

ALECSA PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.  
CARR PACHUCA-CD SAHAGUN KM 3 5  
CHACON  
MINERAL DE LA REFORMA  
HGO MEXICO CP 42186

Periodo	DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157
R.F.C.	APA040128N75
No. Cuenta CLABE	012680001430117129

SUCURSAL DIRECCION: EMPRESAS QUERETARO CONSTITUYEN  
AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. EL CARRIZAL MEX QU  
  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380385

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,881,398.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		1,881,398.14
Intereses A Favor* (+)		956.02
ISR Retenido* (-)		956.02
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	186	2,418
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>33,258.84</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,914,508.18
Saldo de Operación Inicial		2,402,558.18
Depósitos / Abonos (+)	350	39,657,415.93
Retiros / Cargos (-)	347	37,349,013.96
Saldo de Liquidación Final (+)		4,429,966.15
Saldo de Operación Final		4,710,960.15
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA			COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 042094270 103</i>		6,985.63		
03/DIC	03/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18084</i>	2,900.00			
03/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		684.40		
03/DIC	01/DIC	C20	I.S.R. RETENIDO	684.40			
03/DIC	01/DIC	CA7	COM CH PAGADOS PROTEGIDO	2,652.00			

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO	424.32			
03/DIC	01/DIC	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	200,515.00			
03/DIC	03/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 142205425</i>		24,129.44		
03/DIC	03/DIC	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	2,166.80			
03/DIC	03/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	346.69			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		39,108.30		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	860.35			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	137.66			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		28,704.09		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	189.88			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	30.38			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0013986010</i>		1,200.00		
03/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18070</i>	101,561.44			
03/DIC	03/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>Ref. BMERTES E 00</i>	399,890.74			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18085</i>	1,340,370.62			
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,000.00		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,000.00		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,000.00		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,000.00		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,000.00		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54122</i>		24.50		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 912855CTO00951</i>		116,427.59		
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18091</i>	189,000.00			
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		610,677.50		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		216,272.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		715,000.00	1,967,041.35	1,915,041.35

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 042507760 103</i>		1,981.34		
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		10,406.02		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	228.93			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	36.63			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		30,064.13		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	160.29			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	25.65			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0022116009</i>		7,710.00		
04/DIC	04/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		38,945.70		
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18093</i>	38,945.70			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54139</i>		3,000.00		
04/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005226724 002</i>		417,000.00		
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0015515002</i>		100,000.00		
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18086</i>	1,850,739.72			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0063437007</i>		3,907.72		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>Ref. 005239698 014</i>		460,900.00		
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18090</i>	1,107.07			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18094</i>	27,180.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18087</i>	6,116.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18096</i>	56,371.29			
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		117,100.00		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		17,200.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54152</i>		910.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54153</i>		250,000.00		
04/DIC	04/DIC	P31 FALTANTE FISICO <i>Ref. 0000962465</i>	200.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0015046030</i>		1,052.26		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		246,298.50		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0097139024</i>		528.57	1,692,934.31	1,558,634.31
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		12,682.13		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	278.98			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	44.64			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		9,196.37		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	67.35			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	10.78			
05/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0070317006</i>		1,820.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213980CTO06829</i>		150,873.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213981CTO06829</i>		152,900.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213982CTO06829</i>		198,500.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213983CTO06829</i>		364,036.89		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213984CTO06829</i>		157,600.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213985CTO06829</i>		98,500.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213986CTO06829</i>		306,803.13		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213987CTO06829</i>		172,800.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213988CTO06829</i>		206,660.29		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213989CTO06829</i>		162,398.35		
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18129</i>	907,537.57			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0064217044</i>		831.00		
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18131</i>	70,388.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18132</i>	31,021.92			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18134</i>	1,989.18			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18133</i>	3,828.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18135</i>	12,400.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18127</i>	769,226.74			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18128</i>	60,434.22			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18116</i>	10,904.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18117</i>	8,236.00			
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		69,900.00		
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18088</i>	3,000.00			
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		243,000.00	2,117,068.09	2,047,168.09
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18125</i>	4,032.35			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18099</i>	4,440.00			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		6,464.10		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	142.19			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	22.75			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		30,031.38		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	149.62			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	23.94			
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		125,000.00		
06/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>Ref. *****1712</i>		4,482.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54201</i>		3,558.50		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 214727CTO06829</i>		75,304.96		
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18139</i>	1,266,403.29			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0022937014</i>		140,000.00		
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18100</i>	785.32			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18106</i>	2,320.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18108</i>	12,039.92			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18109</i>	2,320.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18124</i>	8,096.57			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18123</i>	4,761.33			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18122</i>	5,754.25			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18121</i>	14,002.35			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18120</i>	8,938.73			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18119</i>	7,046.39			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18118</i>	11,601.44			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18115</i>	2,357.99			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18114</i>	6,095.80			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0072564009</i>		1,876.00		
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18113</i>	3,240.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18144</i>	13,000.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18145</i>	4,060.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18142</i>	42,629.44			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005092996 002</i>		5,613.95		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,233.50		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0095183013</i>		1,947.55		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 12151CTO11473</i>		910.00		
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0034922011</i>		438,302.86	1,531,529.22	1,396,295.72
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18104</i>	88,596.16			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		27,739.81		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	610.27			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	97.64			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		71,009.38		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	90.08			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	14.42			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54235</i>		12,000.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54236</i>		34,415.00		
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18105</i>	1,291.00			
07/DIC	07/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0049511084</i>		5,751.74		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005094630 002</i>		821,000.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0070477011</i>		800.00		
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18140</i>	1,317,344.54			
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 214788CTO06829</i>		137,200.00		
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0054467002</i>	40,000.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0094658015</i>		532.06		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0094658025</i>		966.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 32371CTO11572</i>		2,409.89		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 12171CTO11473</i>		910.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0031221012</i>		971.78		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0042499017</i>		279,100.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		200,000.00	1,673,290.77	1,673,290.77
08/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00		1,668,290.77	1,668,290.77
09/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0021349030</i>		2,000.00	1,670,290.77	1,668,290.77
10/DIC	10/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 044484593 103</i>		3,293.74		
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18110</i>	1,234.88			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18066</i>	2,000.00			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		19,203.99		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	422.46			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	67.59			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		24,460.41		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	109.47			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	17.52			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		13,887.26		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	305.51			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	48.88			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		30,442.53		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	126.89			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	20.30			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54269</i>		1,410.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		20,035.00		
10/DIC	10/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18098</i>	1,258.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18126</i>	3,530.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005073496 002</i>		476,900.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54275</i>		88,900.00		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18141</i>	1,400,650.91			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18146</i>	8,401.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54279</i>		8,230.00		
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17888</i>	3,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18174</i>	1,200.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18173</i>	4,400.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18170</i>	236,478.23			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18169</i>	352,944.19			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18160</i>	3,248.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18158</i>	5,336.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18149</i>	35,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18147</i>	790.86			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18176</i>	15,000.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 005124784 072</i>		6,470.11	332,933.12	332,933.12
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18092</i>	20,000.00			
11/DIC	11/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 142205425</i>		3,244.55		
11/DIC	11/DIC	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	291.35			
11/DIC	11/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	46.62			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		16,526.64		



No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	363.58			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	58.17			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		15,987.91		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	153.12			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	24.50			
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0039786017</i>	1,165.09			
11/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		145,046.50		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54304</i>		457.51		
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18138</i>	1,800.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005104084 002</i>		60,000.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005104090 002</i>		213,000.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0027380010</i>		100,000.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0079026014</i>		20,000.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 215225CTO06829</i>		211,100.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 215226CTO06829</i>		120,800.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 215227CTO06829</i>		229,800.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 215241CTO06829</i>		63,623.41		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 869444CTO02012</i>		34,936.23		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		134,300.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		487,600.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		9,643.00		
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18181</i>	1,160.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18167</i>	9,588.42			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18166</i>	12,550.76			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18165</i>	11,578.68			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18164</i>	6,116.84			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18163</i>	5,207.77			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18161</i>	4,377.45			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18159</i>	38,164.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18156</i>	897.60			
11/DIC	11/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		390,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54328</i>		28,900.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		464,675.00	2,964,029.92	2,332,486.92
12/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0040394010</i>		236,478.23	3,195,508.15	2,327,486.92
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18154</i>	1,065.23			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18111</i>	8,221.01			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18112</i>	2,320.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18168</i>	10,764.08			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18162</i>	49,825.18			
13/DIC	13/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 045521584 103</i>		19,967.43		
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		7,621.02		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	167.65			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	26.82			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		13,335.99		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	126.00			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	20.16			
13/DIC	13/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 142205425</i>		8,120.00		
13/DIC	13/DIC	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	729.17			
13/DIC	13/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	116.66			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		12,686.45		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	279.07			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	44.65			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		53,760.83		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	159.14			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	25.46			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 215518CTO06829</i>		131,600.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 215519CTO06829</i>		101,600.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 215520CTO06829</i>		42,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54356</i>		3,643.95		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. REFBNTC00088633</i>		910.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0026481013</i>		2,728.47		
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0054661002</i>	687,457.98			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0055956031</i>		910.00		
13/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0056958014</i>		841.34		
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18183</i>	480,324.66			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005210702 002</i>		240,000.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0064172010</i>		255,000.00		
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18179</i>	21,669.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18178</i>	477.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18186</i>	1,946,493.02			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 215658CTO06829</i>		230,445.75		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 215659CTO06829</i>		203,929.36		
13/DIC	13/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54372</i>		1,218.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 15665CTO05868</i>		2,630.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 870049CTO02012</i>		7,152.55		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		117,500.00		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		116,000.00		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		58,600.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 870627CTO02012</i>		93,942.72		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005273974 002</i>		10,226.94		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		465,510.50		
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18153</i>	3,700.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54382</i>		1,910.00		
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0049872017</i>	5,984.13		2,214,303.38	1,922,203.38
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18058</i>	49,575.52			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18152</i>	50,000.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18057</i>	50,000.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18175</i>	125,000.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18095</i>	16,704.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18190</i>	112,000.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18194</i>	2,900.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18102</i>	3,477.20			
14/DIC	14/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 142205425</i>		11,856.00		
14/DIC	14/DIC	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	1,064.66			
14/DIC	14/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	170.34			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		3,995.55		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	87.90			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	14.06			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		27,908.45		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	129.46			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	20.71			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18180</i>	123,000.00			
14/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	2,500.00			
14/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	2,500.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0066982015</i>		341,586.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54405</i>		37,000.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54406</i>		1,500.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0038753011</i>		8,040.00		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18177</i>	2,633.76			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54409</i>		1,267.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 215787CTO06829</i>		163,509.84		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,772.24		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0045473132</i>		13,924.07		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 15895CTO05868</i>		2,250.01		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 872158CTO02012</i>		14,790.92		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54415</i>		2,282.63		
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18217</i>	237,888.78			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18219</i>	935,297.81			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18218</i>	4,756.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18198</i>	4,062.90			
14/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		186,000.00		
14/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		264,000.00		
14/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,500.00		
14/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		199,000.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. REFBNTC00269026</i>		485.89		
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		21,662.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 005272830 072</i>		2,630.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0061385542</i>		6,096.22		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. REFBNTC00269026</i>		3,156.78	1,818,733.88	1,159,233.88
15/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00		1,813,733.88	1,154,233.88
17/DIC	17/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 046979916 103</i>		8,934.11		
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		17,650.51		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	388.30			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	62.13			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		17,454.80		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	112.64			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	18.02			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		14,266.47		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	313.82			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	50.21			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		27,841.31		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	134.50			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	21.52			
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		80,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		103,097.50		
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>Ref. UIA:4345660</i>	48,044.00			
17/DIC	17/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54447</i>		769.25		
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18226</i>	916,217.52			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18234</i>	40,529.48			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18213</i>	824,133.00			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 872919CTO02012</i>		98,531.43		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		148,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0083553018</i>		20,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0006403015</i>		20,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0023234012</i>		29,511.00	564,765.12	564,765.12
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18172</i>	951.20			
18/DIC	18/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 047590246 103</i>		867.24		
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		7,642.79		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	168.13			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	26.90			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		30,824.98		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	177.81			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	28.45			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18211</i>	114,261.00			
18/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 005042912 002</i>		564,300.00		
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18222</i>	112,903.22			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18193</i>	6,240.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0022574009</i>		4,935.00		
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18227</i>	697,733.40			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 934057CTO00951</i>		74,384.10		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 934829CTO00951</i>		89,278.96		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		100,000.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 216172CTO06829</i>		322,900.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 216173CTO06829</i>		185,500.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 216174CTO06829</i>		141,500.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 216175CTO06829</i>		246,700.00	1,396,108.08	1,396,108.08
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18191</i>	5,000.00			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		10,740.16		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	236.27			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	37.80			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		27,263.50		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	167.16			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	26.75			
19/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18101</i>	9,031.93			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18188</i>	8,990.00			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. REFBNTC00088633</i>		1,910.00		
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18148</i>	2,811.84			
19/DIC	19/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>Ref. BMERTES E 00</i>		1,448,008.65		
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18300</i>	6,600.00			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18228</i>	704,668.54			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 216364CTO06829</i>		102,084.12		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 216318CTO06829</i>		168,900.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 216319CTO06829</i>		137,900.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 216320CTO06829</i>		190,863.54		
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0069583005</i>	30,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18293</i>	18,498.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18261</i>	403,680.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18262</i>	487,200.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18259</i>	556,800.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18236</i>	428,516.34			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18220</i>	18,850.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18224</i>	2,230.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18296</i>	13,989.60			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18297</i>	2,320.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18235</i>	12,544.81			
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		35,093.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		17,000.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		14,907.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,200.00		
19/DIC	19/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>Ref. UIA:3443924</i>	78,667.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0066985010</i>		63,116.50		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		75,189.00	896,417.51	826,217.51
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18189</i>	3,596.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18225</i>	11,000.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18197</i>	4,640.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18192</i>	105,000.00			
20/DIC	20/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 142205425</i>		3,521.50		



No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	316.22			
20/DIC	20/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	50.60			
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		13,804.54		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	303.68			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	48.59			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		39,900.30		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	181.56			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	29.05			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0008995020</i>		228,400.00		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0072201017</i>	18,074.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18299</i>	127,000.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0042677010</i>		1,101.50		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0067898004</i>		305,653.18		
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18266</i>	305,653.18			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54534</i>		55,000.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 83448CTO01736</i>		2,681.83		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0021833002</i>	22,000.00			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 005049464 002</i>		368,000.00		
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18265</i>	41,723.10			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18237</i>	35,541.91			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18306</i>	6,090.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18305</i>	3,944.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18187</i>	4,753.00			
20/DIC	20/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		25,000.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		25,000.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		31,738.88		
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18229</i>	298,094.25			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		66,758.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0036445027</i>		506.56		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 216540CTO06829</i>		189,500.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		675,000.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		40,000.00		
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18298</i>	250,000.00			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 216674CTO06829</i>		34,452.00		
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		295,512.00		
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		446,116.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0030270011</i>		56,027.00		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0091998031</i>		1,447,680.00	4,004,731.66	3,141,234.78
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18202</i>	1,740.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18290</i>	2,900.00			
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		43,733.37		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	962.11			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	153.94			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		71,048.22		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	251.19			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	40.19			
21/DIC	21/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>Ref. BMERTES E 00</i>	1,447,913.41			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54568</i>		30,000.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 005067762 002</i>		453,900.00		
21/DIC	21/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0079258071</i>		1,620.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0002299016</i>		910.00		
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18263</i>	26,881.72			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18231</i>	2,004,659.82			
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		181,500.00		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18171</i>	811,639.92			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18223</i>	35,000.00			
21/DIC	21/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9811558651</i>		45,000.00		
21/DIC	21/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9811558651</i>	1,350.00			
21/DIC	21/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9811558651</i>	216.00			
21/DIC	21/DIC	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9811558651</i>	10,866.91			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0085918014</i>	110,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0047415010</i>		219,000.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 936800CTO02012</i>		36,712.70		
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18051</i>	5,000.00			
21/DIC	21/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		140,000.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0090381010</i>		2,433.30		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		120,000.00		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		112,439.50		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		225,595.50	1,224,049.04	1,042,549.04
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18103</i>	1,276.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18157</i>	23,503.51			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18200</i>	1,497.04			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18205</i>	2,043.87			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18302</i>	11,040.47			
24/DIC	24/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 049870872 103</i>		3,059.24		
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		32,844.70		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	722.56			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	115.61			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		127,948.41		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	249.85			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	39.98			
24/DIC	24/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 142205425</i>		7,667.00		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/DIC	24/DIC	V02	COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	688.49			
24/DIC	24/DIC	V03	IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	110.15			
24/DIC	24/DIC	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		18,733.89		
24/DIC	24/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	412.11			
24/DIC	24/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	65.94			
24/DIC	24/DIC	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		50,629.40		
24/DIC	24/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	240.58			
24/DIC	24/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	38.49			
24/DIC	24/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54612</i>		233,000.00		
24/DIC	24/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0000300015</i>		210,000.00		
24/DIC	24/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0064828011</i>		100,000.00		
24/DIC	24/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		200,000.00		
24/DIC	24/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0082687015</i>		170,000.00		
24/DIC	24/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0033076010</i>		2,341.00		
24/DIC	24/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 944805CTO00951</i>		137,143.07		
24/DIC	24/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		286,183.50	2,761,554.60	2,761,554.60
26/DIC	26/DIC	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 050500990 103</i>		409.79		
26/DIC	26/DIC	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		22,331.54		
26/DIC	26/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	491.27			
26/DIC	26/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	78.60			
26/DIC	26/DIC	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		14,236.99		
26/DIC	26/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	114.69			
26/DIC	26/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	18.35			
26/DIC	26/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18269</i>	6,600.00			
26/DIC	26/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0029976039</i>		228,400.00		
26/DIC	26/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005034986 002</i>		1,042,000.00		
26/DIC	26/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 945482CTO00951</i>		5,311.21		
26/DIC	26/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18232</i>	3,049,961.56			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217061CTO06829</i>		191,500.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217062CTO06829</i>		96,000.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217063CTO06829</i>		114,300.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217064CTO06829</i>		110,200.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217128CTO06829</i>		369,716.52		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0032310011</i>		800.00		
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0095172002</i>		110,000.00		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		219,500.00		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		81,500.00		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		219,500.00		
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18203</i>	9,453.35			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18304</i>	2,852.67			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18201</i>	1,740.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18206</i>	2,552.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18267</i>	244,114.66			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18291</i>	20,058.12			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18208</i>	3,480.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18295</i>	16,240.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18308</i>	1,740.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18207</i>	5,916.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18307</i>	4,176.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18272</i>	31,600.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18309</i>	3,889.48			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18212</i>	1,283.19			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0033181012</i>		2,910.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		108,000.00	2,291,810.71	1,771,310.71
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		16,646.38		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	366.18			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	58.59			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		27,820.16		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	147.83			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	23.65			
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		160,000.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 84746CTO01736</i>		32,674.68		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54666</i>		416,100.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005051533 002</i>		342,000.00		
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18233</i>	991,937.01			
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		500,000.00		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,590.00		
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18151</i>	858.00			
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217365CTO06829</i>		61,600.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217366CTO06829</i>		271,929.50		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217367CTO06829</i>		197,900.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217368CTO06829</i>		168,877.31		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217369CTO06829</i>		121,500.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217370CTO06829</i>		64,600.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217371CTO06829</i>		58,000.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217372CTO06829</i>		180,000.00		
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18258</i>	700,000.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18216</i>	95,333.34			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18215</i>	95,333.34			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18274</i>	360,383.73			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18238</i>	1,029.47			
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		160,000.00		
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		512,000.00		
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17947</i>	5,000.00			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 940370CTO02012</i>		12,312.37		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 940425CTO02012</i>		16,282.13		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 940604CTO02012</i>		84,819.82		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		47,324.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		121,332.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		69,004.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		100,752.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. REFBNTC00027537</i>		4,034.07		
27/DIC	27/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9814647106</i>		205,700.00		
27/DIC	27/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9814647106</i>	6,171.00			
27/DIC	27/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9814647106</i>	987.36			
27/DIC	27/DIC	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9814647106</i>	15,001.44		3,975,978.19	3,303,978.19
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18303</i>	1,879.20			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18273</i>	7,052.80			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18155</i>	1,508.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18210</i>	19,514.65			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18209</i>	2,836.94			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18301</i>	817.80			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18196</i>	4,060.29			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18264</i>	16,077.60			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18294</i>	27,835.95			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18292</i>	33,530.54			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18289</i>	2,436.00			
28/DIC	28/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 051238145 103</i>		5,251.04		
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		18,679.97		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	410.91			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	65.75			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		18,093.88		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	114.11			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	18.26			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54718</i>		22,000.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0000432011</i>		100,000.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 005060876 002</i>		65,000.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0093965011</i>		4,996.50		
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18240</i>	3,334,828.19			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0011767016</i>		696.12		
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0032550002</i>	50,000.00			
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		72,662.07		
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18271</i>	72,662.07			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18270</i>	144,337.93			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217946CTO06829</i>		197,056.14		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217914CTO06829</i>		274,376.32		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217915CTO06829</i>		153,399.99		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217916CTO06829</i>		2,743.25		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217917CTO06829</i>		340,604.94		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217918CTO06829</i>		264,410.87		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217919CTO06829</i>		13,589.46		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217900CTO06829</i>		197,001.65		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217806CTO06829</i>		90,800.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217807CTO06829</i>		144,300.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 217808CTO06829</i>		141,600.00		
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18239</i>	80,651.30			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18248</i>	230,357.49			
28/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		30,000.00		
28/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,000.00		
28/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		438,700.00		



No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		13,000.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0073484026</i>		7,496.14		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0078210215</i>		597.14		
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		260,000.00		
28/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,994.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54749</i>		50,000.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0076710043</i>		2,104.52		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0076710052</i>		971.78		
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		274,137.50		
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		168,231.00	3,331,476.69	2,835,782.69
29/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0092668034</i>		561,323.62		
29/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0079534020</i>	5,984.13			
29/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0079534035</i>	449.41			
29/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0079534056</i>		29,425.34		
29/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0096547012</i>	4,503.00			
29/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0096547015</i>	413.25			
29/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0096547018</i>	237.80			
29/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0096547021</i>		413.25		
29/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0096547024</i>		237.80	3,911,289.11	2,835,782.69
31/DIC	31/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 051814282 103</i>		173.72		
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		14,384.63		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	316.43			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	50.63			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		30,703.27		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	172.95			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	27.67			
31/DIC	31/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 142205425</i>		6,000.00		
31/DIC	31/DIC	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	538.80			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	86.21			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		11,537.49		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	253.79			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	40.61			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		35,221.91		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	218.28			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	34.92			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18184</i>	31,221.01			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18185</i>	9,171.30			
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		100,000.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005053231 002</i>		9,777.28		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54783</i>		100,000.00		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0050947005</i>		1,841.63		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		241,000.00		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		36,000.00		
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		360,000.00		
31/DIC	31/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>Ref. D1841003 QJ4</i>	1,464.38			
31/DIC	31/DIC	P31 AMERICAN EXPRESS A <i>Ref. EC810901 298</i>	98,205.91			
31/DIC	31/DIC	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL <i>Ref. 962465</i>	4,453.45			
31/DIC	31/DIC	W20 IVA COMISION DEPOSITO <i>Ref. 962465</i>	712.55		4,710,960.15	4,429,966.15

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		120,000.00	0.00	0.00
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		175,000.00	0.00	0.00
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		189,000.00	0.00	0.00
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,050.00	0.00	0.00

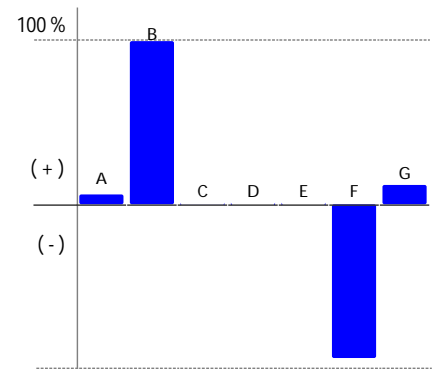
No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

*Total de Movimientos*

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,349,013.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	347
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,657,415.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	350

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,402,558.18	6.05 %	A
Depósitos / Abonos (+)	39,657,415.93	100.00 %	B
Comisiones (-)	-33,258.84	-0.08 %	C
Intereses a favor (+)	956.02	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-37,349,013.96	-94.17 %	F
Saldo Final	4,710,960.15	11.87 %	G



**Nota :** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos :** Ver detalle de movimientos

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012680001430117129	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de aprobación
2013	2013

Sello Digital

---

bwmrcmwlqwPxaiMvq8bU5Udqac6zvQKmXb5xpSVRW9NG1e4LjdU5e1N/Ohscjyza31LigPQsOUdvA0n/m5Nt5hfWuRU/QWq3hxa9nKajq064vXy3e4fsCACVP1ZSgUMz/tdmamDcBrDY/3tE+B75oW/rm8Z4Taob7dKccls7Y0=

Emitido en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2013 a las 06:41:21 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO
ANT	ANTERIOR	DESC, DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANTIC	ANTICIPADA	DEV, DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	N/A	NO APLICA
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	P, PAG	PAGO
BMO	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAR, GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CH,CHQ	CHEQUE	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INT, INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)** En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012680001430117129 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."