

ALECSA CELAYA S DERLDE CV
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504

LAJA

CELAYA

GTO MEXICO CP 38130

Periodo	DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C.	ACE050929GZO
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

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		706,855.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		706,855.03
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	143	1,859
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	83	0.00
Total Comisiones		7,236.99
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,439,191.72
Saldo de Operación Inicial		2,521,191.72
Depósitos / Abonos (+)	264	23,876,138.06
Retiros / Cargos (-)	316	26,268,745.92
Saldo de Liquidación Final (+)		128,583.86
Saldo de Operación Final		128,583.86
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00	2,621,191.72	1,360,877.20
		CUENTA: 0186154816 BNET Ref. 0063515012				
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	1,547.00			
		DEL 01DIC12 AL 31DIC12				
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	247.52			
		16%				
02/ENE	01/ENE	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	76,520.00			
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00		
		CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0099975014				

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	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0004820003</i>		524,022.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36471</i>		47,000.00		
02/ENE	02/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36473</i>		3,000.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36474</i>		1,100.00		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11847</i>	6,767.49			
02/ENE	02/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2794188918</i>		76,000.00		
02/ENE	02/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1118527970</i>		24,000.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 006304041 002</i>		482,000.00		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11867</i>	1,823,807.85			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11866</i>	1,159,838.48			
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE02 13:40 MEXICO</i>		37,000.00		
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE02 13:40 MEXICO</i>		9,000.00		
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE02 13:41 MEXICO</i>		155,000.00		
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE02 13:42 MEXICO</i>		37,000.00		
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE02 13:43 MEXICO</i>		117,000.00		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11909</i>	5,884.34			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11911</i>	17,036.43			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11910</i>	87,000.00			
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>CW148869 CASHW. Ref. 218326CTO06829</i>		249,478.60		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>D0094328 CASHW. Ref. 218327CTO06829</i>		201,600.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DM142413 CASHW. Ref. 218328CTO06829</i>		266,578.66		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>A5311363 CASHW. Ref. 218329CTO06829</i>		83,301.05		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DS319077 CASHW. Ref. 218330CTO06829</i>		222,900.00	2,473,522.92	2,118,522.92
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMA750219BL6 Ref. 11887</i>	16,240.00			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		6,808.77		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	166.80			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	26.69			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		42,085.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	65.30			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	10.45			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11913	1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36502		10,000.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36503		20,000.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36504		19,522.50		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36505		34,640.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36506		73,600.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36507		65,000.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11876	1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2712619083	5,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36510		2,000.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0450569143 BNET Ref. 0051008007		291,000.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005023543 002		84,000.00		
03/ENE	03/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0099643002		200,000.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 11868	2,246,115.42			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AVA040106 -CP7 Ref. 11908	254,447.35			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GYR880101 -TL1 Ref. 11905	11,588.85			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VMT060106 -JC7 Ref. 11914	280,660.65			
03/ENE	04/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE03 14:04 MEXICO		154,000.00		
03/ENE	04/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE03 14:05 MEXICO		137,000.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0142838214 BNET Ref. 0010594011		1,708.00		
03/ENE	04/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE03 14:05 MEXICO		67,000.00		
03/ENE	04/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE03 14:05 MEXICO		141,000.00	1,006,565.68	507,565.68
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: APA030815MZA Ref. 11906	55,671.88			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ACE050912GZO Ref. 11816	55,632.11			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		4,806.89		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	117.76			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.84			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		8,591.77		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	73.93			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	11.83			
04/ENE	04/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2712619083	5,000.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36532		11,236.05		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36533		3,470.45		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3013000449 CASHW. Ref. 956561CTO00951		105,751.09		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11923	697,482.82			
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005220571 002		76,000.00		
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0011933002		315,000.00		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11922	9,512.36			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11921	16,406.65			
04/ENE	07/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 14:20 MEXICO		1,202.44		
04/ENE	07/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 14:21 MEXICO		99,000.00		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11916	14,558.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11917	50,000.00			
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO D0036887 CASHW. Ref. 224034CTO06829		270,910.40		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DM143663 CASHW. Ref. 224035CTO06829		265,588.92		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO D0252359 CASHW. Ref. 224036CTO06829		190,731.56		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DC955472 CASHW. Ref. 224037CTO06829		178,760.31		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DK003257 CASHW. Ref. 224038CTO06829		108,200.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DM144127 CASHW. Ref. 224039CTO06829		190,800.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DK001687 CASHW. Ref. 224040CTO06829		78,600.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DK003582 CASHW. Ref. 224041CTO06829		138,200.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO D0253091 CASHW. Ref. 224042CTO06829		227,099.26		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DS090681 CASHW. Ref. 224043CTO06829		136,700.00	2,512,728.64	2,412,526.20

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00		2,507,728.64	2,407,526.20
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGL720920IR2 Ref. 11912</i>	5,000.00			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAU730205000 Ref. 11898</i>	3,596.00			
07/ENE	07/ENE	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		7,922.01		
07/ENE	07/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	194.08			
07/ENE	07/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	31.05			
07/ENE	07/ENE	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		2,760.00		
07/ENE	07/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	18.00			
07/ENE	07/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	2.88			
07/ENE	07/ENE	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		10,358.13		
07/ENE	07/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	253.77			
07/ENE	07/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	40.60			
07/ENE	07/ENE	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		18,684.39		
07/ENE	07/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	54.00			
07/ENE	07/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	8.64			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11915</i>	5,800.00			
07/ENE	07/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36571</i>		25,000.00		
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36572</i>		18,930.38		
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36573</i>		750.00		
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36574</i>		3,000.00		
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1193263584 BNET Ref. 0048032012</i>		6,087.73		
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11925</i>	143,432.86			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMX060828 -MD9 Ref. 11924</i>	366,840.00			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11926</i>	1,391,158.41			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106 -JC7 Ref. 11927</i>	252,443.66			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11929</i>	8,547.50			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11928</i>	9,803.53			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11933</i>	14,557.72			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11931</i>	24,640.69			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11930</i>	21,720.43			
07/ENE	08/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE07 14:00 MEXICO</i>		231,000.00	579,077.46	348,077.46
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 11838</i>	8,949.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 11837</i>	2,323.00			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		950.01		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	23.27			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	3.72			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		13,960.33		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	41.22			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	6.60			
08/ENE	08/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36597</i>		22,435.13		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11934</i>	469,325.70			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 11828</i>	4,303.23			
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445069130 BNET Ref. 0086552005</i>		369,561.58		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005077010 002</i>		77,000.00		
08/ENE	09/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0035152PAGO F-213576,220376,218285 Ref. 054286645 072</i>	594.00			
08/ENE	09/ENE	T06 TEF ENVIADO IXE 1 <i>0035152PAGO F-2282,2283,2267,2444 Ref. 054286656 032</i>	3,724.76			
08/ENE	09/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0035152PAGO F-11590,11126,11127 Ref. 054286660 072</i>	2,426.72			
08/ENE	09/ENE	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0035152PAGO F-15595,15513 Ref. 054286671 044</i>	31,452.50			
08/ENE	09/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0035152PAGO F-30552,30553,30554,30367 Ref. 054286682 002</i>	8,100.24			
08/ENE	09/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0035152PAGO F-2813072,2800788,2789197 Ref. 054286693 002</i>	2,813.30			
08/ENE	09/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0035152PAGO F-237,248,251,249,247,246 Ref. 054286704 002</i>	31,693.00			
08/ENE	09/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0035152PAGO F-115,105,107 Ref. 054286715 072</i>	8,932.00			
08/ENE	09/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0035152PAGO F-S14133 Ref. 054286726 002</i>	4,266.83			
08/ENE	09/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0035152PAGO R-10439 Ref. 054286730 002</i>	250.00		478,755.42	573,008.77

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	5,116.04			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		7,994.08		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	195.83			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	31.33			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		950.01		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	15.67			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.51			
09/ENE	09/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2712619083	5,000.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36620		10,956.67		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36621		10,575.16		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11897	1,000.00			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005027845 002		231,000.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 9W001833 CASHW. Ref. 224636CTO06829		114,000.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6025735 CASHW. Ref. 946826CTO02012		5,796.00	848,665.96	848,665.96
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		14,320.41		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	350.83			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	56.13			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		4,720.02		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	33.67			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.39			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAR821106 -JP2 Ref. 11831	3,248.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36633		12,040.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36634		14,000.00		
10/ENE	11/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 10:17 MEXICO		31,000.00		
10/ENE	10/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2712619083	5,000.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36637		19,148.71		
10/ENE	11/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 11:19 MEXICO		13,731.11		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0142838214 BNET Ref. 0094669011		1,200.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/ENE	10/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		45,110.00		
<i>CUENTA: 0156750214 BNET Ref. 0049455059</i>							
10/ENE	10/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00		
<i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0000076002</i>							
10/ENE	10/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		55,000.00		
<i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0062292002</i>							
10/ENE	10/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	586,395.72			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11935</i>							
10/ENE	10/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	670,654.92			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11936</i>							
10/ENE	10/ENE	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,645.00		
<i>DE LA CUENTA 1162255499</i>							
10/ENE	10/ENE	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00	134,836.55	90,105.44
<i>DE LA CUENTA 0454384490</i>							
11/ENE	11/ENE	T09	TEF RECIBIDO BAJIO 1		5,000.00		
<i>2201388ANTICIPO CAMIONETA Ref. 055192773 030</i>							
11/ENE	11/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,468.36		
<i>NUDO DIRECCION RAV 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00021458</i>							
11/ENE	11/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2712619083</i>							
11/ENE	11/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		107,404.00		
<i>0000001TRASPASO Ref. 005056274 002</i>							
11/ENE	11/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	107,404.00			
<i>CUENTA: 0177078781 BNET Ref. 0090111006</i>							
11/ENE	11/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		175,000.00		
<i>0000001TRASPASO Ref. 005058757 002</i>							
11/ENE	11/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		300,000.00		
<i>9710533TRASPASO CUENTAS Ref. 005068021 014</i>							
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	508,892.38			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11952</i>							
11/ENE	11/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		45,000.00		
<i>0012709spei con carta de autotizacion Ref. 005099896 044</i>							
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11951</i>							
11/ENE	11/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		136,300.00		
<i>CL044296 CASHW. Ref. 224954CTO06829</i>							
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,222.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 11937</i>							
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,100.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ851222-4E6 Ref. 11953</i>							
11/ENE	14/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		16,000.00		
<i>ENE11 14:18 MEXICO</i>							
11/ENE	11/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		16,706.62		
<i>QUALITAS 6028923 CASHW. Ref. 947714CTO02012</i>							
11/ENE	11/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		22,766.08		
<i>QUALITAS 6029012 CASHW. Ref. 947735CTO02012</i>							
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	173,566.06			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11954</i>							
11/ENE	11/ENE	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		135,000.00	225,297.17	209,297.17
<i>DE LA CUENTA 2946815391</i>							
12/ENE	12/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		220,297.17	204,297.17
<i>Ref. 2712619083</i>							
14/ENE	14/ENE	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1		1,428.73		
<i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 055332121 103</i>							
14/ENE	14/ENE	V45	VENTAS CREDITO		5,470.00		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>							

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	134.00			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	21.44			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO		15,950.01		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>				
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	33.67			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.39			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO		13,410.03		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>				
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	328.53			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	52.56			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO		4,700.02		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>				
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	49.34			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	7.89			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,595.00			
		<i>Ref. 11786</i>				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		574.60		
		<i>022595301130JBCVRO Ref. 005154302 002</i>				
14/ENE	14/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,253.68		
		<i>Ref. 36682</i>				
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,095.00		
		<i>Ref. 36683</i>				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		57,000.00		
		<i>0000001TRASPASO Ref. 005201151 002</i>				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		218,059.00		
		<i>0000001TRASPASO Ref. 005203460 002</i>				
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	218,059.00			
		<i>CUENTA: 0177078781 BNET Ref. 0056798007</i>				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		227,000.00		
		<i>0140113TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005211143 072</i>				
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		180,954.76		
		<i>DC947527 CASHW. Ref. 225118CTO06829</i>				
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		162,900.00		
		<i>DS290179 CASHW. Ref. 225119CTO06829</i>				
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,221.17			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11963</i>				
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	437,630.38			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11962</i>				
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		61,000.00	516,954.63	455,954.63
		<i>ENE14 14:24 MEXICO</i>				
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO		5,151.68		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>				
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00	
15/ENE	15/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00		
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11964</i>	233,562.89		
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO CYA-QM Ref. 005125003 002</i>		167,000.00	
15/ENE	15/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0032007007</i>	100,000.00		
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11965</i>	11,419.30		
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIC021002 -MQ6 Ref. 11972</i>	510.00		
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AQU030811 -UM4 Ref. 11961</i>	229,528.83		
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>EMBARQUE CASHW. Ref. 225161CTO06829</i>		130,272.72	
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>9C026500 CASHW. Ref. 225233CTO06829</i>		98,500.00	
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36706</i>		47,000.00	
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0035351PAGO F-2070 Ref. 056621790 044</i>	11,594.20		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0035351F-A15686 Ref. 056621801 044</i>	11,294.50		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0035351F-CELAD6619 Ref. 056621812 002</i>	174.64		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0035351F-2381,2380 Ref. 056621823 030</i>	5,365.00		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO IXE 1 <i>0035351F-2444 Ref. 056621834 032</i>	626.40		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0035351F-11767,11830,11831,11769 Ref. 056621845 072</i>	3,290.34		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0035351F-121,120,122,124 Ref. 056621856 072</i>	8,990.00		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0035351F-30750,30367,30847,30367,1907 Ref. 056621860 002</i>	25,285.65		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0035351F-2548,2556,2499 Ref. 056621871 021</i>	41,108.00		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0035351F-2548,2556,2499 Ref. 056621882 021</i>	0.01		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0035351F-N254 Ref. 056621893 002</i>	11,890.00		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0035351DEVOLUCION RBO 18070 Ref. 056621904 044</i>	10,000.00		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0035351DEVOLUCION UNIDAD Ref. 056621915 002</i>	49,000.00		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0035351DEVOLUCION UNIDAD Ref. 056621926 002</i>	49,000.00		
15/ENE	16/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0035351DEVOLUCION UNIDAD Ref. 056621930 002</i>	2,000.00		
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001PAGO TRASPASO Ref. 005186522 002</i>		67,000.00	
15/ENE	15/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0071216003</i>	67,000.00		175,197.51
						404,816.25

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIC7010314ZO Ref. 11944</i>	29,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMO110629DS9 Ref. 11943</i>	2,320.00			
16/ENE	16/ENE	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	82,862.03			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,405.66		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	83.43			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	13.35			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		5,950.01		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	33.67			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	5.39			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36733</i>		10,564.97		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11942</i>	9,286.30			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11940</i>	5,893.39			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11932</i>	14,696.14			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11941</i>	10,575.16			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 11938</i>	12,552.34			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11960</i>	1,000.00			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005148425 002</i>		254,500.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0160113F-AA-02802S-DM144098 TACOMA Ref. 005150964 002</i>		330,797.83		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0176287344 BNET Ref. 0095159010</i>		1,273.91		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11979</i>	120,235.46			
16/ENE	16/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11959</i>	1,000.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0176287344 BNET Ref. 0060674009</i>		203.83	487,337.06	487,337.06
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORP760922EW9 Ref. 11945</i>	3,022.96			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		5,670.01		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	138.90			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	22.22			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		4,912.03		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	29.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,100.00		
		CUENTA: 0166614973 BNET Ref. 0021688009				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	124,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11976				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,480.73		
		CUENTA: 0442658801 BNET Ref. 0084465011				
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		126,000.00		
		Ref. 36757				
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,310.37		
		Ref. 36758				
17/ENE	17/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		Ref. 2712619083				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		19,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005075677 002				
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00		
		CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0054955018				
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00		
		CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0023042002				
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		115,022.34		
		0006173173 006 2 GASTOS CASHW. Ref. 853121CTO00258				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,148,057.33			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11984				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,266.30		
		CUENTA: 0174397916 BNET Ref. 0062018021				
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		361,036.98		
		EMBARQUE CASHW. Ref. 226360CTO06829				
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		138,800.00		
		DM144376 CASHW. Ref. 226338CTO06829				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		234,440.00		
		3545649COMPRA DE CAMIONETA Ref. 005119579 002				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,704.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11985				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	143,546.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11981				
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	23,254.00		772,595.43	772,595.43
		REF:011302DB870093162457 CIE:0844985 Ref. UIA:1609036				
18/ENE	18/ENE	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1		2,458.80		
		1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 057208725 103				
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO		12,651.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	309.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	49.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO		7,626.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	45.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	7.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMM641010-DL1 Ref. 11974				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION		
18/ENE 18/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>CORP MILAC PAGO COTIZ HIGHLAND CASHW. Ref. 14986CTO03185</i>		7,847.79				
18/ENE 18/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0180113TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005056869 072</i>		95,000.00				
18/ENE 18/ENE T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0009832spei con carta de autorizacion Ref. 005069667 044</i>		154,000.00				
18/ENE 18/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11990</i>	387,265.79					
18/ENE 18/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>D0005127 CASHW. Ref. 226445CTO06829</i>		111,000.00				
18/ENE 18/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>BL005294 CASHW. Ref. 226446CTO06829</i>		119,202.70				
18/ENE 18/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005080924 002</i>		46,500.00				
18/ENE 18/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0445779669 BNET Ref. 0062408077</i>		950.00				
18/ENE 18/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEG850101 -FQ2 Ref. 11986</i>	643,940.00					
18/ENE 18/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0176287344 BNET Ref. 0047469010</i>		6,921.00				
18/ENE 18/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36790</i>		500.00				
18/ENE 18/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11993</i>	101,210.09					
18/ENE 18/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36792</i>		10,000.00				
18/ENE 18/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZJ810423-9K2 Ref. 11987</i>	3,600.00					
18/ENE 18/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVH830911-ML1 Ref. 11988</i>	3,100.00					
18/ENE 18/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11991</i>	50,000.00					
18/ENE 18/ENE C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCC000823 -5Z7 Ref. 11989</i>	2,204.00					
18/ENE 18/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0148259194 BNET Ref. 0011165011</i>		96,800.00	242,321.60		242,321.60	
19/ENE 21/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0176287344 BNET Ref. 0025849010</i>		2,208.33				
19/ENE 21/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0152297531 BNET Ref. 0070910013</i>		3,861.03	248,390.96		242,321.60	
21/ENE 21/ENE V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		6,460.83				
21/ENE 21/ENE V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	158.28					
21/ENE 21/ENE V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	25.32					
21/ENE 21/ENE V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		13,350.50				
21/ENE 21/ENE V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	54.00					
21/ENE 21/ENE V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	8.64					
21/ENE 21/ENE V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		4,408.22				
21/ENE 21/ENE V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	40.21					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	6.43			
21/ENE	21/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA820930 -462 <i>Ref. 11958</i>	2,923.20			
21/ENE	21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36810</i>		10,000.00		
21/ENE	21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36811</i>		8,381.00		
21/ENE	21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36812</i>		1,260.00		
21/ENE	21/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		170,000.00		
21/ENE	21/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,415.94		
21/ENE	21/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 11949</i>	9,512.00			
21/ENE	21/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO <i>Ref. 005050178 002</i>		487,000.00		
21/ENE	21/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET <i>Ref. 0037331011</i>		397,000.00		
21/ENE	21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36818</i>		123,200.00		
21/ENE	21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36819</i>		115,000.00		
21/ENE	21/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6046438 CASHW. <i>Ref. 952938CTO02012</i>		12,102.92		
21/ENE	21/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET <i>Ref. 0038786003</i>		200,000.00		
21/ENE	22/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 15:06 MEXICO		107,000.00		
21/ENE	21/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 <i>Ref. 11997</i>	1,665,811.95			
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0148259194 BNET <i>Ref. 0067231010</i>		3,003.67		
21/ENE	21/ENE	P31	ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG Pago a Contrato ALLY <i>Ref. ME951215A8A</i>	13,549.15			
21/ENE	21/ENE	P31	ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG Pago a Contrato ALLY <i>Ref. ME951215A8A</i>	34,672.97		189,211.89	82,211.89
22/ENE	22/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145829536</i>		4,460.00		
22/ENE	22/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	109.27			
22/ENE	22/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	17.48			
22/ENE	22/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145829536</i>		1,700.20		
22/ENE	22/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	24.60			
22/ENE	22/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	3.94			
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 <i>Ref. 11966</i>	2,123.21			
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36834</i>		14,661.16		
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO <i>Ref. 005046779 002</i>		369,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12005</i>	330,797.83			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36837</i>		200,000.00		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 11919</i>	142,047.47			
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
22/ENE	23/ENE	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 <i>1801137F-2548,2476,2556 Ref. 058521063 021</i>	47,075.29			
22/ENE	23/ENE	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>1801137F-319 Ref. 058521074 044</i>	45,000.00			
22/ENE	23/ENE	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>1801137F-319 Ref. 058521085 044</i>	45,000.00			
22/ENE	23/ENE	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>1801137F-319 Ref. 058521096 044</i>	45,000.00			
22/ENE	23/ENE	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>1801137F-319 Ref. 058521100 044</i>	15,000.00			
22/ENE	23/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>1801137F-31364,31985,30963,31558, Ref. 058521111 002</i>	14,409.03			
22/ENE	23/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>1801137F-131,125,126,127, Ref. 058521122 072</i>	11,484.00			
22/ENE	23/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>1801137F-247,258,255,254,250, Ref. 058521133 002</i>	24,708.00			
22/ENE	23/ENE	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>1801137F-2051,2053 Ref. 058521144 044</i>	16,228.40			
22/ENE	23/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>1801137F-2850379,2848785 Ref. 058521155 002</i>	705.91			
22/ENE	23/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>1801137F-11768 Ref. 058521166 072</i>	1,992.88			
22/ENE	23/ENE	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>1801137F-A15780 Ref. 058521170 044</i>	18,951.90			
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DK001696 CASHW. Ref. 226724CTO06829</i>		98,796.33		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>C1423573 CASHW. Ref. 226725CTO06829</i>		146,300.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>D0005214 CASHW. Ref. 226726CTO06829</i>		215,523.22	528,973.59	814,529.00
23/ENE	23/ENE	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	19,221.30			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		1,123.23		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	27.51			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	4.40			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		15,001.96		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	83.14			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	13.30			
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0007926002</i>	17,906.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAP020925 -5U7 Ref. 11996</i>	209,695.88			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
23/ENE	23/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36866</i>		15,399.58		
23/ENE	23/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36868</i>		13,335.55		
23/ENE	23/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36869</i>		90,000.00		
23/ENE	23/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0051422A253 Ref. 005027011 002</i>		2,320.00		
23/ENE	23/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>9187464TRASPASO CUENTAS Ref. 005035368 014</i>		1,342,000.00		
23/ENE	23/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0000001TRASPASO Ref. 005036970 002</i>		277,000.00		
23/ENE	23/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12010</i>	1,738,364.06			
23/ENE	23/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12000</i>	11,712.73			
23/ENE	23/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIZI681009-7U1 Ref. 11992</i>	20,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12001</i>	7,576.96			
23/ENE	23/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>DC967317 CASHW. Ref. 226871CTO06829</i>		108,400.00		
23/ENE	23/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11978</i>	22,303.32			
23/ENE	23/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11980</i>	5,663.96			
23/ENE	23/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11982</i>	3,452.14			
23/ENE	23/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11983</i>	4,734.23		327,794.98	327,794.98
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 11968</i>	2,961.00			
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 11967</i>	1,130.00			
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 11969</i>	8,250.00			
24/ENE	24/ENE	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 058675483 103</i>		428.85		
24/ENE	24/ENE	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		11,868.36		
24/ENE	24/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	290.75			
24/ENE	24/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	46.52			
24/ENE	24/ENE	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		9,550.01		
24/ENE	24/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	33.67			
24/ENE	24/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	5.39			
24/ENE	24/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
24/ENE	24/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36893</i>		24,832.51		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36894</i>		10,795.52		
24/ENE	24/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,030.01		
24/ENE	24/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		261,900.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12013</i>	455,645.58			
24/ENE	24/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0240113TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005048428 072</i>		145,000.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCQ900419 -346 Ref. 12004</i>	7,329.81			
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11957</i>	10,658.05			
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11956</i>	2,432.16			
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 11955</i>	20,590.08			
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAP020925 -5U7 Ref. 12011</i>	84,874.26			
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 12015</i>	21,659.22			
24/ENE	24/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>DD549035 CASHW. Ref. 226999CTO06829</i>		134,700.00		
24/ENE	24/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		124,000.00	431,993.75	431,993.75
25/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPB790423T98 Ref. 12003</i>	5,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12006</i>	28,785.25			
25/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDA860922817 Ref. 12014</i>	21,857.89			
25/ENE	25/ENE	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,640.00		
25/ENE	25/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	89.18			
25/ENE	25/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	14.27			
25/ENE	25/ENE	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		12,760.00		
25/ENE	25/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	36.00			
25/ENE	25/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	5.76			
25/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAR821106 -JP2 Ref. 11947</i>	2,436.00			
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36917</i>		29,858.41		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36918</i>		34,000.00		
25/ENE	25/ENE	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
25/ENE	25/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO CTAS PROPIAS Ref. 005035094 002</i>		399,000.00		
25/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11999</i>	10,000.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CW145079 CASHW. Ref. 227164CTO06829		155,200.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DU525318 CASHW. Ref. 227165CTO06829		152,000.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO D0253816 CASHW. Ref. 227166CTO06829		41,000.00		
25/ENE	25/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0186827136		60,000.00		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SQP090108 -6C2 Ref. 12018	38,093.45			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC040204 -8B7 Ref. 12009	1,207.69			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12022	524,473.25			
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005092645 002		120,000.00		
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0015872025	120,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11994	50,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12012	5,000.01			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11977	10,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12024	124,185.75			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6061134 CASHW. Ref. 957031CTO02012		25,178.70		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVH830911-ML1 Ref. 12021	1,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZJ810423-9K2 Ref. 12020	3,300.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36938		5,000.00	519,146.36	519,146.36
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		9,957.39		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	243.94			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	39.03			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		22,530.01		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	87.67			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	14.03			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		22,409.89		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	55.69			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.91			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NME090330 -IG1 Ref. 12023	9,553.59			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 12026	5,800.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 11:44 MEXICO</i>		3,770.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11975</i>	500.00			
28/ENE	28/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 575,319.12 SDO 557,740.7 Ref. 12027</i>	922.00			
28/ENE	28/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16%</i>	147.52			
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0000001TRASPASO Ref. 005078537 002</i>		300,000.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0000001TRASPASO Ref. 005088050 002</i>		194,913.18		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12027</i>	575,319.12			
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 13:38 MEXICO</i>		4,000.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 13:38 MEXICO</i>		19,000.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 13:39 MEXICO</i>		169,000.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12032</i>	9,860.00			
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0177078781 BNET Ref. 0088995022</i>	194,913.18			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11973</i>	7,952.53			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12025</i>	6,960.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACQ980113 -CL5 Ref. 12002</i>	1,516.64			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36965</i>		48,000.00		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		190,000.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36967</i>		88,700.00	777,532.98	581,588.98
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFJ7902126Q6 Ref. 12007</i>	20,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASS641103813 Ref. 11950</i>	3,648.36			
29/ENE	28/ENE	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA <i>ESTADO DE CUENTA Ref. 28/01/2013</i>	150.00			
29/ENE	28/ENE	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA <i>I.V.A. COMISION COPIA Ref. 28/01/2013</i>	24.00			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		8,128.01		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	199.13			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	31.86			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		1,800.36		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	20.88			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	3.34			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36978</i>		4,797.17		
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36979</i>		1,415.10		
29/ENE	29/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0000001TRASPASO Ref. 005066330 002</i>		41,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 36981</i>		165,000.00		
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12035</i>	508,892.38			
29/ENE	30/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE29 14:45 MEXICO</i>		69,000.00		
29/ENE	30/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0036969F-32362,32411,2062,32361 Ref. 060667230 002</i>	13,927.21			
29/ENE	30/ENE	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0036969F-A15902 Ref. 060667241 044</i>	11,144.60			
29/ENE	30/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0036969F-2864387,2863084 Ref. 060667252 002</i>	2,929.34			
29/ENE	30/ENE	T06	TEF ENVIADO IXE 1 <i>0036969F-2676,2675,2716 Ref. 060667263 032</i>	3,433.09			
29/ENE	30/ENE	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0036969F-12196 Ref. 060667274 072</i>	1,055.60			
29/ENE	30/ENE	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0036969F-A15876 Ref. 060667285 044</i>	23,185.40			
29/ENE	30/ENE	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0036969F-2612,2611,2557, Ref. 060667296 021</i>	31,737.04			
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0141718797 BNET Ref. 0017331007</i>		244,113.50	692,404.89	701,102.21
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DON110503C57 Ref. 12034</i>	8,120.00			
30/ENE	29/ENE	P12	PAGO TARJETA DE CREDITO <i>DOMICILIACION Ref. 99082800845574</i>	9,714.96			
30/ENE	30/ENE	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	29,721.42			
30/ENE	30/ENE	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		5,164.68		
30/ENE	30/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	126.52			
30/ENE	30/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	20.24			
30/ENE	30/ENE	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		950.01		
30/ENE	30/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	15.67			
30/ENE	30/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	2.51			
30/ENE	30/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0148259194 BNET Ref. 0009236023</i>		2,600.00		
30/ENE	30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37002</i>		8,519.76		
30/ENE	30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37003</i>		2,500.00		
30/ENE	30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37004</i>		5,000.00		
30/ENE	30/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>HILOS Y ESTAMBRES DE GUANAJUATBMRCASH Ref. REFBNTC00006408</i>		1,700.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11970</i>	1,500.00			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005202185 002</i>		38,000.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12036</i>	427,241.90			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37010</i>		332,500.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11971</i>	195.00			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS 0 <i>0205343 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005205893 636</i>		11,530.91		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS 0 <i>0205358 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005206030 636</i>		22,919.70		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 <i>2535787ENGANCHE CAMIONETA Ref. 005245251 030</i>		70,768.35		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12037</i>	1,332.25			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCQ900419 -346 Ref. 12033</i>	21,651.89			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12042</i>	155,198.64			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12044</i>	4,872.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP070517 -CC3 Ref. 12030</i>	254,448.88			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>CM138754 CASHW. Ref. 227758CTO06829</i>		223,700.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DS317949 CASHW. Ref. 227759CTO06829</i>		223,204.14	747,300.56	747,300.56
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMA750219BL6 Ref. 12039</i>	38,744.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNQ101025MC4 Ref. 11948</i>	14,616.00			
31/ENE	31/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 <i>2850352parrilla merino Ref. 061440100 072</i>		5,900.00		
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,264.46		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	79.97			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	12.80			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		950.01		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	15.67			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	2.51			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12031</i>	2,436.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37032</i>		35,000.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37034</i>		100,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37035</i>		7,500.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37037</i>		14,047.88		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		18,000.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005463108 002</i>		70,000.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0310113TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005471612 072</i>		185,500.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12048</i>	483,923.26			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>0000192 1909138 Ref. 005488364 627</i>		12,314.64		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		80,000.00		
31/ENE	31/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0154922662</i>		114,514.15		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 12040</i>	100,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 12041</i>	100,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12045</i>	1,741.08			
31/ENE	31/ENE	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000012019</i>	74,000.00			
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		140,000.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS010508 -RX0 Ref. 12050</i>	590,136.55		128,583.86	128,583.86

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/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		444,000.00	0.00	0.00
31/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		429,000.00	0.00	0.00
31/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		209,000.00	0.00	0.00

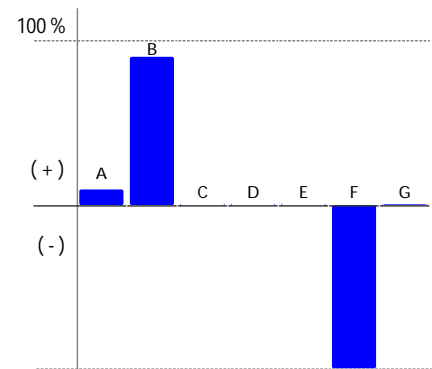
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,268,745.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	316
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,876,138.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	264

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,521,191.72	9.59 %	A
Depósitos / Abonos (+)	23,876,138.06	90.89 %	B
Comisiones (-)	-7,236.99	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-26,268,745.92	-100.00 %	F
Saldo Final	128,583.86	0.48 %	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

00012680001501490393 00001000000104577838

Año de Aprobación Número de aprobación

2013 2013

Sello Digital

kysKkNY4Izc0e0en9svnbZUobmFeeLcctHelXGYcQ22TYETxCjdVqAm6jCpVlBk/cmB1QPv2FS10L0IIZbZRxQurgvmjW/
qGgETNbi5ZGgPUiu3vqaTVRyYoMZ9LwyKoYDBSnrNE7f0TV0xWDKm5sqE13bgMPrBHxQfViOScUI=

Emitido en
México, D.F. a 2 de Febrero de 2013 a las 11:34:35 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	0150149039
No. de Cliente	62773404

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	0150149039
No. de Cliente	62773404

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: 012680001501490393 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."