

ALECSA CELAYA S DERLDE CV  
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504

LAJA  
CELAYA  
GTO MEXICO CP 38130

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C.	ACE050929GZ0
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

SUCURSAL : 0828 EMPRESAS QUERETARO CONSTITUYEN  
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. EL CARRIZAL MEX QU

PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380385

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,653,278.54
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,653,278.54
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	143	2,145
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	130	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>14,578.27</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3,802,200.93
Saldo de Operación Inicial		3,802,200.93
Depósitos / Abonos (+)	393	35,024,854.75
Retiros / Cargos (-)	423	37,715,076.58
Saldo Final (+)		1,017,979.10
Saldo de Operación Final		1,111,979.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
				Ref. 59735				
01/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			40,000.00		
				Ref. 59736				
01/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			15,749.87		
				Ref. 59737				

**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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
01/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406N-LO Ref. 17137</i>	424.47			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406N-LO Ref. 17138</i>	39,899.89		4,057,626.44	3,799,223.30
02/FEB	01/FEB	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO <i>DOMICILIACION Ref. 99082800845574</i>	802.63			
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS <i>DEL 01ENE16 AL 31ENE16</i>	1,875.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS <i>16%</i>	300.00			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		20,000.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	490.00			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	78.40			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		20,000.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	18.00			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	2.88			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		10,000.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	18.00			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	2.88			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		30,529.24		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	747.96			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	119.67			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		26,447.26		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	124.84			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	19.97			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		8,248.34		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	202.06			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	32.33			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		49,816.26		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	152.46			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	24.39			
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX O 0032474 AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005019198 002		979.04		
02/FEB	02/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59767		20,000.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59768		20,000.00		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 09:55 MEXICO		55,977.41		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17147	372,878.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17146	274,122.02			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17144	2,189,502.47			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406N-LO Ref. 17145	4,308.57			
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 13:04 MEXICO		258,000.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59775 IL LUSBY		163,900.00		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAN620209-3P0 Ref. 17095	88,000.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136326013 Ref. 0064173019		3,940.00		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 8810822BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		22,983.15		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GW431554 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		274,545.30		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GP452992 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		226,181.14		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GM012817 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		252,100.00		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GS132637 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		425,700.01		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GS127954 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		425,700.01		
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 5TDKK3DC7FS586470 Ref. 9646302531	2,059.97			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 5TDYK3DC6FS626127 Ref. 9646303511	2,253.63			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 5TDYK3DC7FS618456 Ref. 9646303560	2,253.63			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 5YFBURHE5FP345489 Ref. 9646309798	1,165.97			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO JTDKN3DU9F1965208 Ref. 9646309811	1,940.89			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO VNKKTUD33FA036108 Ref. 9648345244</i>	1,022.58			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO JTDKN3DUXF1957585 Ref. 9648357234</i>	1,940.89			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 5YFBURHE5FP336257 Ref. 9648357341</i>	1,165.97			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 5YFBURHE6FP336607 Ref. 9648357390</i>	1,276.14			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 5YFBURHE3FP342235 Ref. 9648357481</i>	1,165.97			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO JTDDBT9K32F1436931 Ref. 9648359611</i>	952.64			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 2T3DF4EV3FW269979 Ref. 9654021762</i>	633.97			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO VNKKTUD38FA036086 Ref. 9655237351</i>	1,080.23			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO JTDKN3DU2F1930994 Ref. 9655237394</i>	1,612.96			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 5TDKRFHXS106479 Ref. 9674201019</i>	309.88			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 5TDZK3DC1FS628565 Ref. 9674201035</i>	254.61			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO JTFXS23P9F6160190 Ref. 9674201043</i>	250.65			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO JTDDBT9K3XF1439835 Ref. 9674201051</i>	123.54			
02/FEB	02/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 5YFBURHE4FP315349 Ref. 9674201061</i>	150.76		3,412,236.19	3,098,258.78
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 17130</i>	10,058.35			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITM8012013NO Ref. 17102</i>	270.12			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITM8012013NO Ref. 16899</i>	429.46			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITM8012013NO Ref. 17032</i>	221.11			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO050303BG1 Ref. 17092</i>	46,256.48			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		38,977.37		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	954.93			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	152.79			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		47,153.97		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	107.42			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	17.19			
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>0408647 CHASUS33 AND /CCT/IK5XCGHX Ref. 005000658 014</i>		420,900.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59815</i>		75,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59816</i>		70,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59817</i>		35,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59818</i>		25,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59819</i>		8,066.93		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59820</i>		600.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59821</i>		1,530.23		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59822</i>		30,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59823</i>		37,330.51		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB03 10:07 MEXICO</i>		10,000.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0103170DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005048709 002</i>		289,942.00		
03/FEB	03/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		57.60		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59828</i>		1,200.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0030216PAGO TOYOTA AVANZA ENGANCHE Ref. 005087942 002</i>		70,003.04		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17157</i>	1,269,796.40			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0150677272 Ref. 0061818098</i>		1,000.00		
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB03 13:32 MEXICO</i>		9,880.36		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB03 13:35 PRAC D805 FOLIO:8401 Ref. *****9039</i>		20,000.00		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FPE010903 -R76 Ref. 17156</i>	327,985.22			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNI040607 -T43 Ref. 17154</i>	193,173.04			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOY030128D-M7 Ref. 17155</i>	270,636.58			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI880331-1W7 Ref. 17140</i>	3,200.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G-49 Ref. 17153</i>	6,184.75			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 17152</i>	5,693.30			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G-49 Ref. 17149</i>	20,607.99			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G-49 Ref. 17148</i>	7,070.28			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164043685 Ref. 0043997007</i>		212,900.00		
03/FEB	03/FEB	H28 INTERESES CANCELACION ANT <i>INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9648359611</i>	92.31			
03/FEB	03/FEB	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM <i>LIQ TOTAL UNI JTDDBT9K32F1436931 Ref. 9648359611</i>	181,434.49		2,467,435.99	2,447,555.63
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 17151</i>	5,701.20			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 17150</i>	12,226.98			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		8,498.58		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	208.20			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	33.31			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		17,692.77		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	143.42			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	22.95			
04/FEB	04/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59854</i>		20,611.02		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59855</i>		8,563.34		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		55,000.00		
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 59856</i>		36,000.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GY130427 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		138,799.99		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>G1392291 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		195,922.59		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>FS106479 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		307,990.80		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GK001635 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		142,896.96		
04/FEB	04/FEB	H28 INTERESES CANCELACION ANT <i>INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9648345244</i>	132.11			
04/FEB	04/FEB	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM <i>LIQ TOTAL UNI VNKKTUD33FA036108 Ref. 9648345244</i>	194,753.35			
04/FEB	04/FEB	H28 INTERESES CANCELACION ANT <i>INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9646302531</i>	266.13			
04/FEB	04/FEB	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM <i>LIQ TOTAL UNI 5TDKK3DC7FS586470 Ref. 9646302531</i>	392,328.79			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406N-L0 Ref. 17168</i>	4,308.57			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406N-L0 Ref. 17167</i>	329,885.00			
04/FEB	04/FEB	H28 INTERESES CANCELACION ANT <i>INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9646303511</i>	291.15			
04/FEB	04/FEB	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM <i>LIQ TOTAL UNI 5TDYK3DC6FS626127 Ref. 9646303511</i>	429,212.27			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17169</i>	1,216,651.24			
04/FEB	04/FEB	H28 INTERESES CANCELACION ANT <i>INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9646303560</i>	291.15			
04/FEB	04/FEB	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM <i>LIQ TOTAL UNI 5TDYK3DC7FS618456 Ref. 9646303560</i>	429,212.27			
04/FEB	04/FEB	H28 INTERESES CANCELACION ANT <i>INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9654021762</i>	81.90			
04/FEB	04/FEB	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM <i>LIQ TOTAL UNI 2T3DF4EV3FW269979 Ref. 9654021762</i>	120,741.39			
04/FEB	04/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1138490228</i>		199,800.00		
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARM880128-2V9 Ref. 17143</i>	3,700.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVN920607-G68 Ref. 17142</i>	3,700.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RONA840531-PC4 Ref. 17141</i>	5,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 17162</i>	6,047.22			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 17163</i>	4,695.17			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G-49 Ref. 17164</i>	6,420.14			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G-49 Ref. 17165</i>	11,868.86			
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB04 13:31 PRAC D805 FOLIO:8739 Ref. *****9039</i>		5,277.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0000001TRASPASO Ref. 005120514 002</i>		1,027,000.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8827253BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		496.57		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8826624BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		13,506.89		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445</i>		725.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0300833P75 Ref. 005205147 002</i>		117.19	1,462,911.92	1,462,911.92
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 17166</i>	6,477.28			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17093</i>	100,000.00			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		14,683.83		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	359.74			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	57.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO		11,453.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	42.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		209,283.07		
		0000001pago vehiculo Ref. 005017325 021				
05/FEB	05/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		Ref. 2951884093				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	42,272.65			
		0502168A31228 A31044 Ref. 000038078 044				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	72,719.24			
		0502168B136 Ref. 000038079 021				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	317.50			
		050216820917 20902 Ref. 000038080 030				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	500.00			
		0502168B2366 Ref. 000038081 072				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	8,526.00			
		0502168A2329 Ref. 000038082 014				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	29,812.00			
		0502168324 331 340 335 334 336 338 Ref. 000038083 002				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,791.58			
		05021685540630 5544041 5558980 Ref. 000038084 002				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,531.20			
		05021681373 Ref. 000038085 072				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,498.72			
		0502168A236 Ref. 000038086 014				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,540.00			
		0502168B4023 Ref. 000038087 002				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	27,840.00			
		0502168421 Ref. 000038088 002				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	623.80			
		050216829727 Ref. 000038089 072				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,131.00			
		0502168916 Ref. 000038091 002				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,180.00			
		0502168B150 B156 B155 B157 B154 Ref. 000038092 002				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,000.00			
		0502168DEVOLUCION RECIBO 30723 Ref. 000038093 072				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	10,000.00			
		0502168DEVOLUCION RECIBO 30071 Ref. 000038094 036				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,000.00			
		0502168DEVOLUCION RECIBO 31026 Ref. 000038095 014				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000.00			
		0502168DEVOLUCION RECIBO 30821 Ref. 000038096 072				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,000.00			
		0502168DEVOLUCION RECIBO 30966 Ref. 000038097 002				
05/FEB	05/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0		12,180.00		
		0502168B150 B156 B155 B157 B154 Ref. 000038092 002				



No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59919</i>		26,065.17		
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59920</i>		28,323.88		
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS <i>DEVOLUCION RECIBO 30889 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	17,000.00			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS <i>DEVOLUCION RECIBO 30541 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	294.40			
05/FEB	05/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS <i>3592491 3592466 3592491 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	1,044.00			
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59924</i>		14,550.16		
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406N-LO Ref. 17174</i>	114,310.62			
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACL790914-7D9 Ref. 17170</i>	4,083.20			
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16946</i>	20,873.61			
05/FEB	05/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 <i>0104105PAGO AGRO MANTTO HILUX 2016 VI Ref. 005128846 058</i>		1,025.00		
05/FEB	05/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>1793298 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640</i>		72,230.56		
05/FEB	05/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB05 13:34 PRAC D805 FOLIO:9126 Ref. *****9039</i>		9,404.00		
05/FEB	08/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB05 13:55 MEXICO</i>		328,000.00		
05/FEB	05/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	295,000.00			
05/FEB	05/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8829335BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		17,026.69	1,400,304.01	1,072,304.01
06/FEB	08/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445069130 BNET Ref. 0090259010</i>		194,159.15		
06/FEB	08/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445069130 BNET Ref. 0090259013</i>		79,962.87		
06/FEB	06/FEB	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
06/FEB	06/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB06 10:01 PRAC D805 FOLIO:9368 Ref. *****9039</i>		23,269.00		
06/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59940</i>		54,000.00	1,746,695.03	1,090,573.01
08/FEB	08/FEB	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>2179362guia corolla Ref. 416942365 072</i>		473.72		
08/FEB	08/FEB	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>2215370TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 416991774 072</i>		15,671.23		
08/FEB	08/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		43,679.99		
08/FEB	08/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	1,070.15			
08/FEB	08/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	171.22			
08/FEB	08/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		10,391.90		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	125.32			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	20.05			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO		9,099.06		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>				
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	222.92			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	35.67			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO		16,807.69		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>				
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	89.00			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	14.24			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		786.97		
		<i>0042943AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005012528 002</i>				
08/FEB	08/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2951884093</i>				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		130,000.00		
		<i>Ref. 59955</i>				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,756.38		
		<i>Ref. 59956</i>				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
		<i>Ref. 59957</i>				
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,990.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,025.00		
		<i>ORDEN 59877 BMRCASH Ref. REFBNTC00356778</i>				
08/FEB	08/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	249,994.36			
		<i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E 00</i>				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	45,909.75			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 17175</i>				
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		651,000.00		
		<i>0000001TRASPASO Ref. 005091136 002</i>				
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		418,000.00		
		<i>FEB08 12:56 MEXICO</i>				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,628.14			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGJ800427-K44 Ref. 17185</i>				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		70,000.00		
		<i>BNET 0448467498 ANTICIPO KITTY FRE Ref. 0095332023</i>				
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		171,676.13		
		<i>FS628565 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>				
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,373.00		
		<i>FEB08 13:39 PRAC E114 FOLIO:9385 Ref. *****9039</i>				
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		12,131.06		
		<i>QUALITAS 8830132BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>				
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		50,000.00		
		<i>FEB08 15:44 MEXICO</i>				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		190,000.00		
		<i>Ref. 59970</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0156750214 Ref. 0044113032</i>		114,183.33	3,389,459.67	2,921,459.67
09/FEB	09/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		13,148.51		
09/FEB	09/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	322.12			
09/FEB	09/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	51.54			
09/FEB	09/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		17,064.12		
09/FEB	09/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	94.35			
09/FEB	09/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	15.10			
09/FEB	09/FEB	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59979</i>		11,417.27		
09/FEB	09/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,940.00		
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>G0244588 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		226,100.39		
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>F6164948 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		394,935.37		
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001Pago de Renta Ref. 005034135 021</i>		50,000.00		
09/FEB	09/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104148916 Ref. 0068522016</i>		1,025.00		
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59985</i>		58.50		
09/FEB	09/FEB	C13	CHEQUE DEVUELTO <i>058001501490390000074CD010828</i>	50,000.00			
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>1811100PAGO DE MANTENIMIENTO Ref. 005066378 030</i>		2,990.00		
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17187</i>	624,533.41			
09/FEB	10/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB09 13:23 MEXICO</i>		459,000.00		
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17173</i>	7,540.03			
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17172</i>	6,457.62			
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17171</i>	17,358.39			
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 17188</i>	38,603.72			
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCF890826- Ref. 17184</i>	5,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI880331-1W7 Ref. 17183</i>	3,070.00			
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATO010816 -1E1 Ref. 17181</i>	59.54			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATO010816 -1E1 Ref. 17180</i>	58.75			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATO010816 -1E1 Ref. 17179</i>	58.75			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATO010816 -1E1 Ref. 17178</i>	58.75			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMO040908 -TU4 Ref. 17176</i>	59.08			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60001</i>		2,128.97		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS010508 -RX0 Ref. 17158</i>	748,493.41			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60003</i>		20,000.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60004</i>		15,000.00		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 17160</i>	20,866.00			
09/FEB	09/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2955078660</i>		100,000.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICBMRCASH Ref. REFBNTC00295361</i>		1,025.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO <i>741012836783 36714 Y 36953 MTTO VEHIC Ref. 005154541 030</i>		3,075.00	3,182,167.24	2,723,167.24
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CBW120615121 Ref. 17182</i>	225,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106JC7 Ref. 17186</i>	252,300.22			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		2,037.19		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	18.00			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	2.88			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189479813 Ref. 0041455012</i>			219,800.00	
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0028017AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005032483 002</i>		2,730.87		
10/FEB	10/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		57.60		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GP434304 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		82,225.98		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>G0244553 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		126,096.94		
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	180,000.00			
10/FEB	10/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2955078660</i>		151,100.00		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 17193</i>	2,585.14			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	100,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FE0944 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,392.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1002168A31275 Ref. 000049347 044	23,274.02			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 58724 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	576.57			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2742 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1002168A454 Ref. 000049348 030	3,236.40			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS A21506 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	6,628.56			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3604092 3616091 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	348.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1002168D87 Ref. 000049349 030	168,200.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1002168770 Ref. 000049350 002	250.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1002168A434 Ref. 000049351 072	5,800.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1002168B16613 Ref. 000049352 072	190,026.32			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 100216831389 Ref. 000049354 072	1,400.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1002168A444 Ref. 000049355 072	5,684.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1002168B179 B175 Ref. 000049356 002	8,120.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1002168341 342 Ref. 000049360 002	7,656.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 10021686144 6143 6142 Ref. 000049361 002	5,916.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1002168ZE1483789 ZE1484350 Ref. 000049362 002	7,596.11			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1002168B165 B154 B144 Ref. 000049363 002	1,160.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 100216888 Ref. 000049364 072	65,250.00			
10/FEB	10/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 1002168B165 B154 B144 Ref. 000049363 002		1,160.00		
10/FEB	10/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 1002168B179 B175 Ref. 000049356 002		8,120.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60045		130,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60046		11,577.03		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005114904 002		239,000.00		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 17194	350.02			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION		
10/FEB 10/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AVA040106 -CP7 Ref. 17192</i>	58.59					
10/FEB 10/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>		100,000.00				
10/FEB 10/FEB W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>027608 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537</i>		211,000.01	3,198,244.03		3,198,244.03	
11/FEB 11/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU031117FM5 Ref. 17177</i>	58.92					
11/FEB 11/FEB V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		6,620.02				
11/FEB 11/FEB V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	162.18					
11/FEB 11/FEB V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	25.95					
11/FEB 11/FEB V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		7,346.64				
11/FEB 11/FEB V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	36.00					
11/FEB 11/FEB V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	5.76					
11/FEB 11/FEB T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0044987AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005002900 002</i>		3,525.11				
11/FEB 11/FEB C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00					
11/FEB 11/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60061</i>		22,064.31				
11/FEB 11/FEB M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,520.00				
11/FEB 11/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17189</i>	4,180.00					
11/FEB 11/FEB H28 INTERESES CANCELACION ANT <i>INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9674201035</i>	699.61					
11/FEB 11/FEB HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM <i>LIQ TOTAL UNI 5TDZK3DC1FS628565 Ref. 9674201035</i>	375,034.87					
11/FEB 11/FEB H28 INTERESES CANCELACION ANT <i>INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9674201043</i>	688.73					
11/FEB 11/FEB HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM <i>LIQ TOTAL UNI JTFSX23P9F6160190 Ref. 9674201043</i>	369,205.61					
11/FEB 11/FEB H28 INTERESES CANCELACION ANT <i>INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9674201051</i>	339.46					
11/FEB 11/FEB HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM <i>LIQ TOTAL UNI JTDBT9K3XF1439835 Ref. 9674201051</i>	181,974.50					
11/FEB 11/FEB W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW018850 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		79,217.11				
11/FEB 11/FEB W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GK004356 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		159,551.70				
11/FEB 11/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102487926 Ref. 0044574033</i>		1,155.00				
11/FEB 11/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60073</i>		8,188.63				
11/FEB 11/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 Ref. 17127</i>	3,169.48					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	P14		TOYOTA FINANCIAL SER G <i>REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4373875</i>	2,185,527.55			
11/FEB	11/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100521574 Ref. 0010230123</i>		10,210.49		
11/FEB	12/FEB	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB11 14:16 MEXICO</i>		50,000.00		
11/FEB	11/FEB	C09		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0195598494</i>		283,500.00		
11/FEB	11/FEB	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>1102168CONVENCION TOYOTA Ref. 000089084 014</i>	78,764.00			
11/FEB	11/FEB	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0000001TRASPASO Ref. 005186280 002</i>		284,000.00		
11/FEB	11/FEB	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>DL179682 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		119,440.00		
11/FEB	11/FEB	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>CL199684 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		94,080.00		
11/FEB	11/FEB	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>EL125846 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		69,440.00		
11/FEB	11/FEB	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>DL198241 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		70,560.00		
11/FEB	11/FEB	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>FU554611 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		225,120.00		
11/FEB	11/FEB	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>FS556645 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		292,240.00		
11/FEB	11/FEB	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>CT001103 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		120,720.00		
11/FEB	11/FEB	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>EW784384 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		172,240.00		
11/FEB	11/FEB	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>BN021229 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		145,360.00	2,223,470.42	2,173,470.42
12/FEB	12/FEB	V45		VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		22,864.99		
12/FEB	12/FEB	V46		COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	560.18			
12/FEB	12/FEB	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	89.63			
12/FEB	12/FEB	V42		VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		26,019.11		
12/FEB	12/FEB	V43		COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	68.50			
12/FEB	12/FEB	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	10.96			
12/FEB	12/FEB	C09		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1450283037</i>		60,100.00		
12/FEB	12/FEB	C82		TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60098</i>		12,584.00		
12/FEB	12/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60099</i>		20,000.00		
12/FEB	12/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60100</i>		24,604.68		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60101</i>		20,000.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60102</i>		26,306.66		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60103</i>		2,419.55		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60104</i>		25,000.00		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,425.00		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,025.00		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100521574 Ref. 0082369015</i>		3,500.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17204</i>	1,593,572.00			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005145227 002</i>		58,000.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 <i>02205660010220566 217 002 AUTOS Ref. 005184132 674</i>		11,996.33		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190246492 Ref. 0039508011</i>		3,030.00		
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB12 13:42 PRAC E113 FOLIO:2147 Ref. *****9039</i>		8,800.00		
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB12 13:43 PRAC E113 FOLIO:2149 Ref. *****9039</i>		715.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GY121981 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		138,795.72		
12/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB12 15:23 MEXICO</i>		135,000.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 17201</i>	50,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVH830911-ML1 Ref. 17206</i>	5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 17207</i>	14,742.67			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17197</i>	6,457.62			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17196</i>	17,358.39			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142838214 Ref. 0031682130</i>		2,148.85		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICBMRCASH Ref. REFBNTC00295361</i>		1,840.00		
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO NOMINA SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	121,114.09			
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	40,000.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO NOMINA QUINCENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	503,218.89			



No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	P31	AUDATEX LTN S DE RL DE CVA <i>ENERO MX226045 ORACLE U2504 Ref. LT030210 LV9</i>	208.80		492,243.58	357,243.58
13/FEB	15/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO NOMINA ESPECIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	15,622.79			
13/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60130</i>		17,350.23		
13/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60131</i>		28,000.00		
13/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60132</i>		10,000.00		
13/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60133</i>		20,000.00		
13/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60134</i>		19,611.72		
13/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60135</i>		10,045.00		
13/FEB	13/FEB	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
13/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145430917 Ref. 0058613028</i>		5,000.00		
13/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0106299687 Ref. 0033470012</i>		1,025.00	582,652.74	352,243.58
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17161</i>	200,000.00			
15/FEB	15/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		24,219.30		
15/FEB	15/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	593.34			
15/FEB	15/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	94.93			
15/FEB	15/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,030.00		
15/FEB	15/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	18.00			
15/FEB	15/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	2.88			
15/FEB	15/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		1,225.01		
15/FEB	15/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	30.01			
15/FEB	15/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	4.80			
15/FEB	15/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		29,147.18		
15/FEB	15/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	107.14			
15/FEB	15/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	17.14			
15/FEB	15/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0034076AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005011247 002</i>		1,708.68		
15/FEB	15/FEB	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
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60153</i>		16,752.87		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60154</i>		5,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60155</i>		20,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60156</i>		26,680.74		
15/FEB	15/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2617271786</i>		30,000.00		
15/FEB	15/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>030001501490390000326CD030828</i>	135,000.00			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GS699795 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		440,277.64		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DL198241 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		64,503.98		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DPO46638 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		89,388.28		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>G0244645 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		236,093.53		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>COORD AS37051 AS37690 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201</i>		8,190.39		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60164</i>		135,000.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00269026</i>		931.34		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 17223</i>	16,544.91			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17205</i>	6,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA040128 -N75 Ref. 17213</i>	58.76			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA040128 -N75 Ref. 17212</i>	58.76			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA040128 -N75 Ref. 17211</i>	58.76			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA040128 -N75 Ref. 17210</i>	58.76			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA040128 -N75 Ref. 17209</i>	58.76			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA040128 -N75 Ref. 17208</i>	58.76			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8856527BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		27,984.63		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0351200DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV Ref. 005271275 002</i>		1,500.11		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0193576655 Ref. 0033364009</i>		15,469.36	1,395,990.07	1,395,990.07
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		2,865.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	70.19			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	11.23			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>							
16/FEB	16/FEB	V42	VENTAS DEBITO		22,040.01		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>							
16/FEB	16/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	39.40			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>							
16/FEB	16/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.30			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>							
16/FEB	16/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O		5,130.43		
<i>0031691AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005010401 002</i>							
16/FEB	16/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,195.15		
<i>Ref. 60184</i>							
16/FEB	16/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,724.28		
<i>Ref. 60185</i>							
16/FEB	16/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
16/FEB	16/FEB	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2951884093</i>							
16/FEB	16/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		118,000.00		
16/FEB	16/FEB	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA O		572,400.00		
<i>1111111S/R Ref. 005049534 036</i>							
16/FEB	16/FEB	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G	1,811,319.86			
<i>REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4787277</i>							
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,879.86			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCQ900419 -346 Ref. 17198</i>							
16/FEB	16/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O		278,000.00		
<i>0000001TRASPASO Ref. 005094538 002</i>							
16/FEB	16/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,000.00			
<i>TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>							
16/FEB	16/FEB	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		83,000.00		
<i>DE LA CUENTA 1401334565</i>							
16/FEB	16/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		138,393.34		
<i>G1392345 FBMRASH Ref. REFBNTC00002186</i>							
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	155,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17222</i>							
16/FEB	16/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		155,000.00		
<i>Ref. 60197</i>							
16/FEB	16/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,669.00		
<i>Ref. 60198</i>							
16/FEB	16/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBASO O		2,990.00	767,070.44	767,070.44
<i>3454800SERVICIO 100MIL KM Ref. 005157656 030</i>							
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	238,000.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMA851211EPO Ref. 17190</i>							
17/FEB	17/FEB	V42	VENTAS DEBITO		23,675.04		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>							
17/FEB	17/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	110.16			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>							
17/FEB	17/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	17.63			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>							
17/FEB	17/FEB	V02	COMISION TARJETAS	763.20			
<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
17/FEB	17/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	122.11			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0049259AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005003728 002		1,954.02		
17/FEB	17/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E 00	249,974.91			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60208		194,600.00		
17/FEB	17/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60210		80,000.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60211		34,000.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60212		15,598.98		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60213		30,496.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60214		261.40		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60215		6,729.01		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0000001PAGO AUTO SAMIA DE LAS NIEVES Ref. 005047233 143		158,100.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3016002849 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640		183,653.66		
17/FEB	17/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0449690565		50,000.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0143584DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005079491 002		57,074.54		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0065957010		1,025.00		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 59102 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	5,967.78			
17/FEB	17/FEB	P14 GALAZ YAMAZAKI RUIZ G REF:1025135 CIE:0166545 Ref. UIA:3843499	27,583.38			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 12451 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	7,199.98			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1702168A140 Ref. 000044613 044	100,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1702168995 Ref. 000044614 072	1,987.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 170216818 19 Ref. 000044615 072	2,500.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1702168A31357 Ref. 000044616 044	23,123.16			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 170216813861387 1366 1385 Ref. 000044617 072	6,520.36			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1702168893 868 891 Ref. 000044618 002	55,387.68			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702168226 Ref. 000044619 014	33,640.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1702168808 Ref. 000044620 044	1,995.20			
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1702168A437 A438 Ref. 000044621 072	14,732.00			
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1702168B181 B174 B178 B150 B156 B155 Ref. 000044622 002	24,780.00			
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 1702168DEVOLUCION RECIBO 29581 Ref. 000044625 030	50,000.00			
17/FEB	17/FEB	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2661371088		150,000.00		
17/FEB	17/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005101359 002		167,000.00		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 17229	1,254.86			
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 17202	60,168.86			
17/FEB	17/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO G1446944 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		160,890.80		
17/FEB	18/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 15:14 MEXICO		3,585.61		
17/FEB	17/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160F31440011637476 CIE:0844985 Ref. UIA:0664356	113,501.00			
17/FEB	17/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145430917 ENGANCHE Ref. 0082895017		142,588.40		
17/FEB	17/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 027688 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537		81,120.01		
17/FEB	17/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195675650 Ref. 0000597011		1,840.00	1,286,933.64	1,283,348.03
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU031117FM5 Ref. 17216	58.60			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIRG6506158N1 Ref. 17224	17,991.60			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU031117FM5 Ref. 17217	58.92			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU031117FM5 Ref. 17214	640.92			
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU031117FM5 Ref. 17215	58.60			
18/FEB	18/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		9,613.51		
18/FEB	18/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	88.84			
18/FEB	18/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	14.21			
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158616353 Ref. 0092917020		4,325.00		
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60254		100,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60255		70,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60256		15,617.06		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60257</i>		10,900.85		
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60258</i>		20,000.00		
18/FEB	18/FEB	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
18/FEB	18/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>FAME PERISUR S DE RL DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00343250</i>		2,800.01		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAZ150319 -QKA Ref. 17227</i>	6,538.94			
18/FEB	18/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005100060 002</i>		284,000.00		
18/FEB	18/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>GW424463 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		317,397.04		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 17231</i>	35,725.00			
18/FEB	19/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 14:32 MEXICO</i>		291,000.00		
18/FEB	19/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 14:33 MEXICO</i>		155,000.00		
18/FEB	18/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8867598BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		34,037.74		
18/FEB	19/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 14:33 MEXICO</i>		236,000.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>0154248465 Ref. 17230</i>	736,998.00			
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60270</i>		5,185.02		
18/FEB	18/FEB	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO <i>0661553ANTICIPO Ref. 005178067 136</i>		50,000.00		
18/FEB	18/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168427925 Ref. 0061177027</i>		31,473.77	2,121,110.01	1,439,110.01
19/FEB	19/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		12,200.00		
19/FEB	19/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	298.89			
19/FEB	19/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	47.82			
19/FEB	19/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		9,292.41		
19/FEB	19/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	96.36			
19/FEB	19/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	15.42			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 17199</i>	12,712.39			
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 17200</i>	7,476.18			
19/FEB	19/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0160512729 Ref. 0083156027</i>		180,010.83		
19/FEB	19/FEB	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
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60283</i>		20,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60284</i>		20,764.14		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60285</i>		21,182.09		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 Ref. 17234</i>	2,196.25			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17220</i>	1,840.00			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GP412163 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		156,283.87		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GP449025 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		184,871.58		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GS062896 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		477,287.83		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GY129138 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		124,592.58		
19/FEB	19/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00</i>		500,021.65		
19/FEB	19/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G <i>REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0538758</i>	2,511,498.46			
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 <i>9748703 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005117684 636</i>		14,259.76		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60295</i>		4,686.31		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60296</i>		50,012.17		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AVA040106 -CP7 Ref. 17228</i>	203,590.21			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU030729 -946 Ref. 17240</i>	270,739.64			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 17239</i>	50,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 17241</i>	2,119.44			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 17242</i>	1,024.16			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 17243</i>	1,851.40			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 17244</i>	420.02			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 17245</i>	112,981.14			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8868422BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		2,853.68		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8870502BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		8,548.71		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8870816BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		56,814.70		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0182212153 Ref. 0019033017</i>		8,005.00	788,889.54	788,889.54

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60309</i>		18,609.00		
20/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60310</i>		30,000.00		
20/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60311</i>		10,000.00		
20/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60312</i>		20,000.00		
20/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60313</i>		78,000.00		
20/FEB	20/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00		940,498.54	783,889.54
22/FEB	22/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145829536</i>		8,288.06		
22/FEB	22/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	764.98			
22/FEB	22/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	122.40			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145829536</i>		25,927.34		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	69.26			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	11.08			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145829536</i>		2,254.35		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	55.23			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	8.84			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145829536</i>		5,515.26		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	53.42			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	8.55			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0031910AMEXCO SE 9350093168 <i>Ref. 005007266 002</i>		978.37		
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RABELO BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00471291</i>	25,570.88			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60329</i>		50,000.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60330</i>		20,000.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60331</i>		19,000.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60332</i>		20,000.00		
22/FEB	22/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO <i>Ref. 005062341 002</i>		881,000.00		



No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60335</i>		125,000.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17247</i>	1,118,693.99			
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EL125846 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		91,817.91		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GP457302 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		185,793.57		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GP447142 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		171,935.81		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GK002973 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		197,430.68		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>GP437900 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		221,026.24		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMM560905-N68 Ref. 17191</i>	100,000.00			
22/FEB	22/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOBE 00</i>		500,011.05		
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO0445084814 BMRRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	500,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17249</i>	172,836.13			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 17246</i>	50,000.00			
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB22 13:29 PRAC D805 FOLIO:4203 Ref. *****9039</i>		12,478.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB22 13:32 PRAC D805 FOLIO:4206 Ref. *****9039</i>		3,638.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427 -DQ1 Ref. 17235</i>	6,750.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427 -DQ1 Ref. 17221</i>	9,210.00			
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8873054BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		41,809.22		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EMB034PU FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		199,760.00		
22/FEB	22/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1426078370</i>		55,000.00		
22/FEB	22/FEB	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG <i>Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A</i>	13,451.85		1,776,555.79	1,776,555.79
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		15,845.01		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	388.20			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	62.11			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		35,698.95		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	132.56			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	21.21			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0023301AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005006012 002		2,694.44		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60362		70,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60363		20,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60364		75,000.00		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0443716945 Ref. 17250	16,490.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 17248	397.40			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO G0167512 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		81,094.45		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO F6165511 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		225,489.17		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194133706 Ref. 0036607013		50,000.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0063952019		1,025.00		
23/FEB	23/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOBE 00		1,843,031.40		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17256	1,711,071.03			
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,843,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17257	25,000.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60375		1,451.78		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0034152019		450,575.10		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442658801 Ref. 0043622043		9,809.69		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17159	4,913.23		1,056,795.04	1,056,795.04
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 17226	2,404.86			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOUJ871016J13 Ref. 17219	134,000.00			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		8,129.02		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	199.15			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	31.86			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		8,249.14		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	72.17			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	11.55			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 0667221LIQUIDAR ENGANCHE Ref. 005030290 136		150,000.00		
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NEXTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	19,607.82			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60389		21,726.12		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60390		15,000.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60391		9,577.08		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60392		3,048.85		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60393		175,000.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60394		214,406.00		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 10:37 MEXICO		3,030.00		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3620074 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	348.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 14895 14919 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	2,695.84			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 323 257 335 369 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	800.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 31292 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	5,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 29953 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	491,900.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24021686283 6281 Ref. 000028432 002	1,682.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402168351 352 353 Ref. 000028433 002	8,120.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 240216821014 21110 21015 21013 Ref. 000028434 030	4,861.20			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24021685587707 5577661 5577658 Ref. 000028435 002	4,239.33			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2402168313 Ref. 000028436 021	34,800.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402168P13278 Ref. 000028437 072	17,991.60			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24021686276 Ref. 000028438 002	2,088.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2402168B137 Ref. 000028439 021	72,719.24			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 240216849 Ref. 000028440 072	1,400.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402168S0040423 Ref. 000028441 002	5,699.13			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402168B2479 Ref. 000028442 072	500.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2402168A165 Ref. 000028443 014	11,600.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,772.00		
	2402168A440	A439	Ref. 000028444 072			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	580.00		
	2402168B196		Ref. 000028445 002			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,000.00		
	2402168DEVOLUCION	RECIBO 31234	Ref. 000028446 021			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	163,050.00		
	2402168DEVOLUCION	RECIBO 30894	Ref. 000028447 002			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,000.00		
	2402168DEVOLUCION	RECIBO 30815	Ref. 000028448 002			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	20,000.00		
	2402168DEVOLUCION	RECIBO 29933	Ref. 000028449 002			
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	100,000.00		
	2402168A148		Ref. 000028450 044			
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,100.00	
	SERVICIO #4	BMRCASH	Ref. REFBNTC00246999			
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		138,446.00	
	0132826DTMAC	COMERCIALIZADORA SA DE C	Ref. 005085894 002			
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		1,025.00	
	0060369PAGO	SERVICIO 60369 TOYOTA	Ref. 005086564 002			
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		79,998.02	
	FP315349	FBMRCASH	Ref. REFBNTC00002186			
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		266,168.62	
	GW256365	FBMRCASH	Ref. REFBNTC00002186			
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		267,888.30	
	F6164736	FBMRCASH	Ref. REFBNTC00002186			
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		267,888.30	
	F6162501	FBMRCASH	Ref. REFBNTC00002186			
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		267,888.30	
	F6162498	FBMRCASH	Ref. REFBNTC00002186			
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		73,297.95	
	GA059584	FBMRCASH	Ref. REFBNTC00002186			
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		175,994.92	
	GY133487	FBMRCASH	Ref. REFBNTC00002186			
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		134,796.24	
	GK003798	FBMRCASH	Ref. REFBNTC00002186			
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,871.64	
	BNET 0197996985		Ref. 0028213012			
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		16,924.33	
	QUALITAS 8887572	BMRCASH	Ref. REFBNTC00317527			
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		37,316.94	
	QUALITAS 8889125	BMRCASH	Ref. REFBNTC00317527			
24/FEB	24/FEB	H01	PAGO DE PRESTAMO	1,504.50		
	TOTAL DE RECIBO		Ref. 9648357234			
24/FEB	24/FEB	H01	PAGO DE PRESTAMO	903.81		
	TOTAL DE RECIBO		Ref. 9648357341			
24/FEB	24/FEB	H01	PAGO DE PRESTAMO	989.21		
	TOTAL DE RECIBO		Ref. 9648357390			
24/FEB	24/FEB	H01	PAGO DE PRESTAMO	903.81		
	TOTAL DE RECIBO		Ref. 9648357481			
24/FEB	24/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,330.02		
	PAGO TELCEL	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INTERNET BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00471291</i>	4,142.49			
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FRAME RELAY BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00471291</i>	1,841.64		2,254,776.58	2,251,746.58
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145829536</i>		10,831.82		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	73.99			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175829536</i>	11.84			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60444</i>		40,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60445</i>		50,000.00		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTO021007 -DZ8 <i>Ref. 17260</i>	58.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTO021007 -DZ8 <i>Ref. 17261</i>	57.96			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60448</i>		16,917.36		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEEV790826-C81 <i>Ref. 17262</i>	2,500.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60450</i>		68,049.44		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60451</i>		100,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60452</i>		6,915.56		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO F1954142 FBMRCASH <i>Ref. REFBNTC00002186</i>		253,679.56		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO F6161780 FBMRCASH <i>Ref. REFBNTC00002186</i>		190,994.15		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GK003990 FBMRCASH <i>Ref. REFBNTC00002186</i>		139,796.02		
25/FEB	25/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 <i>Ref. UIA:3917441</i>	1,804,794.83			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190246492 <i>Ref. 0057888016</i>		1,025.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60458</i>		157,000.00		
25/FEB	25/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0442175401		120,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60460</i>		5,030.00		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 <i>Ref. 17272</i>	8,804.64			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 <i>Ref. 17271</i>	12,583.71			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 <i>Ref. 17270</i>	11,256.64			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 <i>Ref. 17269</i>	7,813.79			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 17266</i>	10,299.05			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 17267</i>	14,941.14			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 17263</i>	8,288.06			
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB25 14:54 MEXICO</i>		259,000.00		
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB25 14:55 MEXICO</i>		22,000.00		
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB25 14:55 MEXICO</i>		25,000.00		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACQ980113 -CL5 Ref. 17232</i>	155,000.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0103462730 Ref. 0070502011</i>		3,030.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197780761 Ref. 0077163016</i>		1,552.64	1,689,114.48	1,383,114.48
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 17268</i>	6,048.85			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 17264</i>	9,854.55			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		10,000.00		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	245.00			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	39.20			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		7,755.74		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	75.42			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	12.07			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 17273</i>	2,800.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60485</i>		29,768.01		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60486</i>		10,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60487</i>		124,800.00		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB26 11:26 PRAC D791 FOLIO:5440 Ref. *****9039</i>		7,500.00		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB26 13:17 PRAC D805 FOLIO:5408 Ref. *****9039</i>		4,332.00		
26/FEB	29/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB26 13:41 MEXICO</i>		126,500.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427 -DQ1 Ref. 17258</i>	10,045.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECL790706 -FZA Ref. 17281</i>	5,500.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVN920607-G68 Ref. 17280</i>	5,500.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZJ810423-9K2 Ref. 17279</i>	2,500.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729-PH6 Ref. 17278</i>	50,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406-NLO Ref. 17283</i>	5,008.92			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406-NLO Ref. 17282</i>	424.47			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8897270BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		7,854.21		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406-NLO Ref. 17277</i>	289,333.90			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406-NLO Ref. 17276</i>	270,368.80			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406-NLO Ref. 17275</i>	638.00			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8820900 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		65,259.15		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8781110 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		230,829.33		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 8752279 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		334,721.75		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>BS686342 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		101,950.56		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EP066031 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		135,991.74		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>FP342235 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		181,937.49		
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>NOMINA ESPECIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	4,344.32		2,405,575.96	2,279,075.96
27/FEB	27/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1140450448</i>		120,000.00		
27/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB27 10:39 PRAC E113 FOLIO:7476 Ref. *****9039</i>		10,000.00		
27/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 17238</i>	125,000.00			
27/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 17237</i>	125,000.00			
27/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB27 10:43 PRAC E113 FOLIO:7479 Ref. *****9039</i>		1,222.00		
27/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>FEB27 10:46 PRAC E113 FOLIO:7482 Ref. *****9039</i>		13,939.00		
27/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 60517</i>		50,000.00	2,350,736.96	2,399,075.96
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 17251</i>	2,833.60			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOF491027BV6 Ref. 17218</i>	200,000.00			
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		15,786.15		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	386.74			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	61.88			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO		30,346.63		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>				
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	41.89			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.70			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
29/FEB	29/FEB	V45 VENTAS CREDITO		57,765.09		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>				
29/FEB	29/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,415.22			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
29/FEB	29/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	226.44			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
29/FEB	29/FEB	V42 VENTAS DEBITO		32,763.12		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>				
29/FEB	29/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	176.06			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
29/FEB	29/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	28.17			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>				
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,000.00		
		<i>Ref. 60530</i>				
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,985.68		
		<i>Ref. 60531</i>				
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		120,000.00		
		<i>Ref. 60532</i>				
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		7,330.01		
		<i>COORD AS37758 AS37819 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201</i>				
29/FEB	29/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G	2,332,999.62			
		<i>REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1854820</i>				
29/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00		
		<i>BNET 0194133706 Ref. 0009229011</i>				
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		298,000.00		
		<i>0000001TRASPASO Ref. 005173194 002</i>				
29/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		432.94		
		<i>BNET 0197780761 Ref. 0082247016</i>				
29/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		94,000.00		
		<i>FEB29 14:40 MEXICO</i>				
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		316,341.94		
		<i>GW417501 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>				
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		91,506.74		
		<i>GY135039 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>				
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		160,895.73		
		<i>G1446360 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>				
29/FEB	29/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,092.11			
		<i>UNIDAD NO 5YFBURHE5FP345489 Ref. 9646309798</i>				
29/FEB	29/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,817.93			
		<i>UNIDAD NO JTDKN3DU9F1965208 Ref. 9646309811</i>				
29/FEB	29/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,011.80			
		<i>UNIDAD NO VNKKTUD38FA036086 Ref. 9655237351</i>				



No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO JTDKN3DU2F1930994 Ref. 9655237394</i>	1,510.78			
29/FEB	29/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 5TDKRFHXS106479 Ref. 9674201019</i>	2,244.79			
29/FEB	29/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 5YFBURHE4FP315349 Ref. 9674201061</i>	1,092.11			
29/FEB	29/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO JTDKN3DUXF1957585 Ref. 9676830595</i>	337.90			
29/FEB	29/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 5YFBURHE5FP336257 Ref. 9676831265</i>	202.99			
29/FEB	29/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 5YFBURHE6FP336607 Ref. 9676831664</i>	222.17			
29/FEB	29/FEB	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 5YFBURHE3FP342235 Ref. 9676832024</i>	202.99		1,111,979.10	1,017,979.10

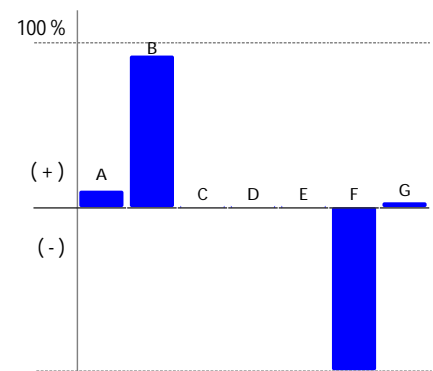
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,715,076.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	423
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,024,854.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	393

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,802,200.93	10.08 %	A
Depósitos / Abonos (+)	35,024,854.75	92.86 %	B
Comisiones (-)	-14,578.27	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-37,715,076.58	-100.00 %	F
Saldo Final	1,111,979.10	2.94 %	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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"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."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:**

10361D27-8DD5-48EC-AB06-AF10FCFD61A5

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

Y4eR/L0sBNI3qLVQfhv0DfapDNyO1Bg45CyM  
+Lw4vzGsmCWQ/9q3mqL3qgGshtiNvEfarAeMNZ1ItZUf8BsxrIu93ailZnB30YAyot0r58YZ1hARXPHAWAuBgNrm9DYI7V+J3  
+KzsaAVSW1gN7KdJRpqseLw4qkNVeoNSs2yYc=

**Sello SAT**

bVIAvc48hW9UB6dQ1h9+9ZX5UpMOLOgW++xbM6v5xH+vL5oi295zCWA0HEijTK2QZsBmyWACc1/Lm3ZiF9DRy5vEAwuPKUBup/  
ICXo5RBynDr/1VWJIXbxL5sgalDUkgfxFRVRWGzxUw+xk6G5qUIAywtwRHv+r+d/JtqyQaeNA=

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

**Fecha y hora de certificación:** 2016-03-01T14:35:26

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

||1.0|10361D27-8DD5-48EC-AB06-AF10FCFD61A5|2016-03-01T14:35:26|Y4eR/L0sBNI3qLVQfhv0DfapDNyO1Bg45CyM  
+Lw4vzGsmCWQ/9q3mqL3qgGshtiNvEfarAeMNZ1ItZUf8BsxrIu93ailZnB30YAyot0r58YZ1hARXPHAWAuBgNrm9DYI7V+J3  
+KzsaAVSW1gN7KdJRpqseLw4qkNVeoNSs2yYc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 12:54:41