

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 01/11/2012 AL 30/11/2012
Fecha de Corte	30/11/2012
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		1,391,769.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		1,391,769
Intereses A Favor* (+)		684.4
ISR Retenido* (-)		684.4
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	204	2,652
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00
Total Comisiones		36,548.86
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,767,478.77
Saldo de Operación Inicial		2,845,078.77
Depósitos / Abonos (+)	339	31,854,302.70
Retiros / Cargos (-)	354	32,296,823.29
Saldo de Liquidación Final (+)		1,914,508.18
Saldo de Operación Final		2,402,558.18
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17870</i>	1,132,096.03			
01/NOV	01/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 142205425</i>		4,568.77		
01/NOV	01/NOV	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	410.26			
01/NOV	01/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	65.64			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		21,475.98		

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
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	472.45			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	75.59			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		11,535.33		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	69.47			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	11.12			
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		250,000.00		
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		100,000.00		
01/NOV	01/NOV	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	173,066.00			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		636.62		
01/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO	636.62			
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO	2,977.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO	476.32			
01/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17885</i>	1,199,485.89			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0022000031</i>		1,880.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 209437CTO06829</i>		104,400.00		
01/NOV	05/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		205,200.00		
01/NOV	05/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		153,400.00		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17875</i>	45,348.89			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17882</i>	7,090.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17879</i>	2,371.27			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17874</i>	3,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17881</i>	6,037.02			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17852</i>	103,264.73			
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		14,783.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0074589018</i>		9,492.77		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0074589030</i>		11,791.42	1,052,288.36	693,688.36
02/NOV	02/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/NOV	05/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0048167011</i>		1,620.00		
02/NOV	05/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0013081010</i>		8,814.62		
02/NOV	02/NOV	P13	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL <i>Ref. INTERNET</i>	8,191.00		1,049,531.98	680,497.36
03/NOV	03/NOV	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		189,209.50		
03/NOV	03/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00		1,233,741.48	864,706.86
05/NOV	05/NOV	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 032498423 103</i>		13,216.56		
05/NOV	05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17756</i>	5,379.06			
05/NOV	05/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		5,109.79		
05/NOV	05/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	112.41			
05/NOV	05/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	17.99			
05/NOV	05/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		7,300.63		
05/NOV	05/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	54.00			
05/NOV	05/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	8.64			
05/NOV	05/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		13,307.24		
05/NOV	05/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	292.75			
05/NOV	05/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	46.84			
05/NOV	05/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		3,657.47		
05/NOV	05/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	51.46			
05/NOV	05/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	8.23			
05/NOV	05/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		26,548.86		
05/NOV	05/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	584.03			
05/NOV	05/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	93.44			
05/NOV	05/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		16,262.12		
05/NOV	05/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	145.22			
05/NOV	05/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	23.24			
05/NOV	05/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
05/NOV	05/NOV	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		400,000.00		
05/NOV	05/NOV	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		246,407.50		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		200,000.00		
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17887</i>	1,486,964.34			
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 30979CTO11572</i>		7,746.25		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0087847021</i>		6,090.00		
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		177,000.00		
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,000.00		
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		251,700.00		
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17890</i>	950.02			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53469</i>		9,934.16		
05/NOV	05/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		644.00		
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17850</i>	1,033.12			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17833</i>	590.00			
05/NOV	05/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		126,161.00	1,248,472.27	814,772.27
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17884</i>	5,280.00			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		6,293.30		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	138.44			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	22.15			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		37,133.62		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	116.15			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	18.58			
06/NOV	06/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17904</i>	610,306.49			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0036982012</i>		3,804.40		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0036636016</i>		910.01		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53485</i>		3,556.50		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005060367 002</i>		919,500.00		
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17906</i>	6,964.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17892</i>	4,640.00			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17896</i>	17,714.04			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17897</i>	5,880.57			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17898</i>	5,964.88			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17899</i>	11,838.70			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17900</i>	4,568.77			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17903</i>	33,191.68			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17905</i>	886,180.13			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17908</i>	81.20			
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 210075CTO06829</i>		369,087.82		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 210076CTO06829</i>		183,400.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 210077CTO06829</i>		263,400.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 210078CTO06829</i>		239,800.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 210079CTO06829</i>		90,900.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 210080CTO06829</i>		64,000.00		
06/NOV	06/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		250,000.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53504</i>		13,222.00	2,095,574.14	2,095,574.14
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17880</i>	1,856.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17902</i>	11,572.77			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17894</i>	18,392.06			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17877</i>	34,052.16			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17901</i>	9,006.21			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17878</i>	98,000.00			
07/NOV	07/NOV	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 033497581 103</i>		1,416.29		
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		31,813.33		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	699.87			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	111.98			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		5,958.06		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	84.24			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	13.48			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17918</i>	280,321.26			
07/NOV	07/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,720.19		
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17832</i>	2,000.00			
07/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		20,000.00		
07/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,630.00		
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17919</i>	693,706.51			
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 210773CTO06829</i>		358,170.34		
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17889</i>	410,750.15			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17915</i>	6,670.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17886</i>	35,000.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17692</i>	3,000.00			
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		51,200.00		
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0048401008</i>		447,118.86		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		6,915.00	1,416,279.52	1,393,649.52
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		31,777.05		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	699.07			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	111.85			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		11,441.18		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	81.38			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	13.02			
08/NOV	08/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005024888 002</i>		272,700.00		
08/NOV	08/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,110.01		
08/NOV	08/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		42,599.16		
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17907</i>	42,599.16			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17930</i>	581,437.83			
08/NOV	08/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17883</i>	3,786.00			
08/NOV	08/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0039808010</i>		1,620.00		
08/NOV	08/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17923</i>	189,266.57			
08/NOV	08/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17928</i>	13,222.02			
08/NOV	09/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,455.00		
08/NOV	08/NOV	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 876037CTO00951</i>		20,810.19		
08/NOV	08/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0011742012</i>		4,470.00		
08/NOV	08/NOV	T20		SPEI RECIBIDOINBURSA 0 <i>Ref. 005104999 036</i>		49,995.02		
08/NOV	08/NOV	T20		SPEI RECIBIDOINBURSA 0 <i>Ref. 005105005 036</i>		114,430.32		
08/NOV	08/NOV	C09		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>Ref. 9618043231</i>		234,000.00		
08/NOV	08/NOV	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		109,231.00	1,482,701.55	1,475,246.55
09/NOV	09/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17929</i>	5,499.21			
09/NOV	09/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17922</i>	3,574.23			
09/NOV	09/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17921</i>	494.16			
09/NOV	09/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17920</i>	2,220.00			
09/NOV	09/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17913</i>	408.90			
09/NOV	09/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17911</i>	49,812.98			
09/NOV	09/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17895</i>	1,918.90			
09/NOV	09/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17910</i>	6,423.21			
09/NOV	09/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17912</i>	3,406.46			
09/NOV	09/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17893</i>	1,402.56			
09/NOV	09/NOV	V45		VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		31,555.08		
09/NOV	09/NOV	V46		COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	694.20			
09/NOV	09/NOV	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	111.07			
09/NOV	09/NOV	V42		VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		15,233.75		
09/NOV	09/NOV	V43		COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	91.62			
09/NOV	09/NOV	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	14.66			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/NOV	09/NOV	V04 DEVOLUCION TARJETAS <i>Ref. 82205425</i>	5,000.00			
09/NOV	09/NOV	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 142205425</i>		110.00		
09/NOV	09/NOV	V06 IVA COMISION DEVOLUCION <i>Ref. 142205425</i>		17.60		
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		290,000.00		
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17916</i>	290,000.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0050549007</i>		3,984.32		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0023004021</i>		11,417.87		
09/NOV	09/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17933</i>	192,375.24			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17926</i>	170,000.00			
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		125,612.26		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0062485119</i>		485.89		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 929832CTO02012</i>		77,311.71		
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17924</i>	3,705.04			
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>Ref. 005156166 044</i>		150,000.00		
09/NOV	12/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,400.00		
09/NOV	12/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,400.00		
09/NOV	12/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,900.00		
09/NOV	12/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		9,600.00		
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17938</i>	105,040.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17935</i>	233,247.20			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17931</i>	1,000.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17936</i>	11,600.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17934</i>	8,468.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17932</i>	6,496.00			
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		15,079.00		
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		110,121.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0034767476</i>		2,617.70		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0067856005</i>		226,000.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0026487007</i>		5,000.00	1,458,544.09	1,439,244.09
10/NOV	10/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00		1,453,544.09	1,434,244.09
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17914</i>	13,606.80			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17891</i>	1,044.00			
12/NOV	12/NOV	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 034791730 103</i>		7,322.45		
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		24,836.90		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	546.36			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	87.42			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		19,758.56		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	36.00			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	5.76			
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0058627020</i>	5,984.13			
12/NOV	12/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		157,000.00		
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17939</i>	189,808.03			
12/NOV	12/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17925</i>	900.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53620</i>		4,235.58		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53621</i>		257,000.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005090835 002</i>		97,100.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005091541 002</i>		94,000.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005092990 002</i>		7,240.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 211215CTO06829</i>		345,800.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 211216CTO06829</i>		125,000.00		
12/NOV	13/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		99,000.00		
12/NOV	13/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		95,000.00		
12/NOV	13/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		279,600.00		
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17941</i>	35,000.00			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17940</i>	15,000.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17948</i>	686,067.47			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0071059017</i>		500,000.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0071059047</i>		175,800.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 930145CTO02012</i>		51,827.17		
12/NOV	12/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		85,405.50		
12/NOV	12/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		50,000.00	2,976,384.28	2,502,784.28
13/NOV	13/NOV	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 035222484 103</i>		3,879.76		
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		14,039.98		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	308.86			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	49.42			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		13,044.23		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	102.46			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	16.39			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53645</i>		4,232.39		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0041911020</i>		4,273.45		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53647</i>		2,979.46		
13/NOV	13/NOV	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	95,000.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17949</i>	275,326.70			
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 005059202 002</i>		910.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53651</i>		115.00		
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17950</i>	2,306,238.46			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17953</i>	12,752.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17958</i>	13,480.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17955</i>	23,084.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17954</i>	4,060.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17951</i>	7,300.00			
13/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,700.00		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0090813014</i>		910.00		
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0055775019</i>		128,533.53		
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0055775022</i>		156,525.76		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 211354CTO06829</i>		140,800.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 211342CTO06829</i>		315,568.93		
13/NOV	13/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		77,389.00	1,107,567.48	1,096,867.48
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		18,431.07		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	405.47			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	64.88			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		5,765.19		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	52.57			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	8.41			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		12,831.35		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	282.26			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	45.16			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		4,887.67		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	73.53			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	11.76			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		108,000.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	2,376.00			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	380.16			
14/NOV	14/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005244479 002</i>		181,000.00		
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0076730017</i>	181,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17942</i>	21,269.01			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17943</i>	477.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53686</i>		90,000.00		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0099276013</i>		11,585.60		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0099276024</i>		1,105.46		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0052628014</i>		2,300.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005284852 002</i>		108,200.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 211483CTO06829</i>		45,000.00		
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17952</i>	12,039.92			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17956</i>	11,417.87			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17964</i>	4,235.58			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17963</i>	7,473.82			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17962</i>	7,711.63			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17967</i>	6,400.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17968</i>	29,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17965</i>	820,628.59			
14/NOV	15/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		109,000.00		
14/NOV	15/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		313,500.00		
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0045467005</i>	1,326.62			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0009608012</i>		2,212.62		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0092557022</i>		4,209.04		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		37,748.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. REFBNTC00027537</i>		594.64	1,052,257.88	629,757.88
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17851</i>	205,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17927</i>	13,038.10			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17966</i>	1,155.63			
15/NOV	15/NOV	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 036208725 103</i>		16,753.27		
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		32,190.89		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	708.18			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	113.31			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		16,826.10		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	72.00			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	11.52			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0009616011</i>		5,436.01		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53718</i>		177.50		
15/NOV	15/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0029462012</i>		198,774.45		
15/NOV	15/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 888080CTO00951</i>		17,122.37		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17979</i>	38,125.27			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17978</i>	3,596.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17974</i>	330,798.99			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17975</i>	405,635.62			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17976</i>	3,712.00			
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		253,318.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005249726 002</i>		10,801.94		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005252985 002</i>		252,800.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005253671 002</i>		18,889.89		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 857233CTO02012</i>		3,283.91		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. REFBNTC00088633</i>		1,619.93		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0059063014</i>		22,412.00		
15/NOV	15/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		149,476.00	1,045,173.52	1,045,173.52
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17970</i>	110,000.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17971</i>	10,192.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17946</i>	8,039.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17957</i>	90,700.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17876</i>	2,900.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0030974007</i>		910.00		
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0086832014</i>		28,489.69		
16/NOV	16/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 005171578 002</i>		351,000.00		
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0068951010</i>		1,002.00		
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53745</i>		7,934.38		
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0065238104</i>		1,324.14		
16/NOV	16/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17980</i>	992,761.00			
16/NOV	16/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17983</i>	4,011.73			
16/NOV	16/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17984</i>	13,685.33			
16/NOV	16/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17981</i>	11,017.52			
16/NOV	16/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17982</i>	25,327.12			
16/NOV	20/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		65,600.00		
16/NOV	20/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		13,100.00		
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53754</i>		1,000.00		
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53755</i>		370,000.00		
16/NOV	16/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 211720CTO06829</i>		74,612.19		
16/NOV	16/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 211721CTO06829</i>		87,432.42		
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0017314014</i>		2,120.00		
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0047805027</i>		485.89		
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0047806028</i>		910.00		
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0047806045</i>		1,309.98	778,770.51	700,070.51
17/NOV	17/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00		773,770.51	695,070.51
20/NOV	20/NOV	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 037501146 103</i>		18,820.56		
20/NOV	20/NOV	B87	COM.CONFIRMACION SALDOS	50.00			
20/NOV	20/NOV	B88	IVA COM. CONFIRMACION	8.00			
20/NOV	20/NOV	B87	COM.CONFIRMACION SALDOS	50.00			
20/NOV	20/NOV	B88	IVA COM. CONFIRMACION	8.00			
20/NOV	20/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		4,766.44		
20/NOV	20/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	104.85			
20/NOV	20/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	16.78			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		15,026.32		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	87.47			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	14.00			
20/NOV	20/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 142205425</i>		7,451.70		
20/NOV	20/NOV	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	669.15			
20/NOV	20/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	107.06			
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		72,103.55		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	1,586.18			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	253.79			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		12,024.18		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	131.03			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	20.96			
20/NOV	20/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
20/NOV	20/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005036231 002</i>		152,000.00		
20/NOV	20/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		399,760.00		
20/NOV	20/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		526,140.00		
20/NOV	20/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		106,823.00		
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17969</i>	77,978.08			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0010597013</i>		1,620.00		
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17999</i>	22,127.78			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17998</i>	43,058.02			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17997</i>	52,756.15			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17996</i>	14,500.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17993</i>	10,422.60			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17992</i>	4,176.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17991</i>	915,394.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17988</i>	1,665.23			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17986</i>	10,000.00			
20/NOV	21/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		867,502.00		
20/NOV	21/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,398.00		
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. REFBNTC00158119</i>		910.00		
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. REFBNTC00158119</i>		910.00		
20/NOV	20/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		35,000.00	1,941,841.13	1,066,941.13
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		12,561.42		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	276.33			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	44.21			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		3,601.11		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	52.18			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	8.35			
21/NOV	21/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0043042017</i>	18,420.22			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 005046625 072</i>		150,000.00		
21/NOV	21/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0013837003</i>		200,000.00		
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18000</i>	2,111,668.41			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>Ref. 005055737 044</i>		312,000.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 894591CTO00951</i>		7,121.40		
21/NOV	21/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0087905004</i>	200,000.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18008</i>	2,900.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18009</i>	20,058.12			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18012</i>	4,118.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18013</i>	13,224.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18015</i>	3,339.33			
21/NOV	22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,500.00		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		16,676.00		
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17987</i>	1,283.19			
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		42,057.50		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		56,957.00	369,923.22	367,423.22
22/NOV	22/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		4,536.56		
22/NOV	22/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	99.80			
22/NOV	22/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	15.97			
22/NOV	22/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		20,627.10		
22/NOV	22/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	123.47			
22/NOV	22/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	19.76			
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0046236026</i>		80,700.00		
22/NOV	22/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18016</i>	6,600.00			
22/NOV	22/NOV	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2710730076</i>	5,000.00			
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0093907009</i>		2,955.55		
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53838</i>		620.00		
22/NOV	22/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION <i>Ref. BMERTES E 00</i>		250,109.57		
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005149143 002</i>		123,000.00		
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53841</i>		7,645.00		
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>Ref. 005151262 044</i>		174,900.00		
22/NOV	22/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18025</i>	817,656.16			
22/NOV	22/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18014</i>	12,000.00			
22/NOV	22/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		350,000.00		
22/NOV	22/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18019</i>	6,500.00			
22/NOV	22/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18022</i>	5,436.01			
22/NOV	23/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		469,140.00		
22/NOV	23/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		63,762.00		
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0018494028</i>		288,700.00		
22/NOV	22/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>Ref. UIA:2760571</i>	129,909.00			
22/NOV	22/NOV	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		160,000.00	1,383,258.83	850,356.83
23/NOV	23/NOV	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 038951432 103</i>		867.24		
23/NOV	23/NOV	T09	TEF RECIBIDO HSBC 1 <i>Ref. 039249606 021</i>		1,909.81		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		11,889.90		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	261.57			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	41.85			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		33,305.01		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	126.00			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	20.16			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17973</i>	50,000.00			
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>Ref. 005051850 044</i>		213,900.00		
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18026</i>	113,249.23			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0074930087</i>		704.45		
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18029</i>	70,240.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18028</i>	1,051,100.13			
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005064298 002</i>		129,000.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. REFBNTC00269026</i>		485.89		
23/NOV	23/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>Ref. BMERTES E 00</i>		300,113.27		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212168CTO06829</i>		262,200.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212169CTO06829</i>		129,100.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212170CTO06829</i>		50,800.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212171CTO06829</i>		148,500.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212219CTO06829</i>		348,137.11		
23/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,289.78		
23/NOV	23/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0004512021</i>		70,240.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0093058011</i>		205,143.22		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0077667012</i>		10,000.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 31682CTO11572</i>		24,185.70		
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18039</i>	3,254.30			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18038</i>	3,360.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18037</i>	46,728.18			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18032</i>	12,064.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18033</i>	5,231.60			
23/NOV	23/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		358,502.35		
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18034</i>	18,889.89			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18040</i>	2,255.00			
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 859682CTO02012</i>		47,128.46		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53889</i>		150,000.00		
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		200,059.00	2,706,898.11	2,706,898.11
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18024</i>	300,000.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18005</i>	7,892.59			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18018</i>	8,120.58			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18007</i>	2,900.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18035</i>	11,153.17			
26/NOV	26/NOV	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 039450020 103</i>		15,554.34		
26/NOV	26/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 142205425</i>		33,811.39		
26/NOV	26/NOV	V02 COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	3,036.22			
26/NOV	26/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 172205425</i>	485.80			
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		49,209.40		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	1,082.56			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	173.21			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		37,135.63		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	215.69			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	34.51			
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		43,669.82		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	960.71			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	153.71			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		4,549.84		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	42.58			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	6.81			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0035764010</i>		451.19		
26/NOV	26/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		299,000.00		
26/NOV	26/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0004153008</i>		82,000.00		
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17985</i>	1,815.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18027</i>	4,791.85			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17909</i>	4,853.11			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17972</i>	7,099.49			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17945</i>	3,651.01			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17682</i>	4,342.87			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17994</i>	96,000.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18052</i>	1,220,686.10			
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005071404 002</i>		37,127.28		
26/NOV	26/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9603279987</i>		75,750.00		
26/NOV	26/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9603279987</i>	1,669.78			
26/NOV	26/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9603279987</i>	267.17			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18023</i>	405,635.62			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18049</i>	2,224.03			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18048</i>	12,056.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18046</i>	316.68			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18043</i>	580.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18041</i>	7,540.00			
26/NOV	27/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		109,900.00		
26/NOV	27/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		240,700.00		
26/NOV	27/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		124,700.00		
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212403CTO06829</i>		308,800.49		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0045889009</i>		910.00	2,060,380.64	1,585,080.64
27/NOV	27/NOV	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 039830680 103</i>		4,612.64		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18010</i>	500.00			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		15,046.29		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	331.00			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	52.96			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		18,422.42		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	117.92			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	18.87			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0005177010</i>		910.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 33554CTO06794</i>		8,440.00		
27/NOV	27/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		45,794.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 53949</i>		5,000.00		
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18002</i>	4,019.00			
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		62,400.00		
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005070090 002</i>		400,500.00		
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18063</i>	689,740.44			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17995</i>	889.18			
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		241,400.00		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		100,000.00		
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18062</i>	200,161.54			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18061</i>	13,804.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18060</i>	5,684.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18059</i>	1,682.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18056</i>	3,981.84			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18054</i>	35,000.00			
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 861752CTO02012</i>		13,822.90		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212648CTO06829</i>		54,800.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212649CTO06829</i>		46,800.00		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212650CTO06829</i>		197,900.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212651CTO06829</i>		187,900.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212652CTO06829</i>		194,700.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212653CTO06829</i>		135,000.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212723CTO06829</i>		102,641.52		
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17812</i>	2,436.00			
27/NOV	27/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		121,087.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0049372011</i>		3,953.86		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0076449011</i>		425,000.00		
27/NOV	27/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		36,442.50	3,574,535.02	3,233,135.02
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18044</i>	3,712.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18045</i>	38,921.87			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18055</i>	560.48			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18020</i>	215,000.00			
28/NOV	28/NOV	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 040219935 103</i>		334.50		
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		11,644.35		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	256.15			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	40.98			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		43,415.41		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	68.20			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	10.91			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17960</i>	34,480.03			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 17961</i>	9,171.30			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18030</i>	13,699.93			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18068</i>	1,764,233.49			
28/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		8,328.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0002050010</i>		3,043.98		
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18067</i>	330,799.00			

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	29/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		120,076.00		
28/NOV	29/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		100,000.00		
28/NOV	29/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,700.00		
28/NOV	29/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,600.00		
28/NOV	29/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,596.00		
28/NOV	29/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		53,592.00		
28/NOV	28/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0052990008</i>		7,830.08		
28/NOV	29/NOV	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		70,946.53		
28/NOV	28/NOV	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		245,087.00		
28/NOV	28/NOV	C09		TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		
28/NOV	28/NOV	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212971CTO06829</i>		135,700.00		
28/NOV	28/NOV	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 212972CTO06829</i>		62,872.00		
28/NOV	28/NOV	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213061CTO06829</i>		77,956.60		
28/NOV	28/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0017311008</i>		418,720.61		
28/NOV	28/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0017311011</i>	418,720.61			
28/NOV	28/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0017311020</i>		85,324.00		
28/NOV	28/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0017311023</i>	85,324.00			
28/NOV	28/NOV	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		213,288.50	2,375,591.63	2,014,753.10
29/NOV	29/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18064</i>	15,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18021</i>	360,000.00			
29/NOV	29/NOV	V45		VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		24,049.25		
29/NOV	29/NOV	V46		COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	529.04			
29/NOV	29/NOV	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	84.65			
29/NOV	29/NOV	V42		VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		44,102.43		
29/NOV	29/NOV	V43		COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	134.30			
29/NOV	29/NOV	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	21.49			
29/NOV	29/NOV	C09		TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		
29/NOV	29/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54022</i>		1,024.50		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0076122002</i>	700,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 18065</i>	5,449.99			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 17990</i>	8,990.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 17989</i>	1,740.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54027</i>		1,401.00		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 18079</i>	1,079,727.15			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54029</i>		20,000.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005616594 002</i>		341,000.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213278CTO06829</i>		144,000.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 213237CTO06829</i>		54,288.00		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 18011</i>	4,900.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 18081</i>	56,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 18074</i>	8,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 18073</i>	8,584.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 18072</i>	7,966.71			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 18071</i>	5,235.31			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 18076</i>	39,771.08			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 18075</i>	209,373.28			
29/NOV	29/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		119,020.00		
29/NOV	29/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		78,000.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0026725050</i>		3,590.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0090506010</i>		485.89		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0090506057</i>		4,209.04		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0056092011</i>		275,000.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0056092023</i>		295,000.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0053326040</i>		1,688.45		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0056000182</i>		4,052.95		
29/NOV	29/NOV	P31 AMERICAN EXPRESS A <i>Ref. EC810901 298</i>	25,257.79		1,349,738.35	1,349,738.35

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18003</i>	971.71			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18042</i>	1,483.12			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18050</i>	23,353.17			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18006</i>	1,402.56			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18047</i>	2,043.87			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18004</i>	1,670.40			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18036</i>	24,000.00			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 142205425</i>		5,838.48		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	128.43			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 172205425</i>	20.55			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 142205425</i>		15,006.37		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	93.79			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 172205425</i>	15.01			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54064</i>		36,163.11		
30/NOV	30/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		95,000.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0000746010</i>		1,870.00		
30/NOV	30/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		83,000.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0020010023</i>		6,340.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0075138010</i>		1,590.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 006155381 002</i>		349,000.00		
30/NOV	30/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9804952431</i>		390,000.00		
30/NOV	30/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9804952431</i>	7,800.00			
30/NOV	30/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9804952431</i>	1,248.00			
30/NOV	30/NOV	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9804952431</i>	2,200.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0083356017</i>		418,900.00		
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18053</i>	3,000.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0027865007</i>		6,800.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 32015CTO11572</i>		13,626.20		

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		120,000.00		
30/NOV	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		175,000.00		
30/NOV	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		189,000.00		
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18082</i>	24,927.70			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18083</i>	1,138,024.50			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18080</i>	1,029.47			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18077</i>	95,333.34			
30/NOV	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,050.00		
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 18078</i>	95,333.34			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 006275264 002</i>		75,501.65		
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		248,283.50		
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		141,574.50		
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962465</i>		105,422.50		
30/NOV	30/NOV	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>Ref. DI841003 QJ4</i>	616.89			
30/NOV	30/NOV	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL <i>Ref. 962465</i>	3,836.75			
30/NOV	30/NOV	W20 IVA COMISION DEPOSITO <i>Ref. 962465</i>	613.88		2,402,558.18	1,914,508.18

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
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,100.00	0.00	0.00
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		74,500.00	0.00	0.00

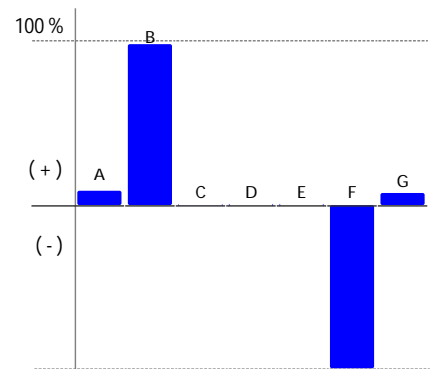
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,296,823.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	354
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,854,302.7	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	339

No. de Cuenta	0143011712
No. de Cliente	51245157

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,845,078.77	8.80 %	A
Depósitos / Abonos (+)	31,854,302.70	98.62 %	B
Comisiones (-)	-36,548.86	-0.11 %	C
Intereses a favor (+)	684.40	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-32,296,823.29	-100.00 %	F
Saldo Final	2,402,558.18	7.43 %	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

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
2012	2012
Sello Digital	

YFFCInKMhDD5Qn4Zpyf6OT1czq5stZc1STUWzbKJrf+Lrw+oLzw1FDfUgCVyD3HxpSgLRg6ABYXR8SbQDRumSkxl/OjSh9/Nj00wYpoG5Pg/bOIGJhRQcTaxeQ2/qUJ+UfWQG/GgPV9URJfbPLcbJiW8YTazdylGmh+S+25MKQ=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Diciembre de 2012 a las 09:56:09 PM

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

"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."