

ALECSA CELAYA S DERLDE CV  
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504

LAJA

CELAYA

GTO MEXICO CP 38130

Periodo	DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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		932,964.92
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		932,964.92
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	142	1,988
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	106	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>13,097.83</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,632,167.94
Saldo de Operación Inicial		2,632,167.94
Depósitos / Abonos (+)	350	31,502,076.92
Retiros / Cargos (-)	338	33,684,426.51
Saldo Final (+)		449,818.35
Saldo de Operación Final		449,818.35
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					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C82	TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
				Ref. 2951884093				
01/DIC	02/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			28,832.41		
				Ref. 42835				
01/DIC	02/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,800.00		
01/DIC	02/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,670.01		

**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/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
01/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV30 10:13 MEXICO</i>		241,180.00		
01/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV30 10:14 MEXICO</i>		1,900.01		
01/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
01/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
01/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0015536002</i>	4,095.74			
01/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0091814002</i>	500,000.00			
01/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0093948002</i>	500,000.00			
01/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0093948005</i>	500,000.00		1,464,454.63	2,554,752.12
02/DIC	02/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 163180885 103</i>		2,897.18		
02/DIC	01/DIC	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO <i>DOMICILIACION Ref. 99082800845574</i>	12,926.06			
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS <i>DEL 01NOV13 AL 30NOV13</i>	2,086.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS <i>16%</i>	333.76			
02/DIC	01/DIC	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	57,070.00			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		7,387.29		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	180.97			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	28.96			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			25,350.01	
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	69.67			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	11.15			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			6,662.99	
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	163.22			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	26.12			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			3,749.99	
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	33.67			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	5.39			
02/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0142838214 BNET Ref. 0038267018</i>		950.01		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42861</i>		19,679.69		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42862</i>		50,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42863</i>		113,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42864</i>		2,000.00		
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC02 11:07 MEXICO</i>		3,770.00		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005602040 002</i>		299,000.00		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3013029116 CASHW. Ref. 380658CTO00951</i>		8,793.16		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0021213TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005619746 072</i>		220,000.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0025204t. Ref. 005631857 044</i>		105,000.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13445</i>	600.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13454</i>	15,403.61			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13459</i>	1,772,755.41			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13458</i>	1,183.20			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13456</i>	4,395.21			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13457</i>	1,183.20			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42877N GARCIA</i>		3,400.00		
02/DIC	02/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1159773916</i>		5,000.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOGNP 0 <i>0021213PAGO A BENEFICIARIO Ref. 005651320 673</i>		3,732.82	481,372.17	234,522.16
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA030815MZA Ref. 13436</i>	55,671.88			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGR520901V75 Ref. 13441</i>	10,464.36			
03/DIC	03/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 163628141 103</i>		5,990.70		
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,301.47		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	36.00			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	5.76			
03/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42887</i>		20,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42888</i>		19,823.88		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C13	DEVOLUCION DE CHEQUE 021001501490390000181CD040828	241,180.00			
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005053720 002		154,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42891		970.00		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42892		324.00		
03/DIC	04/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 13:34 MEXICO		61,712.00		
03/DIC	03/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		322,040.81		
03/DIC	04/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 14:54 MEXICO		70,000.00		
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13464	196,745.49			
03/DIC	04/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 14:56 MEXICO		93,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42898		20,000.00		
03/DIC	04/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 16:07 MEXICO		950.00		
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9441339ALECSA CELAYA Ref. 005134125 014		6,822.40		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42901		20,000.00		
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0054846ENGANCHE CAMIONETA TOYOTA Ref. 005144804 002		25,330.00	796,533.94	570,871.94
04/DIC	04/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,865.43		
04/DIC	04/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	94.69			
04/DIC	04/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	15.15			
04/DIC	04/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		17,473.56		
04/DIC	04/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	69.67			
04/DIC	04/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	11.15			
04/DIC	04/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42909		13,539.87		
04/DIC	05/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 09:46 MEXICO		1,511.39		
04/DIC	04/DIC	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
04/DIC	04/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0177587325 BNET Ref. 0087931010		4,325.00		
04/DIC	04/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42913LUNAPI#A		388,500.00		
04/DIC	04/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446619215 BNET Ref. 0064667007		2,051.42		
04/DIC	04/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 0013600CARTA SOL Ref. 005051595 030		90,000.00		
04/DIC	04/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005059733 002		61,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SQP090108 -6C2 Ref. 13466</i>	38,725.10			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0083878004</i>		100,000.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13465</i>	1,339,097.78			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0041213TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005068453 072</i>		336,000.00		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC04 13:14 MEXICO</i>		241,180.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>4238 CASHW. Ref. 51039CTO10019</i>		322,040.82		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DU648285 CASHW. Ref. 272416CTO06829</i>		166,691.86		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>ED586630 CASHW. Ref. 272417CTO06829</i>		193,300.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EM158655 CASHW. Ref. 272418CTO06829</i>		178,500.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>E0112181 CASHW. Ref. 272419CTO06829</i>		133,400.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>D6142234 CASHW. Ref. 272420CTO06829</i>		272,875.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW049412 CASHW. Ref. 272421CTO06829</i>		233,000.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>E0257690 CASHW. Ref. 272422CTO06829</i>		150,500.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>D1428226 CASHW. Ref. 272423CTO06829</i>		139,000.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW029929 CASHW. Ref. 272424CTO06829</i>		241,100.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EM157578 CASHW. Ref. 272425CTO06829</i>		221,402.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DK004497 CASHW. Ref. 272426CTO06829</i>		146,000.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW025532 CASHW. Ref. 272427CTO06829</i>		143,900.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW025299 CASHW. Ref. 272428CTO06829</i>		300,700.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>D0252528 CASHW. Ref. 272429CTO06829</i>		140,000.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>9S277123 CASHW. Ref. 272430CTO06829</i>		120,057.74		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>019910 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537</i>		307,500.00	4,082,934.49	3,840,243.10
05/DIC	05/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	12,732.93			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		11,004.70		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	269.60			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	43.14			
05/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 42944</i>		26,643.37		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC05 10:06 MEXICO</i>		2,997.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 13453</i>	3,084.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13467</i>	269,890.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13468</i>	388,500.00			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0000001TRASPASO Ref. 005074301 002</i>		309,000.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13473</i>	2,611,587.23			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106 -JC7 Ref. 13470</i>	383,399.37			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106 -JC7 Ref. 13471</i>	358,963.72			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAP020925 -5U7 Ref. 13472</i>	301,499.85			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13469</i>	15,000.00			
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC05 14:19 MEXICO</i>		9,000.00		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC05 14:19 MEXICO</i>		3,600.00		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC05 14:20 MEXICO</i>		4,000.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0054664MMTO CAM EDGAR Ref. 005148506 002</i>		950.00		
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0054542PAGO F-632,631,636 Ref. 165489054 030</i>	5,718.40			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO IXE 1 <i>0054542PAGO F-7940,7939,7941,7938,807 Ref. 165489065 032</i>	4,114.29			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0054542PAGO F-258 Ref. 165489076 002</i>	1,450.00			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 <i>0054542TRANSFERENCIA INTERBANCARIA GP Ref. 165489080 014</i>	7,673.01			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0054542PAGO F-A19392 Ref. 165489091 044</i>	14,737.40			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0054542PAGO F-2612 Ref. 165489102 030</i>	2,121.64			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0054542PAGO F-3594563,3591999 Ref. 165489113 002</i>	1,181.30			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0054542PAGO F-ZE49827 Ref. 165489124 002</i>	2,205.83			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0054542DEVOLUCION TOYOTA Ref. 165489135 044</i>	5,000.00			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0054542PAGO R-10819 Ref. 165489146 002</i>	250.00			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0054542DEVOLUCION TOYOTA Ref. 165489150 072</i>	10,000.00			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0054542PAGO F-357,360,359 Ref. 165489161 072</i>	7,308.00			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0054542PAGO R-3723 Ref. 165489172 072</i>	4,500.00			
05/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0054542DEVOLUCION TOYOTA Ref. 165489183 002</i>	5,000.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	06/DIC	T06		TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0054542RFC:PAGO760918TE6 Ref. 165489194 044	6,960.00			
05/DIC	05/DIC	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0005719002		100,000.00	121,939.85	180,562.72
06/DIC	06/DIC	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		19,900.00		
06/DIC	06/DIC	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	487.55			
06/DIC	06/DIC	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	78.01			
06/DIC	06/DIC	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		4,850.01		
06/DIC	06/DIC	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	65.01			
06/DIC	06/DIC	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	10.40			
06/DIC	06/DIC	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445069130 BNET Ref. 0007967014		336,444.80		
06/DIC	06/DIC	C82		TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42983		23,199.60		
06/DIC	06/DIC	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		780.00		
06/DIC	06/DIC	T20		SPEI RECIBIDOBANORTE 0 7441316toyota avanza Ref. 005080751 072		2,760.15		
06/DIC	06/DIC	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0094897042		77,395.00		
06/DIC	06/DIC	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005093701 002		743,000.00		
06/DIC	06/DIC	W02		DEPOSITO DE TERCERO EMBARQUE CASHW. Ref. 273132CTO06829		511,853.93		
06/DIC	06/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 13477	146,237.23			
06/DIC	06/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13482	7,211.72			
06/DIC	06/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13480	6,960.00			
06/DIC	06/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13479	13,224.00			
06/DIC	06/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13481	50,000.00			
06/DIC	06/DIC	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0158368074 BNET Ref. 0011421046		196,745.49		
06/DIC	06/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42995A ARAIZA		6,795.94		
06/DIC	06/DIC	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0166223540 BNET Ref. 0090319016		5,324.72	1,821,715.57	1,821,715.57
07/DIC	07/DIC	C82		TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
07/DIC	09/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43006		22,363.57		
07/DIC	09/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43007		152.50		
07/DIC	07/DIC	C09		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1277851812		58,000.00	1,897,231.64	1,851,223.58

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX690510NNA Ref. 13461</i>	30,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX690510NNA Ref. 13460</i>	30,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DON110503C57 Ref. 13483</i>	55,448.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EITR390219TF7 Ref. 13485</i>	169,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 13484</i>	20,000.00			
09/DIC	09/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 165862106 103</i>		4,306.86		
09/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 13432</i>	7,476.18			
09/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 13429</i>	16,015.81			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		16,439.05		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	402.73			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	64.44			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		5,598.11		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	27.86			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	4.46			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		22,589.03		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	553.43			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	88.55			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,850.03		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	63.51			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	10.16			
09/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43022</i>		690.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43023</i>		15,840.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43024</i>		31,700.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>9322868TRASPASO CUENTAS Ref. 005078201 014</i>		165,000.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO O <i>0003100ABONO EN CUENTA Ref. 005085381 030</i>		248,000.00		
09/DIC	09/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2958362432</i>		60,000.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13492</i>	758,634.32			



No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106 -JC7 Ref. 13495</i>	203,676.49			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAM011124 -U83 Ref. 13494</i>	358,963.72			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 13491</i>	7,720.37			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 13489</i>	6,048.56			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13496</i>	10,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13486</i>	2,350.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13487</i>	2,350.00			
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EMBARQUE CASHW. Ref. 273252CTO06829</i>		127,246.82		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0158296715 BNET Ref. 0065984020</i>		50,000.00	964,592.95	964,592.95
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 13490</i>	11,763.97			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		8,030.94		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	196.75			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	31.48			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		21,581.55		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	110.12			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	17.62			
10/DIC	10/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		162,800.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43047</i>		14,772.26		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0158296715 BNET Ref. 0025358009</i>		5,408.44		
10/DIC	10/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1277851812</i>		99,890.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>9514374TRASPASO DE CUENTAS Ref. 005070419 014</i>		168,000.00		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 13502</i>	26,703.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13497</i>	576,874.82			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13498</i>	383,394.74			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>ES424057 CASHW. Ref. 273398CTO06829</i>		651,259.95		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>D0110539 CASHW. Ref. 273399CTO06829</i>		217,970.00		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13452</i>	10,672.00		1,299,541.59	1,299,541.59

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		20,850.01		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	510.82			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	81.73			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		7,180.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	21.30			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	3.41			
11/DIC	11/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1171285335		100,000.00		
11/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAR821106 -JP2 Ref. 13353	2,030.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43066		140,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43067		10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43068		2,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43069		13,248.04		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43070		25,685.34		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,288.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACE050929 -GZO Ref. 13053	2,288.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOZURICH O 0000042 2050646 Ref. 005072869 627		10,271.63		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3013030039 CASHW. Ref. 387491CTO00951		3,869.02		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO Ref. 005114123 002		565,000.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13506	2,073,262.14			
11/DIC	11/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2627123590		48,000.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO E0258619 CASHW. Ref. 273520CTO06829		200,500.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 13499	5,856.63			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13505	11,419.30			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 13488	4,815.14			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 13503	18,473.00			
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 14:10 MEXICO		11,000.00		
11/DIC	11/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2961845012		82,890.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2774298942</i>		40,000.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>019990 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537</i>		10,000.02		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0451596152 BNET Ref. 0087415007</i>		67,320.00	535,882.18	524,882.18
12/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00		530,882.18	519,882.18
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASE931116231 Ref. 13501</i>	10,727.19			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASE931116231 Ref. 13500</i>	10,674.22			
13/DIC	13/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 167510724 103</i>		2,859.06		
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			23,048.01	
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	564.67			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	90.35			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			3,750.01	
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	33.67			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	5.39			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			8,640.01	
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	211.67			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	33.87			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			8,732.69	
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	69.67			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	11.15			
13/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 13508</i>	10,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 13507</i>	30,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43107</i>		187,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43108</i>		369.50		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43109</i>		8,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43110</i>		20,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43111</i>		32,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43112</i>		19,178.34		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43113</i>		44,025.48		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,770.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC13 10:48 MEXICO</i>		100,000.00		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,874.62		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0000001TRASPASO Ref. 005422396 002</i>		30,500.00		
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0033633053</i>		188,527.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK O <i>00092223SPEI 13/22/13 Ref. 005433041 044</i>		149,000.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>5674457CHBMXSEG0044613 Ref. 005433564 002</i>		19,908.80		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 13519</i>	20,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13514</i>	60,000.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6799561BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		40,646.35		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13511</i>	69,600.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 13510</i>	16,541.12			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13515</i>	4,757.66			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13518</i>	133,400.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13520</i>	119,972.14			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13522</i>	476,407.39			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13521</i>	2,917.68			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13513</i>	9,280.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0102042630 BNET Ref. 0003308011</i>		950.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EP029037 CASHW. Ref. 273967CTO06829</i>		215,890.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>E1429253 CASHW. Ref. 273968CTO06829</i>		157,080.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0179036229 BNET Ref. 0002858018</i>		3,770.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PROMOTORA AUTOMOTRIZ IRAPUATOBMRCASH Ref. REFBNTC00020346</i>		246,786.90		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0166223540 BNET Ref. 0046501020</i>		3,000.00		
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0089945013</i>	24,139.10		1,047,752.01	947,752.01
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0169673105 BNET Ref. 0029594045</i>		323,900.00		
14/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43142</i>		30,000.00		
14/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43143</i>		2,000.00		
14/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43144</i>		7,200.00		
14/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		180,000.00		
14/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,800.00		
14/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,200.00	1,602,852.01	942,752.01
16/DIC	16/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 168355860 103</i>		4,440.55		
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		13,800.01		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	338.08			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	54.09			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		15,583.19		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	101.46			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	16.23			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		24,585.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	602.33			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	96.37			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		17,727.71		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	90.00			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	14.40			
16/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43161</i>		2,696.12		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13523</i>	1,375.01			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43163</i>		2,863.45		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43164</i>		660.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13524</i>	1,611,872.55			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005123147 002</i>		27,000.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43167</i>		20,000.00		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,884.67		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		300,500.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Complemento Enganche Yaris 201 Ref. 005145076 021		9,500.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00073594192172 AUTOS CASHW. Ref. 621725CTO00258		86,746.52		
16/DIC	16/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2744025156		40,000.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DK006285 CASHW. Ref. 274472CTO06829		51,700.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DK005316 CASHW. Ref. 274473CTO06829		116,700.00		
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0056281PAGO F-ZE51563 Ref. 169465485 002	345.31			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0056281PAGO F-8505 Ref. 169465496 014	1,276.00			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0056281PAGO F-N1390 Ref. 169465500 002	1,798.00			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0056281PAGO F-21471,21472 Ref. 169465511 072	2,552.58			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0056281PAGO F-4940 Ref. 169465522 021	28,398.00			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0056281PAGO F-1775,3621 Ref. 169465533 072	294.22			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0056281PAGO F-A19486 Ref. 169465544 044	10,447.20			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0056281PAGO F-2618 Ref. 169465555 030	754.00			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0056281PAGO F-A637 Ref. 169465566 030	5,220.00			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0056281PAGO F-363,366,365,364,362,367 Ref. 169465570 072	25,636.00			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0056281SEMINUEVO TOYOTA Ref. 169465581 014	49,000.00			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0056281SEMINUEVO TOYOTA Ref. 169465592 014	39,500.00			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0056281PAGO F-421 Ref. 169465603 072	16,418.64			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0056281PAGO F-A665,A663 Ref. 169465614 002	12,412.00			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0056281PAGO F-9 Ref. 169465625 021	29,522.00			
16/DIC	17/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0056281PAGO F-371,372,374,370 Ref. 169465636 072	20,300.00		480,804.76	724,678.71
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ULU060801541 Ref. 13526	18,473.00			
17/DIC	17/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	13,931.35			
17/DIC	17/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 169118893 103		1,810.75		
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		8,126.26		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	199.09			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	31.85			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		10,035.66		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	87.67			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	14.03			
17/DIC	17/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43201		33,095.84		
17/DIC	17/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0451777246		231,000.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM544 CASHW. Ref. 274530CTO06829		171,564.00		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0057942042		451,516.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0454685164 BNET Ref. 0036766009		2,800.01		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 9857183TRASPASO Ref. 005080569 014		248,000.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO Ref. 005084709 002		311,000.00		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0009148020	258,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13535	1,611,669.20			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE O 0171213TRAPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005098199 072		390,000.00		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0006787002		100,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0142838214 BNET Ref. 0008326011		2,800.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCQ900419 -346 Ref. 13504	11,782.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPU011031 -AN1 Ref. 13531	333,550.99			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 13534	35,614.90			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 13533	710.42			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 13530	305.66			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO O 0550600PAGO ORDEN SERVICIO S000004013 Ref. 005121733 030		950.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43219		170,000.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13517	600.00			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00291420		4,145.31		
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01132MSW060096570482 CIE:0844985 Ref. UIA:1879900	23,407.00		304,270.63	304,270.63
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGR520901V75 Ref. 13509	5,063.40			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		9,100.04		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	222.95			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	35.67			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO		13,764.98		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>				
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	116.11			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	18.58			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
18/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2951884093</i>				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		145,000.00		
		<i>Ref. 43231</i>				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		<i>Ref. 43232</i>				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,769.50		
		<i>Ref. 43233</i>				
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,500.00		
		<i>DIC18 10:24 MEXICO</i>				
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,844.54		
		<i>CUENTA: 0170037133 BNET Ref. 0084355010</i>				
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		380,700.00		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		401,429.78		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		90,000.00		
		<i>0000001TRASPASO Ref. 005099414 002</i>				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	768,695.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEG850101 -FQ2 Ref. 13545</i>				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	235,161.94			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13554</i>				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,436.90			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13543</i>				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,599.25			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 13542</i>				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,001.29			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 13541</i>				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,727.19			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 13540</i>				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,579.27			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 13539</i>				
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		83,337.42	408,059.34	406,559.34
		<i>0181213181213 CARDIF Ref. 005122590 002</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,960.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGO760918 Ref. 13532</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	82,250.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAG120817T41 Ref. 13529</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	30,639.88			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHJ801018TR2 Ref. 13536</i>				
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO		13,149.44		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	322.14			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	51.54			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				



No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO		20,886.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 145829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	132.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	21.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
19/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2951884093</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29,074.74		
		<i>Ref. 43257</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO				
		<i>Ref. 13538</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		100,000.00		
		<i>Ref. 43259</i>				
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		191,507.26		
		EMBARQUE CASHW.				
		<i>Ref. 275222CTO06829</i>				
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		163,200.00		
		DD572065 CASHW.				
		<i>Ref. 275122CTO06829</i>				
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		190,890.00		
		EP041817 CASHW.				
		<i>Ref. 275123CTO06829</i>				
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		129,890.00		
		EP038025 CASHW.				
		<i>Ref. 275124CTO06829</i>				
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		150,700.00		
		DW058429 CASHW.				
		<i>Ref. 275125CTO06829</i>				
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		60,501.44		
		5795676CHBMXSEG0045024				
		<i>Ref. 005140718 002</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	170,163.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO				
		<i>Ref. 13559</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,737.81			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3				
		<i>Ref. 13561</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	582,470.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18				
		<i>Ref. 13558</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	276,443.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO				
		<i>Ref. 13557</i>				
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA O		67,490.00	344,157.00	344,157.00
		0131219Transferencia electronica				
		<i>Ref. 005162141 036</i>				
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO		35,629.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 145829536</i>				
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	872.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	139.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO		22,347.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 145829536</i>				
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	119.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	19.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,435.29		
		<i>Ref. 43277</i>				
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		<i>Ref. 43278</i>				
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,208.03		
		<i>Ref. 43279</i>				
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		400,000.00		
		CUENTA: 0176980015 BNET				
		<i>Ref. 0093912002</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB E 00</i>		1,000,020.51		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13564</i>	1,593,339.11			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCQ900419 -346 Ref. 13527</i>	6,192.66			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0018390002</i>		121,500.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 13569</i>	20,000.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1408950253 BNET Ref. 0050031015</i>		110,000.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13570</i>	124,988.19			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13566</i>	10,440.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13544</i>	5,202.60			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13567</i>	5,336.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13565</i>	60,000.00			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6812746BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		71,294.80		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13568</i>	40,472.40		296,469.73	296,469.73
21/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43297</i>		65,000.00		
21/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43298</i>		10,902.00		
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC21 10:31 MEXICO</i>		35,000.00		
21/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,146.16		
21/DIC	21/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00		404,517.89	291,469.73
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AZU991210ER2 Ref. 13512</i>	5,587.49			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		7,962.02		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	195.06			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	31.21			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		71,877.48		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	83.99			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	13.44			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,750.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	91.87			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	14.70			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,658.02		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	36.00			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.76			
23/DIC	23/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43315		16,768.87		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43316		700.00		
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0083516002		403,000.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0156750214 BNET Ref. 0099139028		142,975.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43319		19,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43320		40,000.00		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,507.81		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DW037558 CASHW. Ref. 275554CTO06829		226,900.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO E0257971 CASHW. Ref. 275555CTO06829		110,500.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO EP050150 CASHW. Ref. 275556CTO06829		204,890.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO EMBARQUE CASHW. Ref. 275382CTO06829		166,344.56		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TMJU4GN2EM157258 CASHW. Ref. 275647CTO06829		14,012.77		
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0042953002	200,000.00			
23/DIC	23/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1104149793		85,000.00		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13475	1,469,764.02			
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:15 MEXICO		20,000.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:16 MEXICO		33,000.00		
23/DIC	23/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2958015651		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001 anticipo factura Ref. 005172455 021		156,368.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0445286611 BNET Ref. 0035799022		1,167.55		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0241280DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV Ref. 005177033 002		2,300.02		
23/DIC	23/DIC	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A	13,494.60		454,881.85	366,881.85
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRE1309034W9 Ref. 13546	6,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRE1309034W9 Ref. 13528	6,000.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		13,459.24		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	329.73			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	52.76			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		31,448.86		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	142.81			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	22.85			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMO990602-42A Ref. 13584	1,922.39			
24/DIC	24/DIC	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE 030001501490390000238CD030828	20,000.00			
24/DIC	24/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1189093494		243,000.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2776801242 BNET Ref. 0065682013		100,000.00		
24/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0054543PAGO F-3641319,3658607,3636056 Ref. 172799585 002	1,411.80			
24/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO IXE 1 0054543PAGO F-8345,8287,8313 Ref. 172799596 032	969.76			
24/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0054543PAGO R-10860 Ref. 172799600 002	250.00			
24/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0054543PSGO F-14405 Ref. 172799611 002	216.96			
24/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0054543PAGO F-368,369 Ref. 172799622 072	7,540.00			
24/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0054543PAGO F-19569,19645 Ref. 172799633 044	27,513.90			
24/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0054543DEVOLUCION TOYOTA Ref. 172799644 030	45,882.86			
24/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0054543PAGO F-650,641,651 Ref. 172799655 030	40,304.20		684,229.93	808,319.41
25/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2776801242 BNET Ref. 0094207019		49,016.44	733,246.37	808,319.41
26/DIC	26/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 172633615 103		1,906.05		
26/DIC	26/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	91,333.60			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		19,500.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43363		70,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43364		27,249.10		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43365		10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43366		10,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43367</i>		500.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 13556</i>	3,300.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0100712256 BNET Ref. 0014911042</i>		2,800.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 13516</i>	8,323.95			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0018694040</i>		137,000.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0189907785 BNET Ref. 0082817016</i>		213,400.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3013031444 CASHW. Ref. 412385CTO00951</i>		38,607.02		
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0073846002</i>	350,000.00			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0073846005</i>	300,000.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0159370129 BNET Ref. 0031949031</i>		1,737.81		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0162769840 BNET Ref. 0039762007</i>		223,900.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		183,400.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13587</i>	2,575.78			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIC021002 -MQ6 Ref. 13585</i>	517.20			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0012769008</i>	5,474.90			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0102042630 BNET Ref. 0098330012</i>		2,760.00	914,460.04	914,460.04
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADA030715477 Ref. 13586</i>	7,000.00			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		34,783.08		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	852.15			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	136.34			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		25,650.02		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	105.67			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	16.91			
27/DIC	27/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2758419663</i>		229,890.00		
27/DIC	27/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2758419663</i>		10,076.56		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43392</i>		40,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43393</i>		36,740.53		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43394</i>		560.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43395</i>		119.00		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,149.78		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 10:05 MEXICO</i>		80,000.00		
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0060254015</i>	450,000.00			
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EP005978 CASHW. Ref. 276358CTO06829</i>		89,890.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EP049395 CASHW. Ref. 276359CTO06829</i>		231,912.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>E0112378 CASHW. Ref. 276360CTO06829</i>		146,883.78		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 10:36 MEXICO</i>		135,546.00		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 10:46 MEXICO</i>		57,948.11		
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0022635009</i>		100,000.00		
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0093962009</i>		74,710.00		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 13:45 MEXICO</i>		66,844.86		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13590</i>	3,364.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13594</i>	60,000.00			
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0046473002</i>	260,000.00			
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 14:09 MEXICO</i>		125,000.00		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 14:10 MEXICO</i>		23,000.00		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 14:10 MEXICO</i>		63,000.00		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 13607</i>	20,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 13593</i>	5,965.46			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS010508 -RX0 Ref. 13605</i>	467,297.95			
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0000001TRASPASO Ref. 005129933 002</i>		643,000.00		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13602</i>	9,280.03			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13603</i>	12,561.46			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAA011124 -IL4 Ref. 13600</i>	1,424.77			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13606</i>	478,554.28			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13614</i>	90,518.94			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13612</i>	185,095.17			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13613</i>	1,741.86			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13595</i>	10,440.00			
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0018268008</i>	22,099.68			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0161896709 BNET Ref. 0048209008</i>		28,989.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0100693871 BNET Ref. 0055984011</i>		252,235.12	1,385,933.21	793,071.34
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163883515 BNET Ref. 0099348007</i>		230,000.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43433</i>		52,000.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43434</i>		17,300.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43435</i>		30,385.09		
28/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 43439</i>		50.00		
28/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOM720303- Ref. 13647</i>	4,640.00			
28/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPU011031 -AN1 Ref. 13649</i>	12,852.88		1,708,175.42	769,697.35
30/DIC	27/DIC	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO <i>DOMICILIACION Ref. 99082800845574</i>	41,522.90			
30/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 13549</i>	15,897.81			
30/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 13550</i>	7,476.18			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		5,470.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	134.01			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	21.44			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		98,983.54		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	220.37			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	35.26			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		17,090.04		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	418.69			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	66.99			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		31,805.61		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	141.40			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	22.62			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0089898002		558,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43455		90,000.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0075610002		845.83		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		25,000.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ACE050929 -GZ0 Ref. 13591	25,000.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43460		20,533.00		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,325.20		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43462		2,700.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FISL660203-EK7 Ref. 13610	130,000.00			
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		131,000.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 13581	32,395.21			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 13639	25,391.89			
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		331,000.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0156750214 BNET Ref. 0090792015		67,200.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 13476	2,333,932.03			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43470		812.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PCQ900419 -346 Ref. 13582	1,721.54			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43472		105,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43473		18,500.00		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZSE950306 -M48 Ref. 13547	2,335.37			
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6833479BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		1,840.76		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ED574019 CASHW. Ref. 277320CTO06829		213,837.80		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO E0112577 CASHW. Ref. 277321CTO06829		178,126.16		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DW034556 CASHW. Ref. 277322CTO06829		194,032.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO E0257957 CASHW. Ref. 277323CTO06829		173,600.00		



No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW036792 CASHW. Ref. 277324CTO06829</i>		209,083.56		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 13573</i>	1,680.32			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 13588</i>	100,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446652689 BNET Ref. 0067300025</i>		248,890.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 13589</i>	100,000.00			
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC30 14:41 MEXICO</i>		50,000.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC30 14:41 MEXICO</i>		49,000.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446652689 BNET Ref. 0039613011</i>		1,000.00		
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0056710PAGO F-53789,53796,51991 Ref. 174328816 002</i>	14,850.82			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0056710PAGO F-22064 Ref. 174328820 072</i>	533.60			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO IXE 1 <i>0056710PAGO F-8456,8455,8454,8457 Ref. 174328831 032</i>	3,176.43			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0056710PAGO F-3668572,3668571 Ref. 174328842 002</i>	1,596.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0056710PAGO F-422 Ref. 174328853 072</i>	5,144.60			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0056710PAGO F-188 Ref. 174328864 002</i>	752.84			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0056710PAGO F-9724 Ref. 174328875 072</i>	97.73			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0056710PAGO F-5198,5132 Ref. 174328886 021</i>	18,695.32			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0056710PAGO F-384,376,675,383,385 Ref. 174328890 072</i>	26,100.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0056710PAGO F-A657 Ref. 174328901 030</i>	5,220.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0056710PAGO F-A19732 Ref. 174328912 044</i>	27,562.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0056710DEVOLUCION TOYOTA Ref. 174328923 072</i>	20,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEG850101 -FQ2 Ref. 13537</i>	234,134.00		1,510,573.55	1,535,302.89
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12265</i>	6,813.35			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ULU060801541 Ref. 13641</i>	18,473.00			
31/DIC	31/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	49,072.05			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		29,024.90		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	711.06			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	113.77			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		16,403.61		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	90.00			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	14.40			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0027692002		100,000.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 13621	1,377,248.45			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GYR880101 -TL1 Ref. 13551	12,040.09			
31/DIC	31/DIC	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE 030001501490390000240CD030828	49,000.00			
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3013031823 CASHW. Ref. 420255CTO00951		135,414.40		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43518		18,603.06		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168480281 BNET Ref. 0056427016		10,500.00		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445069130 BNET Ref. 0002311024	203,423.10			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0002311030		203,423.10		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0190241210 BNET Ref. 0015037014		142,875.00	449,818.35	449,818.35

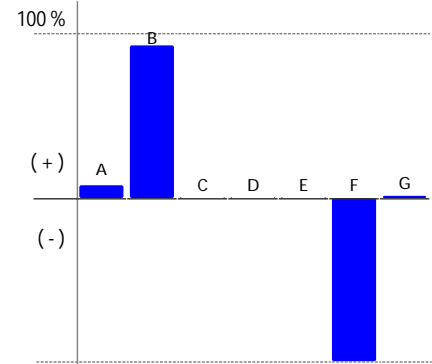
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,684,426.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	338
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,502,076.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	350

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,632,167.94	7.81 %	A
Depósitos / Abonos (+)	31,502,076.92	93.52 %	B
Comisiones (-)	-13,097.83	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-33,684,426.51	-100.00 %	F
Saldo Final	449,818.35	1.33 %	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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
0704D422-B077-4E34-BABD-E4D8DE3482F3	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
VolDTs7Fi/R87hGJh73uYI+d/meLTXq6tydnaedGmsJAj4mEYZDPeRmYn0FX4OAXQ5icMmNYEzQMv2LlasBjyKienYLR7W2D3Szg1s+o4133ySgPSomj9kx768Zlyqj/n+/VSSrNti07Z6tVrxw0n8BE+ex2TAFijEOEqK7NhZU=

<b>Sello SAT</b>
S0JZIX8Fguu5tPYqdCg1L118e9znnqje92Jc25ixsCtnSjctazFpInFIRUXZGRn61kT68ehCJxdBL518LEsTN/58DmMxvSg3XID4EuRqCHtOrHeJ8WjJp szqviX1bA1EYkeOQ+0ikru1ImG0qaH/kJST+7tk/95U2x87HasE5Y=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775      **Fecha y hora de certificación:** 2014-01-01T03:32:17

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.0|0704D422-B077-4E34-BABD-E4D8DE3482F3|2014-01-01T03:32:17|VolDTs7Fi/R87hGJh73uYI+d/meLTXq6tydnaedGmsJAj4mEYZDPeRmYn0FX4OAXQ5icMmNYEzQMv2LlasBjyKienYLR7W2D3Szg1s+o4133ySgPSomj9kx768Zlyqj/n+/VSSrNti07Z6tVrxw0n8BE+ex2TAFijEOEqK7NhZU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 1 de Enero de 2014 a las 03:19:15