZMAN CERVANTES, Folio Pago: 10049 (VIATICOS VISORIAS FUTBOL FEMENIL LA PIEI	\$0.00	\$1,280.00	\$531,618.47
C01444	17/12/2024	VANEXCEL STEVE PADILLA RUIZ	GP VANEXCEL STEVE PADILLA RUIZ, Folio Pago: 10050 (VIATICOS VISORIAS FUTBOL FEMENIL LA PIED,	\$0.00	\$3,080.00	\$528,538.47
C01445	17/12/2024	JUAN JOSE VAZQUEZ MARTINEZ	GP JUAN JOSE VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 10051 (CLASES DE NATACION, GP JUAN JOSE VAZQUI	\$0.00	\$2,409.75	\$526,128.72
101982	17/12/2024		* (INGRESO CECUFID CORRESPONDIENTES AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 CORTE #3223)	\$16,890.42	\$0.00	\$543,019.14
E00223	17/12/2024	SERGIO HERRERA RUIZ	S/C (CLASES DE NATACION)	\$0.00	\$2,520.00	\$540,499.14
E00224	17/12/2024	MINERVA ARELLANO ECHANOE	S/C (CLASES DE NATACION)	\$0.00	\$1,020.00	\$539,479.14
E00225	17/12/2024	JANETTE AYALA DELGADO	S/C (CLASES DE NATACION)	\$0.00	\$3,230.00	\$536,249.14
E00226	17/12/2024	DANIELA BRISEÑO POMPA	S/C (CLASES DE NATACION)	\$0.00	\$700.00	\$535,549.14
E00227	17/12/2024	ALEJANDRA FERREL GOMEZ	S/C (CLASES DE NATACION)	\$0.00	\$2,100.00	\$533,449.14
E00228	17/12/2024	HECTOR RODRIGO TENA GUZMAN	S/C (CLASES DE NATACION)	\$0.00	\$2,100.00	\$531,349.14
E00229	17/12/2024	NATANAEL TORRES GONZALEZ	S/C (CLASES DE NATACION)	\$0.00	\$2,520.00	\$528,829.14
E00230	17/12/2024	MARIA FERNANDA OCHOA TERCERO	S/C (CLASES DE NATACION)	\$0.00	\$2,100.06	\$526,729.08
102012	17/12/2024		* (INGRESO CECUFID CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3298)	\$861.50	\$0.00	\$527,590.58
102013	17/12/2024		* (INGRESO CECUFID CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3299)	\$3,122.50	\$0.00	\$530,713.08
102014	17/12/2024		* (INGRESO CECUFID CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3300)	\$4,752.40	\$0.00	\$535,465.48
102031	17/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CORTE #0869)	\$107.00	\$0.00	\$535,572.48

102032	17/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CORTE #0874)	\$326.50	\$0.00	\$535,898.98
102080	17/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0926)	\$10,660.48	\$0.00	\$546,559.46
102080	17/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0926)	\$3,579.50	\$0.00	\$550,138.96
102081	17/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0927)	\$15,965.10	\$0.00	\$566,104.06
102081	17/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0927)	\$139.50	\$0.00	\$566,243.56
102082	17/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0928)	\$19,535.35	\$0.00	\$585,778.91
102083	17/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0929)	\$0.00	\$0.00	\$585,778.91
C01446	18/12/2024	GREGORIO AGUIRRE TELLO	GP GREGORIO AGUIRRE TELLO, Folio Pago: 10052 (MANTENIMIENTO A IMPRESORAS Y TONERS, GP G	\$0.00	\$16,062.00	\$569,716.91
102015	18/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3301)	\$5,327.50	\$0.00	\$575,044.41
102016	18/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3302)	\$1,159.00	\$0.00	\$576,203.41
102084	18/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0930)	\$4,570.46	\$0.00	\$580,773.87
102084	18/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0930)	\$912.50	\$0.00	\$581,686.37
102085	18/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0931)	\$4,115.00	\$0.00	\$585,801.37
102085	18/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0931)	\$118.00	\$0.00	\$585,919.37
102086	18/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0932)	\$7,122.00	\$0.00	\$593,041.37
102087	18/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0933)	\$10,221.38	\$0.00	\$603,262.75
102087	18/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0933)	\$246.50	\$0.00	\$603,509.25
C01447	19/12/2024	ARMANDO OROZCO MARTINEZ	GP ARMANDO OROZCO MARTINEZ, Folio Pago: 10053 (GASTOS VARIOS ADMINISTRACION CDER, GP AF	\$0.00	\$3,000.00	\$606,509.25
102017	19/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3303)	\$3,617.00	\$0.00	\$606,126.25
102018	19/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3304)	\$2,465.50	\$0.00	\$606,591.75
102088	19/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0934)	\$5,827.00	\$0.00	\$612,418.75
102088	19/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0934)	\$1,740.00	\$0.00	\$614,158.75
102089	19/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0935)	\$4,179.00	\$0.00	\$618,337.75
102089	19/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0935)	\$160.50	\$0.00	\$618,498.25
102090	19/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0936)	\$1,389.40	\$0.00	\$619,887.65
102090	19/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0936)	\$107.00	\$0.00	\$619,994.65
C01449	20/12/2024	Erick Javier Sanchez Magaña	GP Erick Javier Sanchez Magaña, Folio Pago: 10054 (GASTOS VARIOS DIRECCION, GP Erick Javier Sanchez;	\$0.00	\$8,000.00	\$611,994.65
C01450	20/12/2024	ALONSO VILLALOBOS MORENO	GP ALONSO VILLALOBOS MORENO, Folio Pago: 10055 (COBERTURA MEDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,500.00	\$607,494.65
C01451	20/12/2024	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA D	GP BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 10056 (MATERIAL DE LIMPIEZA, GP BRISOL	\$0.00	\$12,268.90	\$595,225.75
C01452	20/12/2024	ERIKA GABRIELA SOTO FUENTES	GP ERIKA GABRIELA SOTO FUENTES, Folio Pago: 10057 (CLASES CENTRO DE DESARROLLO DEPORTI,	\$0.00	\$21,277.50	\$573,948.25
C01453	20/12/2024	MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA	GP MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA, Folio Pago: 10058 (SERVICIO DE ARBITRAJE BASQUETBOL TOR	\$0.00	\$6,885.00	\$567,063.25
102020	20/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3306)	\$59.00	\$0.00	\$567,122.25
102021	20/12/2024		* (INGRESO CECUFI CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #3307)	\$293.00	\$0.00	\$567,415.25
102091	20/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0937)	\$802.50	\$0.00	\$568,217.75
102091	20/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0937)	\$2,284.50	\$0.00	\$570,502.25
102092	20/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0938)	\$59.00	\$0.00	\$570,561.25
102093	20/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0939)	\$2,004.00	\$0.00	\$572,565.25
C01454	22/12/2024	LOURDES ANGELICA POLIT MAGAÑA	GP LOURDES ANGELICA POLIT MAGAÑA, Folio Pago: 10059 (REUNION DE COMPROBACION CONADE, G	\$0.00	\$4,400.00	\$568,165.25
C01455	22/12/2024	JORGE ROBERTO LINO TELLEZ	GP JORGE ROBERTO LINO TELLEZ, Folio Pago: 10060 (REUNION DE COMPROBACION CONADE, GP JOF	\$0.00	\$8,900.00	\$559,265.25
102095	22/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0941)	\$793.00	\$0.00	\$560,058.25
C01448	23/12/2024	PERSONAL DE CONTRATO CECUFI	GP Folio: 6266 (GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONTRATO DEL EJERCICIO 2024, GP Folio: 6266;	\$0.00	\$316,547.70	\$243,510.55
C01456	23/12/2024	PERSONAL DE CONTRATO CECUFI	GP Folio: 6267 (GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONTRATO DEL EJERCICIO 2024, GP Folio: 6267;	\$0.00	\$41,026.49	\$202,484.06
102096	23/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0942)	\$386.00	\$0.00	\$202,870.06
102097	23/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0943)	\$410.00	\$0.00	\$203,280.06
C01457	26/12/2024	MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA	GP MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA, Folio Pago: 10061 (REPOSICION DE GASTOS VARIOS, GP MARI	\$0.00	\$30,002.37	\$173,277.69
C01458	26/12/2024	LUIS GUILLERMO MORON	GP LUIS GUILLERMO MORON, Folio Pago: 10062 (GASTOS VARIOS INFRAESTRUCTURA, GP LUIS GUILL	\$0.00	\$6,000.00	\$167,277.69
C01459	26/12/2024	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA	GP INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV, Folio Pago: 10063 (PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, I	\$0.00	\$7,945.73	\$159,331.96
E00231	26/12/2024	JORGE ROBERTO LINO TELLEZ	SIC (DIFERENCIA CUOTAS IMSS)	\$0.00	\$14,347.60	\$144,984.36
102098	26/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0944)	\$589.50	\$0.00	\$145,573.86
102099	26/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0945)	\$64.00	\$0.00	\$145,637.86
E00210	27/12/2024	MARY FLOR KARINA ALONSO QUEZAD/	SIC (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$3,733.95	\$141,903.91
C01460	27/12/2024	ANA CARTINA VILLASEÑOR CASTRO	GP ANA CARTINA VILLASEÑOR CASTRO, Folio Pago: 10064 (SERVICIOS MEDICOS DICIEMBRE, GP ANA I	\$0.00	\$6,400.00	\$135,503.91
C01461	27/12/2024	GP MARY CARMEN GARCIA RAMIREZ	GP MARY CARMEN GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 10065 (SERVICIOS MEDICOS DICIEMBRE, GP MARY C	\$0.00	\$6,400.00	\$129,103.91

C01462	27/12/2024	MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA	GP MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA, Folio Pago: 10066 (REPOSICION DE GASTOS CDER CECUFID. C	\$0.00	\$30,018.95	\$99,084.96
I02100	27/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0946)	\$1,477.00	\$0.00	\$100,561.96
I02101	27/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0947)	\$160.50	\$0.00	\$100,722.46
I02102	28/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0948)	\$214.00	\$0.00	\$100,936.46
I02103	29/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0949)	\$150.00	\$0.00	\$101,086.46
E00211	30/12/2024	MARY FLOR KARINA ALONSO QUEZAD	S/C (PAGO DE PENSION)	\$0.00	\$3,733.95	\$97,352.51
C01463	30/12/2024	ANA MARIELI RIVERA VALENCIA	GP ANA MARIELI RIVERA VALENCIA, Folio Pago: 10067 (INSTRUCTOR CENTRO DE DESARROLLO DEPOI	\$0.00	\$3,245.83	\$94,106.68
C01464	30/12/2024	MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA	GP MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA, Folio Pago: 10068 (GASTOS VARIOSM CDER CECUFID. GP MAR	\$0.00	\$20,525.00	\$73,581.68
D00063	30/12/2024		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$300,000.00	\$0.00	\$373,581.68
I02104	30/12/2024		* (INGRESOS CDER CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CORTE #0950)	\$429.00	\$0.00	\$374,010.68
C01465	31/12/2024	PERSONAL DE CONTRATO CECUFID	GP Folio: 6268 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$266,515.10	\$107,495.58
C01466	31/12/2024	PERSONAL DE CONTRATO CECUFID	GP Folio: 6269 (NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$39,943.84	\$67,551.74
C01467	31/12/2024	BANCOMER	GP BANCOMER, Folio Pago: 10069 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES. GP BANCOMER, Folio Pago: 100	\$0.00	\$26,206.86	\$41,344.88
				2,027,617.20	2,113,353.69	



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
RP
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MEXICO CP 58010

DOMICILIO FISCAL
CHIAPAS 180
MOLINO DE PARRAS
MORELIA MIC CP 58010

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		240,567.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	109	0.00
Total Comisiones		22,592.13
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118460647
No. de Cliente	B3521026
R.F.C	CEC0405282V5
No. Cuenta CLABE	012470001184606471

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,345.28
Saldo de Operación Inicial		51,345.28
Depósitos / Abonos (+)	272	2,120,297.03
Retiros / Cargos (-)	488	2,130,297.43
Saldo Final (+)		41,344.88
Saldo de Operación Final		41,344.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS VARIOS REC MAT Y ACUATICABMRCASH Ref. REFBNTC00612510		7,000.00			
01/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,590.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3011248APOYO EN ENTRENAMIENTO ATLETAS Ref. 0000217812					
		002					
		00002470701921708758					
		002601002412020000217812					
		JANETMANRIQUEZ CERVANTES					
01/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,353.74		34,401.54	51,345.28
		SERV DE IMAGEN Y COM SOC NOV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00612510					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,503.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,780.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		118.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,030.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,402.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		59.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
		Ref. 4203223					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,645.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		168.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,894.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		200.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			872.50		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		15.26			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		2.44			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			3,435.25		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		46.31			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		7.41			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		6.72			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		1.08			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			11,788.46		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		206.16			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		32.99			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			21,253.16		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		286.66			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		45.87			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			7,332.20		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		128.26			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		20.52			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			18,024.20		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		243.17			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		38.91			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		24,803.41			
02/DIC	03/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 00000002A NOV INTERBANCARIA Ref. 3027082461		31,357.64			
02/DIC	03/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 00000002A NOV INTERBANCARIA Ref. 3027082516		14,595.10		67,772.83	113,725.57
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			18,967.13		



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		331.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		53.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			27,548.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		371.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		59.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			401.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,385.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,197.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		97.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		Ref. 4203223					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			10,938.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		191.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			32,174.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		434.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		69.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		61,885.47			
		TRASP RP A SUB EST NOMINA DUP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00612510					
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		47,493.24			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y Ref. BC 4206416322					
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		56,243.91		2,000.00	2,000.00
		COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y Ref. BC 4206416322					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,522.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		114.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,581.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		210.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		Ref. 4203223					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			25,598.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		447.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		71.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			63,469.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		856.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		136.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,365.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		111.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,241.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		151.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.22			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.76			
		Ref. 4203223					
04/DIC	04/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4057387					
04/DIC	04/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4057387					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			41,642.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		728.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		116.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			69,329.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		935.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		149.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00		229,162.50	229,162.50
		0412248GTOS VARIOS INFRAESTRUCTURA DI Ref. 0000636909 014					
		00014470605757005984					
		002601002412040000636909					
		LUIS GUILLERMO MORON					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,639.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,790.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.28			
		Ref. 4203223					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			26,637.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		465.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			47,729.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		643.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		103.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144203223 Ref. 144203223			59.00		
05/DIC	05/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174203223 Ref. 174203223		1.71			
05/DIC	05/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174203223 Ref. 174203223		0.27			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		0.42			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.07			
05/DIC	05/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144204444 Ref. 144204444			170.00		
05/DIC	05/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174204444 Ref. 174204444		4.93			
05/DIC	05/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174204444 Ref. 174204444		0.79			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			5,839.03		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		102.13			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		16.34			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			9,777.53		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		131.92			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		21.11			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		13.02			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		2.08			
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144204444 Ref. 144204444			321.00		
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		9.30			
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		1.49			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			31,692.14		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		554.36			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		88.70			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			58,016.97		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		782.83			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		125.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,013.00			
		SERV LIMP 16 - 30 NOV ALBERCA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00612510					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		CLASES NAT 30 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		CLASES NAT 30 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		CLASES NAT 30 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		CLASES NAT 30 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,660.00			
		CLASES NAT 30 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		CLASES NAT 30 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,520.00			
		0512248CLASES NAT 30 NOV Ref. 0000881966 014					
		00014470140092446679					
		002601002412050000881966					
		NATANAEL TORRES GONZALEZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,020.00			
		0512248CLASES NAT 30 NOV Ref. 0000881967 062					
		00062470008018366403					
		002601002412050000881967					
		MINERVA ARELLANO ECHANOE					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,230.00			
		0512248CLASES NAT 30 NOV Ref. 0000881968 062					
		00062470008405202853					
		002601002412050000881968					
		JANETTE AYALA DELGADO					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			735.75		
		Ref. 22716					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			946.50		
		Ref. 22717					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,373.25		
		Ref. 22718					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,252.88		
		Ref. 22719					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,531.70		
		Ref. 22720					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			616.10		
		Ref. 22721					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,026.75		
		Ref. 22722					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			476.50		
		Ref. 22723					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			246.50		



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 22724					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			332.50		
		Ref. 22725					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			792.00		
		Ref. 22726					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,322.39			
		0512248PAPELERIA Y CONSUMIBLES VARIOS Ref. 0000929280 014					
		00014470655034830961					
		002601002412050000929280					
		GREGORIO AGUIRRE TELLO					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,245.83			
		CLASES CDD GIMNASIA RITMICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00612510					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GTOS OPERATIVOS SELECTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,622.50			
		0512248SERV ARBITRAJE BASQUET JOR 8 Ref. 0000971177 127					
		00127470013875424379					
		002601002412050000971177					
		MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		29,400.00			
		0512248FINIQ GORRAS NATACION FACT19CD Ref. 0000100870 137					
		00137470104508706988					
		002601002412050000100870					
		COMERCIALIZADORA CSG VITTALE					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,900.00			
		0512248AUDIENCIAS GOBERNADOR CHARAPA Ref. 0000104139					
		062					
		00062470008241796976					
		002601002412050000104139					
		IVAN RAMIRO CHAVEZ					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,872.00		347,220.19	347,220.19
		ANTENA VOLEIBOL CDD CDER BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,117.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		89.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,468.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		73.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		Ref. 4203223					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			29,355.54		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		513.35			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		82.14			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			45,103.42		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		608.46			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		97.35			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			6,129.06		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		107.18			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		17.15			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			14,967.35		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		201.94			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		32.31			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		19.74			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		3.16			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			15,858.04		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		277.42			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		44.39			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			22,689.01		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		306.08			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		48.97			
06/DIC	06/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144204444 Ref. 144204444			401.00		
06/DIC	06/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174204444 Ref. 174204444		11.63			
06/DIC	06/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174204444 Ref. 174204444		1.86			
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144204444 Ref. 144204444			581.40		



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		16.86			
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		2.70			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			18,405.36		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		321.96			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		51.51			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			18,430.71		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		248.66			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		39.79			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22774			2,693.43		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22775			170.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22776			1,594.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22777			520.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22778			11,024.25		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612248FINIQU SAL ALBERCA CDER Ref. 0000440953 002 00002470900757509773 002601002412060000440953 MIGUEL HUERTA ALVAREZ		58,377.28			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612248APOYO EN ART DEPORTIVOS EV NAT Ref. 0000445284 002 00002470700153198771 002601002412060000445284 RAMON GUEVARA BALDERAS		38,280.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VISORIAS FUT FEM TACAMBARO BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,280.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612248VISORIAS FUT FEM TACAMBARO Ref. 0000447768 014 00014470567756599953 002601002412060000447768 DITER IVAN GUZMAN CERVANTES		2,280.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612248VISORIAS FUT FEM TACAMBARO Ref. 0000448428 002 00002320905032795085 002601002412060000448428 VANEXCEL STEVE PADILLA RUIZ		1,280.00			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612248CIERRE TOR ESTATAL DE LA ESPER Ref. 0000453487 072 00072470011394003056 002601002412060000453487 ROBERTO JAVIER ROMERO SORIA		3,060.00		437,913.37	437,913.37
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22785			1,912.40		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22786			27,020.75		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22787			1,144.00		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22788			7,844.00		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22789			86.00		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22790			477.00		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22791			598.10		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22792			2,027.60		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22793			6,000.00		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22794			3,055.50		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22795			1,557.00		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22796			749.00		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22797			2,833.00		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22798			717.50		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22799			3,416.00		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22800			1,726.75		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22801			767.00		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22802			2,485.75		
07/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22803			12,646.10		
07/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TOR ESPERANZA ETAPA FINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,000.00			
07/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712248SERV ARBITRAJE INTERDEP VOLEIB Ref. 0000574089 002 00002470701756200858		14,820.00		497,156.82	437,913.37



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412090000574089					
		LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL MORELIA					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,824.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,116.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4203223					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			19,489.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		340.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			25,464.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		343.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,958.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		69.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,262.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		97.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4203223					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,947.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		226.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			30,861.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		416.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		66.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX			342.00		
		144204444 Ref. 144204444					
09/DIC	09/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		9.92			
		174204444 Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		1.59			
		174204444 Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			14,866.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		260.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,109.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		149.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			882.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,953.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,558.00		
		Ref. 22849					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			803.00		
		Ref. 22850					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			885.50		
		Ref. 22851					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,591.50		
		Ref. 22852					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22853			171.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22854			289.50		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22855			43.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22856			172.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22857			107.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22858			568.50		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22859			369.50		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912248RECIBO INGRESOS PLECAO CECUFI Ref. 0000693115 072 00072470006154874100 002601002412090000693115 JULIO RODRIGUEZ LOZANO		13,572.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMAGEN Y CS 16-30 NOVIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00612510		5,353.74			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912248HIPOCLORITO LIQUIDO ALBERCAS Ref. 0000695773 002 00002470900757509773 002601002412090000695773 MIGUEL HUERTA ALVAREZ		31,143.60			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y GASTOS VARIOS CDER BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		15,000.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE GRUA DESFILE 20NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		4,060.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0912248MEDICAMENTO CONSULTORIOS Y DES Ref. 0000701968 044 00044470256010514188 002601002412090000701968 VIRIDIANA LEON DURAN		30,600.40		540,605.92	540,605.92
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			550.50		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		9.63			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		1.54			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			2,125.28		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		28.66			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.59			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4203223					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,412.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		129.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,824.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		145.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
10/DIC	10/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX			754.50		
		144204444 Ref. 144204444					
10/DIC	10/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		21.88			
		174204444 Ref. 174204444					
10/DIC	10/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		3.50			
		174204444 Ref. 174204444					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,457.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,666.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4203223					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			13,167.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		230.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			28,386.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		382.95			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
10/DIC	10/DIC	I79 COM TPV ADIC BBVA		150.00			
		174203223-112024 Ref. 174203223					
10/DIC	10/DIC	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA		24.00			
		174203223-112024 Ref. 174203223					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,835.38		
		Ref. 22899					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,695.50		
		Ref. 22900					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,148.88		
		Ref. 22901					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,034.50		
		Ref. 22902					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			571.50		
		Ref. 22903					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00			
		1012248GTOS OPERATIVOS ADMON CDER Ref. 0000885317 014					
		00014470569010392535					
		002601002412100000885317					
		ARMANDO OROZCO					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		MTTO EQUIP TRANSP SUSPENSION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00612510					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,000.00	615,065.85	615,065.85
		0101224Pago Auditorio Ref. 0197697598 044					
		00044470011012181152					
		2024121040044B36L0000339452170					
		SOTO FUENTES ERIKA GABRIELA					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,063.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			321.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4203223					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,343.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.92			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,603.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		156.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,920.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,763.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4203223					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,611.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		133.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			29,940.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		403.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		55,656.26			
		1112248PROD QUIMICOS CECUFID F6132-61 Ref. 0000216583 002					
		00002470700473123277					
		002601002412110000216583					
		DAJAYRA LIZET LEON GARCIA					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,052.33			
		REINTEGRO GTOS VARIOS CECUFID BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00612510					
11/DIC	11/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		107,171.92		489,757.17	489,757.17
		PAGO SIPARE Z4521361106 202408 375023 Ref. 346N165251					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,213.00			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV ABITRAJE VOLEIBOL TOR ESPBMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		GTOS VARIOS DIRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,045.00			
		SERV INTERNET TOTAL PLAY DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,447.20		467,051.97	489,757.17
		MTTO GRAL BOMBAS DE CALOR BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			540.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,129.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4203223					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,256.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		126.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,157.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,924.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,677.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			
		Ref. 4203223					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,317.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		92.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,181.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		204.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,022.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,285.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4203223					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,573.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		132.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,364.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,876.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,169.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4203223					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,882.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		102.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,419.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		208.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			353.50		
		Ref. 22998					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,058.40		
		Ref. 22999					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			139.50		
		Ref. 23000					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112.50		
		Ref. 23001					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			979.00		
		Ref. 23002					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			430.00		
		Ref. 23003					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			117.50		
		Ref. 23004					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107.00		
		Ref. 23005					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107.00		
		Ref. 23006					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			759.50		
		Ref. 23007					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,704.00		
		Ref. 23008					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23009			5,014.68		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23010			21,723.41		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23011			15,297.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23012			118.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIF CESANTIA Y RCV 4 BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		22,466.08			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248TRASL EV DEPORTIVO LA PIEDAD Ref. 0000837025 014 00014470605757005984 002601002412130000837025 LUIS GUILLERMO MORON		3,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET MEGACABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,200.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMAGEN Y COM SOC DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		5,353.74			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y Ref. BC 4206416322		275,315.10			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE LIMP 1 DIC ALBERCA CDEBMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,013.00			
13/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 00000001A QNA DIC INTERB Ref. 3041373285		39,943.84			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312248CLASES CDD TENNIS OCTUBRE Ref. 0000152904 072 00072470011768728132 002601002412160000152904 JANICE CORTES SILVA		5,433.75			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAES CDD POLE SPORT BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,865.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248CLAES CDD JUDO OCTUBRE Ref. 0000153328 014 00014470566362417967 002601002412160000153328 MONICA HERNANDEZ PLACENCIA		2,085.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAES CDD BASQUET OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		3,212.50			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAES CDD BADMINTON OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		10,681.25			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAES CDD ATLETISMO OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		840.63			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,770.00		217,082.36	257,026.20



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1312248CLAES CDD VOLEIBOL OCTUBRE Ref. 0000157718 002					
		00002470902417686345					
		002601002412160000157718					
		RICARDO GARCIA CAMPOS					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,240.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		126.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,953.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		161.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,497.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,960.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		120.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.38			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.62			
		Ref. 4203223					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,140.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		89.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			24,595.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		331.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		53.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			974.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		2.73			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			3,167.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		42.72			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		6.84			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			53.50		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		0.93			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		0.15			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			43.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		0.58			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		0.09			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612248SERV ARBITRAJE FINALES VOLEIBO Ref. 0000270206 002 00002470701756200858 002601002412160000270206 LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL MORELIA		3,510.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248GTOS VARIOS DPTO INFRAESTRUCTU Ref. 0000397433 014 00014470605757005984 002601002412160000397433 LUIS GUILLERMO MORON		8,000.00		270,073.04	270,073.04
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			1,723.00		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		30.14			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		4.82			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			2,786.56		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		37.61			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		6.02			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		2.94			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.47			
17/DIC	17/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144204444 Ref. 144204444			59.00		



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		1.71			
17/DIC	17/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		0.27			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			13,062.10		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		228.49			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		36.56			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			41,001.02		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		553.18			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		88.51			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			2,295.28		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		40.14			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		6.42			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			6,257.10		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		84.43			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		13.51			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		7.14			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		1.14			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			15,713.40		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		274.85			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		43.98			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			26,038.06		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		351.27			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		56.20			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23092			139.50		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23093			160.50		



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23094			64.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23095			567.50		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23096			258.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23097			107.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23098			326.50		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23099			483.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23100			6,849.75		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23101			4,793.90		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23102			16,890.42		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VISORIAS FUT FEM LA PIEDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		1,280.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712248VISORIAS FUT FEM LA PIEDAD Ref. 0000649922 014 00014470567756599953 002601002412170000649922 DITER IVAN GUZMAN CERVANTES		1,280.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248VISORIAS FUT FEM LA PIEDAD Ref. 0000650795 002 00002320905032795085 002601002412170000650795 VANEXCEL STEVE PADILLA RUIZ		3,080.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712248CLASES NAT 15 DIC Ref. 0000657642 014 00014470140092446679 002601002412170000657642 NATANAEL TORRES GONZALEZ		2,520.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1712248CLASES NAT 15 DIC Ref. 0000657643 062 00062470008018366403 002601002412170000657643 MINERVA ARELLANO ECHANOE		1,020.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1712248CLASES NAT 15 DIC Ref. 0000657644 062 00062470008405202853 002601002412170000657644 JANETTE AYALA DELGADO		3,230.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLASES NAT 15 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		700.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLASES NAT 15 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		2,100.00			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLASES NAT 15 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		2,100.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLASES NAT 15 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		2,409.75			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLASES NAT 15 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		2,520.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLASES NAT 15 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		2,100.06		383,439.02	383,439.02
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			3,122.50		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		54.62			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		8.74			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			861.50		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		11.62			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		1.86			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		2.52			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.40			
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144204444 Ref. 144204444			321.00		
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		9.30			
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		1.49			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			10,649.08		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		186.30			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		29.81			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			15,655.50		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		211.21			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		33.79			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			4,752.40		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		64.13			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		10.26			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		2.94			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.47			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			7,106.15		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		124.29			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		19.89			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			12,429.20		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		167.64			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		26.82			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248CONSUMIBLES IMPRESORAS Y MTTO Ref. 0000939316 014 00014470655034830961 002601002412180000939316 GREGORIO AGUIRRE TELLO		16,062.00		421,306.25	421,306.25
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			1,941.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		33.96			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		5.43			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223			3,386.50		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		45.70			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223		7.31			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223		2.94			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.47			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			4,725.96		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		82.67			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		13.23			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			11,081.50		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		149.49			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.92			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			59.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4203223					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,636.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,584.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,000.00		450,264.45	450,264.45
		1912248GTOS VARIOS ADMON CDER Ref. 0000140923 014					
		00014470569010392535					
		002601002412190000140923					
		ARMANDO OROZCO					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,465.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,617.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4203223		0.60			
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			3,858.00		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		67.50			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		10.80			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			6,148.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		82.92			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		13.27			
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			107.00		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		1.86			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		0.30			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			1,282.40		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		17.30			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		2.77			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23193			3,579.50		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23194			139.50		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23195			4,137.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23196			15,764.50		
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y Ref. BC 4206416322		316,547.70			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS VARIOS DIRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		8,000.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COB MEDICA MES DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		4,500.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE LIMPIEZA H-123-124-125 BMRCASH Ref. REFBNTC00612510		12,268.90			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012248CLASES CDD GIM ART OCTUBRE Ref. 0000775805 044 00044470011012181152 002601002412200000775805		21,277.50			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ERIKA GABRIELA SOTO FUENTES					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,885.00		121,580.63	121,580.63
		2012248SERV ARBITRAJE FINALES INTERDE Ref. 0000776929 127					
		00127470013875424379					
		002601002412200000776929					
		MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA					
22/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,900.00			
		REUNION COMPROB DE GTOS CONADEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00612510					
22/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00		108,280.63	121,580.63
		REUNION COMPROB DE GTOS CONADEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00612510					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			171.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			622.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			59.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4203223					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			317.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			544.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			293.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144203223					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174203223					
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4203223					
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4203223					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,662.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			342.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,315.73		
		Ref. 23233					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			203.50		
		Ref. 23234					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43.00		
		Ref. 23235					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			310.50		
		Ref. 23236					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53.50		
		Ref. 23237					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129.00		
		Ref. 23238					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,284.50		
		Ref. 23239					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118.00		
		Ref. 23240					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107.00		
		Ref. 23241					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160.50		
		Ref. 23242					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,740.00		
		Ref. 23243					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			912.50		
		Ref. 23244					
23/DIC	24/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		41,026.49		85,568.69	126,595.18
		00000001A AGUINALDO INTERB Ref. 3049237822					
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			236.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			410.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.88		86,351.15	86,351.15
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		2612248GTOS VARIOS DEPTO INFRAESTRUCT Ref. 0000311923 014					
		00014470605757005984					
		002601002412260000311923					
		LUIS GUILLERMO MORON					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,945.73			
		MATERIAL PINTURA E IMPER CDER BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00612510					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,347.60			
		DIF CUOTAS IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,002.37		28,055.45	28,055.45
		REP GTOS FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			258.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			331.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			64.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,290.00		
		Ref. 23268					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23269			1,900.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23270			5,923.51		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23271			7,887.75		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23272			18,768.30		
27/DIC	27/DIC	R10 PAGO DE PENSION COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y Ref. BC 4206416322		3,733.95			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712248SERV MEDICOS DICIEMBRE Ref. 0000646457 072 00072580011432353354 002601002412270000646457 ANA CARTINA VILLASENOR CASTRO		6,400.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712248SERV MEDICOS DICIEMBRE Ref. 0000649540 002 00005204167434216495 002601002412270000649540 MARY CARMEN GARCIA RAMIREZ		6,400.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE GTOS VARIOS CDER-CECUFIBMRCASH Ref. REFBNTC00612510		30,018.95			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23277			4,596.62		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23278			7,528.46		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23279			246.50		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23280			7,596.10		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23281			13,702.90	51,584.79	51,584.79
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144204444 Ref. 144204444			214.00		
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		6.20			
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174204444 Ref. 174204444		0.99			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			1,209.50		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		21.15			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		3.38			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			53.50		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		0.72			



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO			53.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		0.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO			107.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO			214.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO			107.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO			43.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444					
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444					
30/DIC	30/DIC	R10 PAGO DE PENSION		3,733.95			
		COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y Ref. BC 4206416322					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		NOM 2 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		266,515.10			
		COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y Ref. BC 4206416322					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,245.83			
		CLASES CDD GIMNASIA RITMICA BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,525.00			
		GTOS VARIOS Y MATERIAL CDER BMRCASH Ref. REFBNTC00612510					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,658.00		
		Ref. 23311					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,903.50		
		Ref. 23312					



No. Cuenta	0118460647
No. Cliente	B3521026

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23313			6,551.50		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23314			4,154.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23315			1,199.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23316			878.00		
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 00000002A DIC INTERB Ref. 3055012192		39,943.84		40,924.08	80,867.92
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			322.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		5.63			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		0.90			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144204444			107.00		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		1.44			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174204444		0.23		41,344.88	41,344.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,130,297.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	488
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,120,297.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	272



Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
Gobierno del Estado de Michoacán.
2021 - 2027



CHIAPAS NO. 180 COLONIA MOLINO DE PARRAS
MORELIA MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL: Del 01 al 31 de Diciembre de 2024
BANCO: BAJIO CTA 030470900036668909

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 2,992.48

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$0.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$0.00

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS:

\$ 2,992.48

Autorizo

L.C. Jorge Roberto Pino Tellez
Delegado Administrativo

Formuló

C.P. Cuauhtémoc Santana González
Jefe de Dpto. de Recursos Financieros

Autorizo

Dr. Raúl Morón Vidal
Director General CECUFID