

ALECSA CELAYA S DERLDE CV  
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504  
LAJA  
CELAYA  
GTO MEXICO CP 38130

Periodo	DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C.	ACE050929GZO
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		601,065.85
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		601,065.85
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	127	1,778
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	92	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>15,922.91</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,201,127.96
Saldo de Operación Inicial		1,201,127.96
Depósitos / Abonos (+)	297	21,551,153.40
Retiros / Cargos (-)	340	22,385,166.92
Saldo Final (+)		366,274.44
Saldo de Operación Final		367,114.44
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	F07	COMISION MINIMO FONDOS		130.00			
<i>DEL 01AL30SEP13/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB E</i>								
01/OCT	01/OCT	F08	IVA COMISION MINIMO		20.80			
<i>2135E 00 22066 Ref. BMERGOB E 00</i>								
01/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,792.00			
<i>DEL 01SEP13 AL 30SEP13</i>								
01/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		286.72			
<i>16%</i>								

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		34,296.27		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	840.25			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	134.44			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,722.11	
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	69.67			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	11.15			
01/OCT	01/OCT	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	51,059.00			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41549		130,000.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41550		20,000.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41551		20,000.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41552		11,819.40		
01/OCT	01/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1128244316		109,000.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41554		19,805.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41555		20,000.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41556		10,529.09		
01/OCT	01/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARJ520804-CB0 Ref. 13128	210,000.00			
01/OCT	02/OCT	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO OCT01 10:40 MEXICO		628.22		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005959913 002		791,000.00		
01/OCT	01/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
01/OCT	01/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1227814542		336,900.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 13153	1,243,552.43			
01/OCT	01/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		58,611.00	1,323,542.59	1,322,914.37
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		2,800.00		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	68.60			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	10.98			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			28,166.53	
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	141.67			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	22.67		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536			
02/OCT	02/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,476.19		
			Ref. 13146			
02/OCT	02/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,095.12		
			Ref. 13149			
02/OCT	02/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 13068			
02/OCT	02/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		
			Ref. 2951884093			
02/OCT	02/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,218.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAR821106 -JP2 Ref. 13096			
02/OCT	02/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00	
			Ref. 41576			
02/OCT	02/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,722.46	
			Ref. 41577			
02/OCT	02/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00	
			DE LA CUENTA 0135838894			
02/OCT	02/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00	
			DE LA CUENTA 2702023059			
02/OCT	02/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00	
			DE LA CUENTA 2702018306			
02/OCT	02/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	340,000.00		
			CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0037801002			
02/OCT	03/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		146,000.00	
			OCT02 14:22 MEXICO			
02/OCT	02/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	689,308.76		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS010508 -RX0 Ref. 13157			
02/OCT	02/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	114,840.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 13154			
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		63,500.01	
			019186 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537			
02/OCT	02/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		90,000.00	
			0000001TRASPASO BNX-BBVA Ref. 005108134 002			
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	4,398.94		
			0052107PAGO F-3370695,3443407,3443408 Ref. 142770845 002			
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	898.11		
			0052107PAGO F-ZE47396 Ref. 142770856 002			
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1	18,096.00		
			0052107PAGO F-A564,A574 Ref. 142770860 030			
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1	40,000.00		
			0052107PAGO F-A568 Ref. 142770871 030			
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1	12,200.00		
			0052107PAGO F-A568 Ref. 142770882 030			
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	1,055.60		
			0052107PAGO F-19473 Ref. 142770893 072			
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO IXE 1	3,351.01		
			0052107PAGO F-6867,6869,6868 Ref. 142770904 032			
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	5,000.00		
			0052107DEVOLUCION TOYOTA Ref. 142770915 002			
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	8,613.10		
			0052107PAGO F-A18773 Ref. 142770926 044			
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	250.00		
			0052107PAGO R-10754 Ref. 142770930 002			
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	96.00		
			0052107PAGO F-A295441 Ref. 142770941 072			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	11,391.30			
			0052107DEVOLUCION TOYOTA Ref. 142770952 072				
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	9,860.00			
			0052107PAGO F-N1159 Ref. 142770963 002				
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO IXE 1	438.48			
			0052107PAGO F-A13356 Ref. 142770974 032				
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	0.01			
			0052107PAGO F-S20085 Ref. 142770985 002				
02/OCT	03/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	12,412.00			
			0052107PAGO F-300,301 Ref. 142770996 072				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		140,029.01		
			DU221578 CASHW. Ref. 261441CTO06829				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		172,607.46		
			ED582140 CASHW. Ref. 261442CTO06829				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		229,890.00		
			EP005660 CASHW. Ref. 261443CTO06829				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		211,900.01		
			DW034473 CASHW. Ref. 261444CTO06829				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		227,500.01		
			D6137442 CASHW. Ref. 261445CTO06829				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		291,513.24		
			DW040114 CASHW. Ref. 261446CTO06829				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		162,000.01		
			DK002972 CASHW. Ref. 261447CTO06829				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		80,700.01	1,997,628.80	1,979,689.35
			DW024555 CASHW. Ref. 261448CTO06829				
03/OCT	03/OCT	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1		905.37		
			1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 142540663 103				
03/OCT	03/OCT	V45	VENTAS CREDITO		9,388.11		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
03/OCT	03/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	229.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
03/OCT	03/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	36.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
03/OCT	03/OCT	V42	VENTAS DEBITO		8,032.95		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
03/OCT	03/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
03/OCT	03/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
03/OCT	03/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	200,000.00			
			CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0073150002				
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
			Ref. 41619				
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,380.79		
			Ref. 41620				
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,770.97			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 Ref. 13121				
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,432.66			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 Ref. 13122				
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	301,499.85			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAP020925 -5U7 Ref. 13155				
03/OCT	03/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
			Ref. 2951884093				
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,579.27			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 13151				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13158</i>	92,800.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMC950418 -8D2 Ref. 13159</i>	18,390.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13156</i>	612,403.45			
03/OCT	03/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1118528144</i>		56,800.00	891,930.39	891,930.39
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG710825 Ref. 13152</i>	20,000.00			
04/OCT	04/OCT	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 143059982 103</i>		3,401.48		
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		165.30		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	4.04			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	0.65			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		22,198.61		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	111.12			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	17.78			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41638</i>		149,900.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41639</i>		21,000.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41640</i>		15,483.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41641</i>		197,000.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41644</i>		150,000.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1247737718 BNET Ref. 0011855021</i>		92,444.10		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO DIFERENCIA EN VIN D000550 CASHW. Ref. 36332CTO11547</i>		1,198.47		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13161</i>	300.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO050712 -KV5 Ref. 13162</i>	360,880.65			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13165</i>	569,847.05			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUOD890501-SB9 Ref. 13164</i>	3,080.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZJ810423-9K2 Ref. 13163</i>	3,860.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13166</i>	148,753.03			
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445069130 BNET Ref. 0027936013</i>		341,437.28		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0158368074 BNET Ref. 0059266012</i>		270,500.93	1,049,805.24	1,049,805.24
05/OCT	05/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00		1,044,805.24	1,044,805.24

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 143558920 103		3,173.55	
07/OCT	07/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,159.61	
07/OCT	07/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	126.40		
07/OCT	07/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	20.22		
07/OCT	07/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,350.07	
07/OCT	07/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	40.27		
07/OCT	07/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	6.44		
07/OCT	07/OCT	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,052.50	
07/OCT	07/OCT	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	558.63		
07/OCT	07/OCT	V03	IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	89.39		
07/OCT	07/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,518.15	
07/OCT	07/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	135.19		
07/OCT	07/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	21.63		
07/OCT	07/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,954.00	
07/OCT	07/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	33.74		
07/OCT	07/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.40		
07/OCT	07/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41672		520.00	
07/OCT	07/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,800.00	
07/OCT	07/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41674		12,040.64	
07/OCT	07/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41675		950.00	
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005586748 002		281,000.00	
07/OCT	07/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0071144002	100,000.00		
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO EMBARQUE CASHW. Ref. 261958CTO06829		212,847.78	
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13169	226,787.52		
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13168	341,437.29		
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 13167	5,579.60		
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 13170	1,187.46		
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6637879BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		15,629.99	

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1132204835		90,000.00	1,013,772.35	1,013,772.35
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAE850203JA2 Ref. 13124	2,088.00			
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		2,061.49		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	50.50			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.08			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,996.79		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	51.08			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.17			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41692		184,000.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41693		18,800.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41694		7,110.50		
08/OCT	08/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
08/OCT	08/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1156146945		225,700.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0081013TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005046774 072		100,000.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0054464COMPRA DE CAMIONETA Ref. 005048299 002		243,300.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0011921spei 07102013 Ref. 005064350 044		302,000.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005067693 002		450,000.00		
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13172	1,549,071.02			
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO EMBARQUE CASHW. Ref. 262392CTO06829		146,278.11		
08/OCT	08/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00		1,143,742.39	1,143,742.39
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		25,461.00		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	71.01			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	11.36			
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0177078781 BNET Ref. 0086028005		1,672.65		
09/OCT	09/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1406869831		181,500.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41709		45,000.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41710		11,988.94		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41711 SANCHEZ		120,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
09/OCT	09/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>D0006165 CASHW. Ref. 262600CTO06829</i>		204,910.46		
09/OCT	09/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>D0109251 CASHW. Ref. 262601CTO06829</i>		182,357.27		
09/OCT	09/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13176</i>	1,282,869.89			
09/OCT	09/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>0007076091 217 2 AUTOS CASHW. Ref. 445475CTO00258</i>		10,964.22		
09/OCT	10/OCT	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 <i>0052454PAGO F-CF381 Ref. 144999612 014</i>	9,860.00			
09/OCT	10/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0052454PAGO F-19942 Ref. 144999623 072</i>	563.76			
09/OCT	10/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0052454PAGO F-N1202 Ref. 144999634 002</i>	6,960.00			
09/OCT	10/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0052454DEVOLUCION TOYOTA Ref. 144999645 002</i>	10,000.00			
09/OCT	10/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0052454PAGO F-403 Ref. 144999656 002</i>	1,044.00			
09/OCT	10/OCT	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0052454PAGO F-2570 Ref. 144999660 030</i>	549.84			
09/OCT	10/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0052454PAGO F-312,311,310,318,316,315 Ref. 144999671 072</i>	22,504.00			
09/OCT	10/OCT	T06	TEF ENVIADO IXE 1 <i>0052454PAGO F-7031 Ref. 144999682 032</i>	626.40			
09/OCT	10/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0052454PAGO F-CREA3483964 Ref. 144999693 002</i>	378.00			
09/OCT	10/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0052454PAGO F-46137,47893,47740 Ref. 144999704 002</i>	7,462.12			
09/OCT	10/OCT	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0052454PAGO F-A582,A567,A563 Ref. 144999715 030</i>	31,601.46			
09/OCT	09/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>019270 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537</i>		96,336.02	644,431.11	735,980.69
10/OCT	10/OCT	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	13,966.97			
10/OCT	10/OCT	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	54,808.96			
10/OCT	10/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		10,259.99		
10/OCT	10/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	251.35			
10/OCT	10/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	40.22			
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			12,880.72	
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	69.67			
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	11.15			
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41737</i>		10,525.81		
10/OCT	10/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
10/OCT	10/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0041227006</i>	100,000.00			



No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,344.09		
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0041227013</i>	20,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13188</i>	565,436.80			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACF780620-N15 Ref. 13185</i>	2,695.84			
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT10 13:31 MEXICO</i>		2,437.74		
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT10 13:57 MEXICO</i>		30,000.00		
10/OCT	10/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00		49,598.50	17,160.76
11/OCT	11/OCT	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 145249151 103</i>		5,721.77		
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		5,319.26		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	130.31			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	20.85			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		2,850.03		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	47.01			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	7.52			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41754</i>		197,000.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41755</i>		13,723.84		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0152297531 BNET Ref. 0079142013</i>		1,483.35		
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0009786032</i>		77,127.19		
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0095174002</i>		23,000.00		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13182</i>	20,000.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0170037133 BNET Ref. 0058661010</i>		2,800.00		
11/OCT	11/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2705598400</i>		49,900.00		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13199</i>	5,800.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13202</i>	322,040.82			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13196</i>	1,340.94			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13189</i>	59,737.19			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13201</i>	13,711.20			
11/OCT	11/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 8,744.42 SDO 5,688.1 Ref. 13197</i>	922.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	C17		IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	147.52			
11/OCT	11/OCT	C16		INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 50,000.00 SDO 4,618.5 Ref. CH-000013200	922.00			
11/OCT	11/OCT	C17		IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000013200	147.52			
11/OCT	14/OCT	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 14:18 MEXICO		10,000.00		
11/OCT	14/OCT	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 15:18 MEXICO		6,800.00		
11/OCT	11/OCT	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005174080 002		109,000.00		
11/OCT	11/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0159302255 BNET Ref. 0086865021		1,187.46	130,536.52	113,736.52
12/OCT	12/OCT	C82		TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00		125,536.52	108,736.52
14/OCT	14/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DBM11011043A Ref. 13186	46,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DBM11011043A Ref. 13187	11,600.00			
14/OCT	14/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IC7010314ZO Ref. 13177	11,600.00			
14/OCT	14/OCT	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		2,980.03		
14/OCT	14/OCT	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	73.01			
14/OCT	14/OCT	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	11.68			
14/OCT	14/OCT	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		950.01		
14/OCT	14/OCT	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	15.67			
14/OCT	14/OCT	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.51			
14/OCT	14/OCT	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		1,900.02		
14/OCT	14/OCT	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	46.54			
14/OCT	14/OCT	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	7.45			
14/OCT	14/OCT	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,973.51		
14/OCT	14/OCT	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	54.34			
14/OCT	14/OCT	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.69			
14/OCT	14/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41791		39,500.00		
14/OCT	14/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41792		30,000.00		
14/OCT	14/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41793		12,393.07		
14/OCT	14/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41794		550.00		
14/OCT	14/OCT	T20		SPEI RECIBIDOBASO 0002800TRASPASO Ref. 005216157 030		67,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13160</i>	150,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13203</i>	4,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13200</i>	50,000.00			
14/OCT	14/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0000001 TRASPASO Ref. 005242529 002</i>		65,000.00		
14/OCT	15/OCT	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT14 14:08 MEXICO</i>				205,000.00
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&amp;A050406 -NLO Ref. 13207</i>	3,223.35			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13204</i>	5,800.00			
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0189448519 BNET Ref. 0022516102</i>		1,105.55	276,045.47	71,045.47
15/OCT	15/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		4,445.18		
15/OCT	15/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	108.89			
15/OCT	15/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	17.42			
15/OCT	15/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			5,786.63	
15/OCT	15/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	63.96			
15/OCT	15/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	10.23			
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41810</i>		15,389.60		
15/OCT	15/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		143,300.00		
15/OCT	15/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
15/OCT	15/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		246,788.07		
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDO ZURICH 0 <i>0000296 2022203 Ref. 005071571 627</i>		12,200.58		
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDO ZURICH 0 <i>0000290 2022164 Ref. 005071584 627</i>		12,573.39		
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41816</i>		3,330.00		
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 13209</i>	455,438.52			
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIZI681009-7U1 Ref. 13211</i>	4,000.00			
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PCQ900419 -346 Ref. 13198</i>	21,327.19			
15/OCT	15/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0008867002</i>	23,279.30		210,613.41	210,613.41
16/OCT	16/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		13,603.02		
16/OCT	16/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	333.26			
16/OCT	16/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	53.32			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		11,043.08		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	67.25			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	10.76			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41827		21,073.96		
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,616.89		
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,800.01		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0150162817 BNET Ref. 0001389089		218,041.17		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005083097 002		32,000.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0161013 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005085973 072		109,000.00		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 13214	580,674.27			
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6660830 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		11,755.34		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446701906 BNET Ref. 0070890011		5,285.00	63,693.02	63,693.02
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GORJ810414 REO Ref. 13181	14,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ITM8012013 NO Ref. 13213	337.80			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		9,221.87		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	225.93			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	36.15			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,135.59		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	23.53			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	3.76			
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 019346 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537		4,299.28		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41845		180,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41846		180,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41847		15,640.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41848		14,155.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41849		16,595.73		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41850		10,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41851		11,600.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0		302,000.00	
<i>0171013TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005057026 072</i>						
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		411,500.00	
<i>0000001TRASPASO Ref. 005059022 002</i>						
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		187,900.00	
<i>Ref. 41854</i>						
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	36,582.89		
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13220</i>						
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	711.68		
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13219</i>						
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,801.48		
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13218</i>						
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	412,965.51		
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13208</i>						
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	616,801.67		
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13210</i>						
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		20,225.05	
<i>4670169CHBMXSEG0041749 Ref. 005080076 002</i>						
17/OCT	17/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	24,929.00		318,046.14
<i>REF:011327A2690095952480 CIE:0844985 Ref. UIA:3855434</i>						
18/OCT	18/OCT	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00		
<i>CHQ 200,000.00 SDO 63,693.02 Ref. CH.DEV:0013184</i>						
18/OCT	18/OCT	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52		
<i>16% Ref. CH.DEV:0013184</i>						
18/OCT	18/OCT	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1		7,871.19	
<i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 147931864 103</i>						
18/OCT	18/OCT	V45	VENTAS CREDITO		4,660.03	
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>						
18/OCT	18/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	114.16		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
18/OCT	18/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	18.27		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
18/OCT	18/OCT	V42	VENTAS DEBITO		949.99	
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>						
18/OCT	18/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	15.67		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
18/OCT	18/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.51		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00	
<i>Ref. 41871</i>						
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,894.04	
<i>Ref. 41872</i>						
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00	
<i>Ref. 41873</i>						
18/OCT	18/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,500.00	
18/OCT	18/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00		
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13183</i>						
18/OCT	18/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0		92,000.00	
<i>0181013TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005073480 072</i>						
18/OCT	18/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		148,262.00	
<i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0034533012</i>						
18/OCT	18/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	59,737.19		
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13228</i>						
18/OCT	18/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,120.00		
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13226</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW034591 CASHW. Ref. 263586CTO06829</i>		156,900.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW032081 CASHW. Ref. 263587CTO06829</i>		156,900.00		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13227</i>	50,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13221</i>	9,860.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMC790412-5R2 Ref. 13222</i>	51,620.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0442658801 BNET Ref. 0026815012</i>		29,109.86		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0442658801 BNET Ref. 0026815022</i>		2,215.37		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0192900491 BNET Ref. 0034443014</i>		47,000.00	810,751.30	810,751.30
19/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0082344007</i>	10,000.00			
19/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41891</i>		34,346.33		
19/OCT	22/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT19 09:39 MEXICO</i>		91,817.71		
19/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13206</i>	11,419.30			
19/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13197</i>	8,744.42			
19/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 13191</i>	18,021.19			
19/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 13193</i>	8,921.82			
19/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMD830103-6Q1 Ref. 13229</i>	4,700.00		875,108.61	810,751.30
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGJ560317TI5 Ref. 13217</i>	148,650.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIC7010314ZO Ref. 13215</i>	29,000.00			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		7,421.47		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	181.78			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	29.08			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		2,506.58		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	24.87			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	3.98			
21/OCT	21/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		8,229.87		
21/OCT	21/OCT	V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	759.60			
21/OCT	21/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	121.53			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		8,002.02		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	196.03			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	31.36			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		18,437.97		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	69.67			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	11.15			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41913		31,200.00		
21/OCT	21/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1105471664		168,300.00		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO840731 -454 Ref. 13223	13,746.35			
21/OCT	21/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
21/OCT	21/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		950.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41918		8,641.90		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41919		500.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41920		408.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005045367 002		202,000.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0162006979 BNET Ref. 0038877049		1,174.09		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41923		198,900.00		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13235	322,040.82			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13224	246,786.91			
21/OCT	22/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 15:15 MEXICO		20,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13231	22,431.00			
21/OCT	21/OCT	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A	13,494.60			
21/OCT	21/OCT	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A	34,565.47		714,636.31	602,818.60
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		2,138.57		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	52.39			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.38			
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,420.45		
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/OCT	22/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0		367,000.00		
<i>0221013Pago unidad Toyota Camry Ref. 005008882 072</i>							
22/OCT	22/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		67,000.00		
<i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0093739008</i>							
22/OCT	22/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2951884093</i>							
22/OCT	22/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,830.12		
<i>Ref. 41939</i>							
22/OCT	22/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00		
<i>Ref. 41940</i>							
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	37,706.90			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SQP090108 -6C2 Ref. 13256</i>							
22/OCT	22/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		293,000.00		
<i>0000001TRASPASO Ref. 005051807 002</i>							
22/OCT	22/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		137,000.00		
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,126,715.20			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13255</i>							
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	916.55			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13257</i>							
22/OCT	22/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		15,000.00		
<i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0044067011</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	12,067.48			
<i>0000368PAGO F-367,368 Ref. 149365965 072</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	4,267.04			
<i>0000368PAGO F-S20085 Ref. 149365976 002</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	12,702.00			
<i>0000368PAGO F-319,292,321 Ref. 149365980 072</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	1,544.00			
<i>0000368PAGO F-A300800,A299460 Ref. 149365991 072</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	23,188.10			
<i>0000368PAGO F-A18853 Ref. 149366002 044</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	997.60			
<i>0000368PAGO F-188 Ref. 149366013 044</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,508.00			
<i>0000368PAGO F-N1224 Ref. 149366024 002</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	3,696.92			
<i>0000368PAGO F-19657,19658 Ref. 149366035 072</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1	26,754.24			
<i>0000368PAGO F-552,596,600 Ref. 149366046 030</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	20,000.00			
<i>0000368DEVOLUCION TOYOTA Ref. 149366050 002</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,990.00			
<i>0000368DEVOLUCION TOYOTA Ref. 149366061 002</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO IXE 1	301.60			
<i>0000368PAGO F-7258 Ref. 149366072 032</i>							
22/OCT	23/OCT	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1	2,204.00		333,984.17	445,205.15
<i>0000368PAGO F-957 Ref. 149366083 014</i>							
23/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,229.87			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 13238</i>							
23/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	200,000.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUAR391213KV2 Ref. 13237</i>							
23/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	208.80			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOA680205389 Ref. 13180</i>							
23/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,052.50			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 13251</i>							



No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 13248</i>	8,668.13			
23/OCT	23/OCT	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	28,152.23			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		5,950.01		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	145.77			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	23.32			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		9,050.01		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	74.76			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	11.96			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41972</i>		160,000.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 41973</i>		15,095.96		
23/OCT	23/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0162449854</i>		274,890.00		
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0072361002</i>		36,000.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005039373 002</i>		196,500.00		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13259</i>	658,232.37			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEHJ580905-PR4 Ref. 13097</i>	794.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCQ900419 -346 Ref. 13225</i>	14,588.31			
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3013025454 CASHW. Ref. 348332CTO00951</i>		64,844.35		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EP013853 CASHW. Ref. 264037CTO06829</i>		204,890.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DK005552 CASHW. Ref. 264038CTO06829</i>		149,458.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW030260 CASHW. Ref. 264039CTO06829</i>		196,747.90		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA820930 -462 Ref. 12834</i>	2,320.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA820930 -462 Ref. 12994</i>	3,275.80			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA820930 -462 Ref. 13113</i>	297.00		716,335.58	716,335.58
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 13234</i>	504.50			
24/OCT	24/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		11,220.29		
24/OCT	24/OCT	V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	1,035.62			
24/OCT	24/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	165.70			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		2,688.76		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	65.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	10.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO		1,884.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	31.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
24/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		Ref. 2951884093				
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,701.05		
		Ref. 41998				
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,054.93		
		Ref. 41999				
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		140,000.00		
		CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0062106002				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		271,500.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005029608 002				
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIM040227 -DK5 Ref. 13174				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,800.00		
		0241013MTTO CAM 120000 KMS Ref. 005046417 002				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		120,000.00		
		9323247TRASPASO CUENTAS Ref. 005054174 014				
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,267,687.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13260				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		300,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005068005 002				
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	185,000.00			
		CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0066384002				
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		51,687.09		
		Ref. 42009				
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
		Ref. 42010				
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		36,268.27		
		0007130052 217 2 AUTOS CASHW. Ref. 480118CTO00258				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		29,604.45		
		4780783CHBMXSEG0042461 Ref. 005095338 002				
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00		274,238.88	274,238.88
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CERM650426-UJ9 Ref. 13230				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,582.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEM810623N95 Ref. 13262				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT840504M32 Ref. 13241				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT840504M32 Ref. 13123				
25/OCT	25/OCT	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1		905.37		
		1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 149865684 103				
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO		5,000.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	122.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	19.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO		1,207.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,850.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729-PH6 Ref. 13265				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,099.55		
		Ref. 42025				
25/OCT	25/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		34,205.65		
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13258				
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		16,000.00		
		0000001 TRASPASO Ref. 005080352 002				
25/OCT	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00		
		CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0052292005				
25/OCT	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		61,600.00		
		CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0052292008				
25/OCT	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00		
		CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0077905012				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13271				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ780109-UWA Ref. 13273				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZJ810423-9K2 Ref. 13274				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,259,389.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012-M18 Ref. 13266				
25/OCT	25/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
		CHQ 105,549.66 SDO 78,372.9 Ref. 13270				
25/OCT	25/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	147.52			
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		127,644.97		
		EMBARQUE CASHW. Ref. 264448CTO06829				
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		117,559.77		
		D0091647 CASHW. Ref. 264429CTO06829				
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		93,900.00		
		DW045081 CASHW. Ref. 264430CTO06829				
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		161,611.88		
		CD523711 CASHW. Ref. 264431CTO06829				
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		111,082.18		
		EMBARQUE CASHW. Ref. 264357CTO06829				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13272				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,276.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13178				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	105,549.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406-NLO Ref. 13270				
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,831.07	594,507.59	594,507.59
		CUENTA: 0159302255 BNET Ref. 0047778024				
26/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		Ref. 2951884093				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
26/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42051</i>		15,396.82	
26/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13276</i>	7,212.30		597,692.11
28/OCT	28/OCT	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 150381256 103</i>		1,810.74	
28/OCT	28/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		7,500.03	
28/OCT	28/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	183.74		
28/OCT	28/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	29.40		
28/OCT	28/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,750.01	
28/OCT	28/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	33.67		
28/OCT	28/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	5.39		
28/OCT	28/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		2,800.00	
28/OCT	28/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	68.60		
28/OCT	28/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	10.98		
28/OCT	28/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		7,378.07	
28/OCT	28/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	36.00		
28/OCT	28/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	5.76		
28/OCT	28/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42066</i>		16,178.53	
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42067</i>		790.00	
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>0000098 2028798 Ref. 005071078 627</i>		12,739.00	
28/OCT	28/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>DW046335 CASHW. Ref. 264616CTO06829</i>		152,590.00	
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005120680 002</i>		371,000.00	
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13264</i>	15,051.20		
28/OCT	29/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT28 13:53 MEXICO</i>		8,000.00	
28/OCT	29/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT28 13:53 MEXICO</i>		20,000.00	
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13269</i>	676,331.06		
28/OCT	29/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT28 13:54 MEXICO</i>		23,000.00	
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 13277</i>	40,000.00		
28/OCT	28/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0083402032</i>		200,000.00	

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005134552 002		78,000.00	
28/OCT	28/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0083402035		70,000.00	
28/OCT	28/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6685004BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		94,394.12	
28/OCT	28/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0007143870 217 2 AUTOS CASHW. Ref. 488502CTO00258		9,662.84	
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13279	770,026.31		
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0150677272 BNET Ref. 0036920016		875.00	
28/OCT	28/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9603530434		82,500.00	
28/OCT	28/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9603530434	1,763.66		
28/OCT	28/OCT	Z03	IVA COMISION APERTURA Ref. 9603530434	282.19		251,832.49 200,832.49
29/OCT	29/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		7,468.37	
29/OCT	29/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	182.96		
29/OCT	29/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	29.27		
29/OCT	29/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		4,845.86	
29/OCT	29/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	51.67		
29/OCT	29/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.27		
29/OCT	29/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42093		50,100.00	
29/OCT	29/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42094		15,696.24	
29/OCT	30/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 11:09 MEXICO		15,668.91	
29/OCT	29/OCT	C13	DEVOLUCION DE CHEQUE 030001501490390000232CD030828	23,000.00		
29/OCT	29/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,664.44	
29/OCT	29/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005095792 002		53,000.00	
29/OCT	30/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 13:19 MEXICO		57,014.00	
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCQ900419 -346 Ref. 13275	17,034.00		
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 13285	783.06		
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0179036229 BNET Ref. 0087120015		950.00	
29/OCT	29/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42103		95,000.00	
29/OCT	30/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 0000326PAGO F-327,328,333,338,326 Ref. 151589526 072	24,708.00		
29/OCT	30/OCT	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000326DEVOLUCION TOYOTA Ref. 151589530 014	3,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	30/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	3,457.00			
0000326DEVOLUCION TOYOTA Ref. 151589541 002							
29/OCT	30/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	48.00			
0000326PAGO F-A302463 Ref. 151589552 072							
29/OCT	30/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	250.00			
0000326PAGO R-10785 Ref. 151589563 002							
29/OCT	30/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	3,654.00			
0000326PAGO F-S20616 Ref. 151589574 002							
29/OCT	30/OCT	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1	7,673.01			
0000326PAGO F-A668 Ref. 151589585 014							
29/OCT	30/OCT	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1	9,309.00			
0000326PAGO F-679 Ref. 151589596 014							
29/OCT	30/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,498.95			
0000326PAGO F-3510576,3515424 Ref. 151589600 002							
29/OCT	30/OCT	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	21,798.20			
0000326PAGO F-A19014 Ref. 151589611 044							
29/OCT	30/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	20,000.00		444,754.92	457,884.12
0000326DEVOLUCION TOYOTA Ref. 151589622 002							
30/OCT	30/OCT	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	200.00			
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	278.01			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: NPN070124M2A Ref. 13022							
30/OCT	29/OCT	P12	PAGO TARJETA DE CREDITO	9,584.05			
DOMICILIACION Ref. 99082800845574							
30/OCT	30/OCT	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS		5,965.46		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536							
30/OCT	30/OCT	V02	COMISION TARJETAS	550.59			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536							
30/OCT	30/OCT	V03	IVA COMISION TARJETAS	88.09			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536							
30/OCT	30/OCT	V45	VENTAS CREDITO		4,724.64		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536							
30/OCT	30/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	115.74			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536							
30/OCT	30/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	18.52			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536							
30/OCT	30/OCT	V42	VENTAS DEBITO		1,900.02		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536							
30/OCT	30/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	31.34			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536							
30/OCT	30/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.01			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536							
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,476.18			
Ref. 13283							
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,040.31			
Ref. 13284							
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		54,000.00		
Ref. 42129							
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,422.90		
Ref. 42130							
30/OCT	30/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,640.00		
30/OCT	30/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		950.01		
30/OCT	31/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		11,368.00		
OCT30 11:01 MEXICO							

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT 31/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 11:02 MEXICO		928.05		
30/OCT 30/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,560.00		
30/OCT 30/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO Ref. 005193401 002		273,000.00		
30/OCT 30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GYR880101 -TL1 Ref. 13179	12,040.09			
30/OCT 30/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1224132114		180,100.00		
30/OCT 30/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO DK003473 CASHW. Ref. 265242CTO06829		127,000.00		
30/OCT 30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 13288	2,853.53			
30/OCT 30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 13287	169,509.61			
30/OCT 30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13280	797,764.91			
30/OCT 31/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 14:06 MEXICO		8,000.00		
30/OCT 31/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 14:06 MEXICO		3,000.00		
30/OCT 31/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 14:07 MEXICO		40,000.00		
30/OCT 31/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 14:07 MEXICO		4,000.00		
30/OCT 30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42147		13,000.00	191,758.02	124,461.97
31/OCT 31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 13249	10,108.11			
31/OCT 31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 13250	8,779.56			
31/OCT 31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 13195	13,086.28			
31/OCT 31/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		9,005.63		
31/OCT 31/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	220.62			
31/OCT 31/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	35.30			
31/OCT 31/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		40,749.99		
31/OCT 31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	51.67			
31/OCT 31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.27			
31/OCT 31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0159302255 BNET Ref. 0075480009		32,844.36		
31/OCT 31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42158		42,157.17		
31/OCT 31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42159		20,000.00		
31/OCT 01/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 10:13 MEXICO		840.00		
31/OCT 31/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0171884778 BNET Ref. 0076844009</i>		1,285.88		
31/OCT	31/OCT	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE <i>030001501490390000233CD030828</i>	40,000.00			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW025888 CASHW. Ref. 265405CTO06829</i>		300,700.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW037095 CASHW. Ref. 265406CTO06829</i>		156,900.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>F-AM499 CASHW. Ref. 265473CTO06829</i>		70,258.18		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0311013TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005509809 072</i>		82,000.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005524617 002</i>		123,000.00		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0038673023</i>		200,000.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6692915BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		27,180.80		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13289</i>	600.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0100712256 BNET Ref. 0070364182</i>		100,000.00		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 13278</i>	100,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 13286</i>	100,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS010508 -RX0 Ref. 13291</i>	648,758.68			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13293</i>	98,784.53			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 13290</i>	5,678.07			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13292</i>	454.50		367,114.44	366,274.44

**Total de Movimientos**

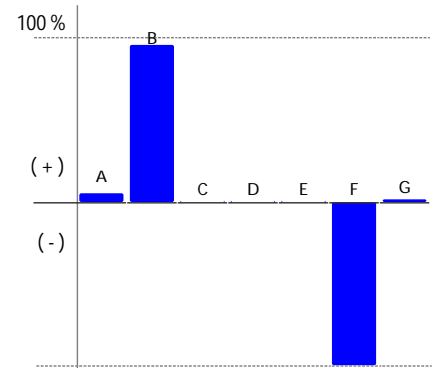
TOTAL IMPORTE CARGOS	22,385,166.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	340
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,551,153.4	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	297



No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,201,127.96	5.36 %	A
Depósitos / Abonos (+)	21,551,153.40	96.27 %	B
Comisiones (-)	-15,922.91	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-22,385,166.92	-100.00 %	F
Saldo Final	367,114.44	1.63 %	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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com).



#### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION 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](mailto:opinion@condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"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."

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

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



**Folio Fiscal:**

921D616B-8748-4965-A76B-DA63D648166C

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

doQNoiEUqT8Ctf+luqbJDftEDdB5+SMWu1J+txGFtkrZtJ2W1/mQuzBiYI2RLxECYYKXyFCtnVicHUIqXkZxMRhqbl2wLEWo/P5blOsZdiErsKtmSzXd6HISnjqEhziWPgZpOY/AzGT3mvqffdpVZsXezBgeK7qQ122w4i1wbMk=

**Sello SAT**

rASBr7M068BgLKsRBuNzH3cgOivWCdF7nHFBV5WViK4+Kx/DBwc4F5gQsxxgSQ+tTj3xBSZiqf05We4swSzqVwcc6kAS2cDIKZwwPdUVdCFpRz+jzncb3+L/9K7VCh4W+fxAj/LUKOKvCRqeFCF5ZMHcma8AqvR3F4Ey9PK5GKhU=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T12:06:10

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|921D616B-8748-4965-A76B-DA63D648166C|2013-11-01T12:06:10|doQNoiEUqT8Ctf+luqbJDftEDdB5+SMWu1J+txGFtkrZtJ2W1/mQuzBiYI2RLxECYYKXyFCtnVicHUIqXkZxMRhqbl2wLEWo/P5blOsZdiErsKtmSzXd6HISnjqEhziWPgZpOY/AzGT3mvaffdpVZsXezBaeK7aQ122w4i1wbMk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2013 a las 11:51:08