

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

Periodo	DEL 01/08/2010 AL 31/08/2010
Fecha de Corte	31/08/2010
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		321,399.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		321,399.03
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	171	2,052
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		178,947.20
Saldo de Operación Inicial		178,947.20
Depósitos / Abonos (+)	219	12,087,032.01
Retiros / Cargos (-)	374	11,934,016.00
Saldo de Liquidación Final (+)		331,963.21
Saldo de Operación Final		331,963.21
Saldo Mínimo Requerido		0.00
Total Comisiones		14,814.03
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0454345711 BNET Ref. 0077440007		5,000.00	183,947.20	176,817.44
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112RH2 Ref. 7362	14,600.00			
02/AGO	01/AGO	C47 COMISION CHEQUES PAGADOS	1,836.00			
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COMISION CHEQUES 16%	293.76			
02/AGO	02/AGO	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E. 16%	50,130.00			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		16,092.08		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	394.25			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	63.08			
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		22,468.90		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	550.44			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	88.07			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		4,387.24		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	32.75			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.24			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,000.00		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			
02/AGO	02/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1406527981		452,000.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 7396	10,288.45			
02/AGO	02/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 2712619083	5,000.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 19587		5,000.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 19588		61,562.31		
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		650.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19590		143.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19591		125,000.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7415	357,064.72			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7416	86,859.39			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AVA040106 -CP7 Ref. 7413	265,583.16			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 7395	8,862.30			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 7394	5,398.67			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LARJ830624 -HK4 Ref. 7404	2,681.00			
02/AGO	02/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1150970409		50,000.00		
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0081263005		10,000.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0171277308 BNET Ref. 0088036007		5,000.00	131,498.57	131,498.57
03/AGO	03/AGO	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 781580461 103		786.24		
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		8,100.25		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	198.45			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	31.75			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,900.24		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	36.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.76			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 19608		30,034.80		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 19609		17,542.53		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGL630228-5E9 Ref. 7417	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5738QUERETARO SEDE Ref. 7419	2,166.00			
03/AGO	03/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7419	125.00			
03/AGO	03/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7419	20.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7421	180,406.61			
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO03 14:05 MEXICO		6,000.00		
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO03 14:06 MEXICO		161,000.00		
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO03 14:06 MEXICO		3,000.00	179,873.06	9,873.06
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAD571113HDF Ref. 7388	8,410.00			
04/AGO	04/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		10,091.00		
04/AGO	04/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	852.68			
04/AGO	04/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	136.42			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		7,135.67		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	174.81			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	27.97			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		14,559.95		
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	112.73			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.04			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 19628		1,113.90		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 19629		8,388.98		
04/AGO	04/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 2712619083	5,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168665966 BNET Ref. 0005210033		253,282.89		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0151555200 BNET Ref. 0071355063		218,139.40		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TOYOTA MOTOR SALES DEMEXICO CASHW. Ref. 20108CTO07505		74,425.01		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7426	150,000.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 001041605 002		16,000.00		
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,112.00		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOS970108 -CW1 Ref. 7424	1,190.19			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 3084027Pago Automatico BBajio, REF:AL Ref. 001054228 030		2,420.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 3084127Pago Automatico BBajio, REF:AL Ref. 001054229 030		825.00		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7381	2,050.78			
04/AGO	04/AGO	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:ACE050912GZ0 021612016029 Ref. INTERNET	10,075.00			
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 7AX087285 CASHW. Ref. 138029CTO06829		171,745.50		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8BS051270 CASHW. Ref. 138030CTO06829		191,200.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 9BM110093 CASHW. Ref. 138031CTO06829		205,862.43	1,198,126.17	1,198,126.17
05/AGO	05/AGO	C16 COM CHQ. LIBRADO S/FONDOS Ref. CH.DEV:0007273	884.00			
05/AGO	05/AGO	C17 IVA COM CHQ. LIBRADO S/F 16% Ref. CH.DEV:0007273	141.44			
05/AGO	05/AGO	C16 COM CHQ. LIBRADO S/FONDOS Ref. CH.DEV:0007397	884.00			
05/AGO	05/AGO	C17 IVA COM CHQ. LIBRADO S/F 16% Ref. CH.DEV:0007397	141.44			
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,233.34		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	152.71			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	24.43			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,894.87		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	54.00			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.64			
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	3.25			
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.52			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7386	611.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7246	26,330.71			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7382	2,362.64			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0159370129 BNET Ref. 0088173013		1,500.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA: 0159370129 BNET Ref. 19661		10,188.40		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA: 0159370129 BNET Ref. 19662		9,063.18		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMS480419-BR1 Ref. 7390	5,000.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0159302255 BNET Ref. 0097188027		2,500.00		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7418	2,690.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7299	1,856.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7384	870.00			
05/AGO	05/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5738QUERETARO SEDE Ref. 7423	264.00			
05/AGO	05/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7423	125.00			
05/AGO	05/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7423	20.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0454345711 BNET Ref. 0003825010		75,000.00		
05/AGO	05/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5738QUERETARO SEDE Ref. 7422	3,233.00			
05/AGO	05/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7422	125.00			
05/AGO	05/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7422	20.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7427	528,697.78			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIM850201 -Q10 Ref. 7410	11,600.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAM910124 -1C8 Ref. 7331	2,398.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAC510918 -6X6 Ref. 7284	1,000.00			
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO05 13:05 MEXICO		47,000.00		
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO05 13:05 MEXICO		61,000.00		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUES770708-EZ0 Ref. 7428	307.03			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 7430	16,254.00			
05/AGO	05/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 2712619083	5,000.00			
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 4344849 PAGOS 05 AGO CASHW. Ref. 612701CTO02012		36,476.10		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 4345049 PAGOS 05 AGO CASHW. Ref. 612723CTO02012		47,346.85	890,270.32	782,270.32
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GYR880101TL1 Ref. 7363	8,932.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAU960320HC4 Ref. 7420	600.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJA700602QA2 Ref. 7406	1,195.99			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCA820522LXA Ref. 7332	6,960.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7409	5,220.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEV040910EN3 Ref. 7411	8,329.09			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEV040910EN3 Ref. 7405	16,614.36			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		18,685.27		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	457.76			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	73.24			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		7,161.98		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	67.61			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	10.82			
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	7.15			
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	1.14			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7429	1,400.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7385	28,707.72			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7360	3,935.67			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7344	2,900.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO EN EFECTIVO Ref. 19705		137,455.67		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO EN EFECTIVO Ref. 19706		65,427.31		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7450	378,665.37			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427 -DQ1 Ref. 7391	9,690.48			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AVA040106 -CP7 Ref. 7414	381,222.81			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427 -DQ1 Ref. 7393	4,687.83			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 7392	5,376.60			
06/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO06 12:55 MEXICO		15,000.00		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CA050406 -NLO Ref. 7452	89,332.18			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMD891005 -M19 Ref. 7398	10,500.00			
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0000035TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 001042441 072		195,000.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 0000035TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 19716		500.00	364,612.73	349,612.73
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ART850305000 Ref. 7389	1,636.16			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ART850305000 Ref. 7269	3,206.92			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA750721732 Ref. 7288	250.00			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		8,341.71		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	54.00			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.64			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	1.95			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.31			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		28,978.19		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	709.94			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	113.59			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		56,432.19		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	90.66			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	14.51			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	7.80			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	1.25			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19733		22,246.08		
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,148.72		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA891221 -1U6 Ref. 7347	1,445.36			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA891221 -1U6 Ref. 7274	1,893.12			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0454345711 BNET Ref. 0085759010		40,000.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRP991214 -JY9 Ref. 7290	2,201.04			
09/AGO	09/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRP991214 -JY9 Ref. 2712619083	5,000.00			
09/AGO	09/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2671369172		65,000.00	578,124.37	578,124.37
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7333	6,264.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7227	2,320.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DTM020315Q47 Ref. 7456	25,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7329	321.99			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7314	3,405.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		4,282.01		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	104.90			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	16.78			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		825.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	13.61			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.18			
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	1.95			
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.31			
10/AGO	10/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 2712619083	5,000.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19756		90,325.02		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19757		74,000.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19758		8,168.37		
10/AGO	10/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,125.17		
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0158215243 BNET Ref. 0009443002		300,000.00		
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 0009443005	210,000.00			
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9602334TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 001036631 014		24,000.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 001038144 002		89,000.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7455	233,943.62			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7459	665,134.88			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 4351005 PAGOS 10 AGO CASHW. Ref. 613911CTO02012		24,077.10		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO EMBARQUE CASHW. Ref. 138322CTO06829		316,444.85	358,842.67	358,842.67
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		20,475.32		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	501.63			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	80.26			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		8,617.84		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	54.00			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.64			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	5.20			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.83			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19776		285,974.40		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19777		7,445.67		
11/AGO	11/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 2712619083	5,000.00			
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 11:49 MEXICO		159,800.00		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7460	587,993.08			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 7463	7,663.30			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 7462	14,163.41			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0151555200 BNET Ref. 0073609060		1,964.52		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7379	2,636.00			
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 14:34 MEXICO		38,000.00	263,014.07	65,214.07
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICE090812JH6 Ref. 7407	5,452.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT8410245V8 Ref. 7461	10,250.96			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		19,163.49		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	469.48			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	75.12			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		2,467.62		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	36.00			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.76			
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	5.85			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.94			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0170591513 BNET Ref. 0003617019		2,420.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7476	199,615.01			
12/AGO	12/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5738QUERETARO SEDE Ref. 7466	3,233.00			
12/AGO	12/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7466	125.00			
12/AGO	12/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7466	20.00			
12/AGO	12/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5738QUERETARO SEDE Ref. 7469	1,812.00			
12/AGO	12/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7469	125.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/AGO	12/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7469	20.00			
12/AGO	12/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5738QUERETARO SEDE Ref. 7467	2,224.00			
12/AGO	12/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7467	125.00			
12/AGO	12/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7467	20.00			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXPRESS MILAC F PENDIENTE CASHW. Ref. 20268CTO03185		3,075.00		
12/AGO	12/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA EXPRESS MILAC F PENDIENTE CASHW. Ref. 2712619083	5,000.00		61,525.06	61,525.06
13/AGO	13/AGO	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 784449875 103		594.84		
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,550.30		
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	86.97			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	13.92			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,013.55		
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	44.53			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	7.12			
13/AGO	13/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	3.25			
13/AGO	13/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.52			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19818		111,079.59		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19819		13,589.06		
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,195.90		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRA960208 -594 Ref. 7285	200.00			
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO Ref. 001065001 002		94,000.00		
13/AGO	13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 0081238006		180,000.00		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0151555200 BNET Ref. 0010425059		340,155.98		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 7491	118,071.64			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 7490	297,986.70			
13/AGO	13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0144721667 BNET Ref. 0010265046	20,007.21		375,282.42	375,282.42
16/AGO	16/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE O 3080319TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 785361732 072		59,440.44		
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,330.68		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	81.59			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	13.05			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		2,545.14		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	31.61			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.06			
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	3.25			
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.52			
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		13,346.30		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	326.98			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	52.32			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,202.21		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	21.33			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	3.41			
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	3.90			
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.62			
16/AGO	16/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 2712619083	5,000.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19846		41,924.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19847		4,000.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7494	102,400.00			
16/AGO	16/AGO	C16 COM CHQ. LIBRADO S/FONDOS Ref. 7493	884.00			
16/AGO	16/AGO	C17 IVA COM CHQ. LIBRADO S/F 16%	141.44			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 7472	5,601.79			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 7473	5,772.67			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 001047530 002		4,000.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUNJ740213-P16 Ref. 7497	550.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBR640827-JTA Ref. 7496	1,850.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7495	326,598.71			
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 14:16 MEXICO		2,000.00		
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 14:16 MEXICO		2,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 14:17 MEXICO		10,000.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO AGO16 14:17 MEXICO Ref. 19860		1,290.52		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0443872637 BNET Ref. 0096812012		5,000.00		
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 14:53 MEXICO		3,000.00		
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 14:53 MEXICO		3,000.00	86,019.46	66,019.46
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAD571113HDF Ref. 7470	5,626.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAD571113HDF Ref. 7262	13,688.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ7712103S8 Ref. 7453	2,063.44			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		7,167.72		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	175.58			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	28.09			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,000.00		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	3.90			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.62			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19875		10,527.55		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19876		597.00		
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0070403005		225,000.00		
17/AGO	17/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5738QUERETARO SEDE Ref. 7501	2,536.00			
17/AGO	17/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7501	125.00			
17/AGO	17/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7501	20.00			
17/AGO	17/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5738QUERETARO SEDE Ref. 7487	284,629.00			
17/AGO	17/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7487	125.00			
17/AGO	17/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION 5738QUERETARO SEDE Ref. 7487	20.00			
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		182,207.61		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209-G49 Ref. 7471	10,779.47			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168665966 BNET Ref. 0052225006		336,562.62	533,240.98	533,240.98

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,504.95		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	134.86			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	21.58			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,073.97		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	49.61			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	7.94			
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	3.90			
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.62			
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 0061171002		30,000.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 19896		45,813.07		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 19897		617.98		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 19898		134,000.00		
18/AGO	18/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 2712619083	5,000.00			
18/AGO	18/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0157007647		200,000.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 001024262 002		163,000.00		
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0092897002	225,000.00			
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0158215243 BNET Ref. 0092897005	50,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 7512	417,953.74			
18/AGO	19/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 13:55 MEXICO		2,000.00		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 13:55 MEXICO		5,000.00		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ALA021016 -4S2 Ref. 7436	986.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMN800728-HD8 Ref. 7511	2,889.31			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 7457	50,000.00			
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DOC 3000036905 PROV 0000035217 CASHW. Ref. 90355CTO06681		17,245.00		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAGL630228-5E9 Ref. 7502	2,400.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EQU980608 -LN6 Ref. 7499	4,380.97			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C A050406 -NLO Ref. 7500	35,784.53			
18/AGO	19/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 14:45 MEXICO		5,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 66A062391 CASHW. Ref. 138893CTO06829		67,763.80		
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0144721667 BNET Ref. 0009138005	30,000.00		390,646.69	378,646.69
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOR050923839 Ref. 7454	2,407.30			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO9712012B3 Ref. 7445	3,228.28			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCO0804186C7 Ref. 7437	9,184.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO050303BG1 Ref. 7451	7,492.44			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSL7103197F3 Ref. 7443	2,306.08			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEV040910EN3 Ref. 7431	18,086.80			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEV040910EN3 Ref. 7449	17,347.90			
19/AGO	19/AGO	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 786144166 103		786.24		
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		8,800.42		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	215.61			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	34.50			
19/AGO	19/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	1.95			
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.31			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19930		59,460.71		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 19931		9,235.77		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 10:46 MEXICO		2,726.00		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 10:47 MEXICO		2,753.88		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 10:59 MEXICO		28,420.00		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 11:08 MEXICO		2,900.00		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 11:27 MEXICO		13,449.50		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7513	336,562.62			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 7510	3,570.43			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 7509	821.31			
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 001036184 002		30,000.00	147,919.68	97,670.30
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAU960320HC4 Ref. 7464	750.00			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		4,636.39		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	113.58			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.17			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		1,416.52		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			
20/AGO	20/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	1.95			
20/AGO	20/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.31			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7508	1,953.44			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO EN EFECTIVO Ref. 19951		140,341.73		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO EN EFECTIVO Ref. 19952		4,589.22		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0170667250 BNET Ref. 0044340009		2,525.00		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 7527	90,819.75			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 7526	1,925.82			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 7525	1,064.90			
20/AGO	23/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO20 13:15 GUADALAJARA		4,424.00		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7433	1,188.59			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7520	1,051.40			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 7529	36,527.45			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7489	5,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIB091209 -QR7 Ref. 7441	870.00		164,546.30	160,122.30
21/AGO	21/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIB091209 -QR7 Ref. 2712619083	5,000.00		159,546.30	155,122.30
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAD571113HDF Ref. 7439	17,574.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEHJ580905PR4 Ref. 7522	1,724.87			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7530	24,000.00			
23/AGO	23/AGO	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 786855403 103		50,570.13		
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		4,910.63		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	120.30			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	19.25			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		1,258.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	2.60			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.42			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		7,180.84		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	175.91			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	28.15			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			19,766.49	
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	52.14			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.34			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	5.20			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.83			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7515	2,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACG520911-UC8 Ref. 7524	140,000.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACG520911-UC8 Ref. 19986			13,085.00	
23/AGO	23/AGO	C16 COM CHQ. LIBRADO S/FONDOS Ref. 7523	884.00			
23/AGO	23/AGO	C17 IVA COM CHQ. LIBRADO S/F 16%	141.44			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC091223 -SN6 Ref. 7506	469.80			
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO23 14:05 MEXICO		171,000.00		
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO23 14:05 MEXICO		285,000.00		
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO23 14:06 MEXICO		2,000.00		
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0094667002		168,000.00		
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO23 14:08 MEXICO		3,800.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO EMBARQUE CASHW. Ref. 139106CTO06829		134,174.53		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DVB840717 -386 Ref. 7523	168,000.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0159370129 BNET Ref. 0097355013		8,333.89		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0166677304 BNET Ref. 0082702012		30,000.00	703,397.68	241,597.68

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA971211KJ2 Ref. 7387	600.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA971211KJ2 Ref. 7482	300.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOR050923839 Ref. 7537	2,839.87			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7505	201.84			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7521	201.84			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		19,804.80		
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	485.17			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	77.63			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,182.60		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	51.00			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.16			
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	7.15			
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	1.14			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 20012		6,935.00		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7440	1,508.00			
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALICO UDI PAGO FACTURA 2737 CASHW. Ref. 144523CTO07401		11,345.75		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 001028572 002		70,000.00		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7550	182,206.62			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS010508 -RX0 Ref. 7528	535,927.75			
24/AGO	24/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,440.00		
24/AGO	24/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,920.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0166677304 BNET Ref. 0012539010		62,000.00		
24/AGO	24/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA CUENTA: 0166677304 BNET Ref. 2712619083	5,000.00			
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0097566002		361,768.00	533,377.66	533,377.66
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ART850305000 Ref. 7444	9,715.92			
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 787552426 103		2,306.31		
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,380.00		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	156.30			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	25.01			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,650.02		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	45.22			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	7.24			
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	4.55			
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.73			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0443872637 BNET Ref. 0038073008		371,200.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA: 0443872637 BNET Ref. 20036		52,145.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA: 0443872637 BNET Ref. 20037		16,444.96		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA: 0443872637 BNET Ref. 20038		1,480.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA: 0443872637 BNET Ref. 20039		700.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DALTON PAGO DIFERENCIA CASHW. Ref. 279893CTO05316		8,248.79		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TOYOTA MOTOR SALES DEMEXICO CASHW. Ref. 20306CTO07505		34,143.90		
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 7552		894,984.16		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-2742 CASHW. Ref. 139337CTO06829		54,984.00		
25/AGO	25/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA F-2742 CASHW. Ref. 2712619083	5,000.00			
25/AGO	25/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0158215243 BNET Ref. 0008791002	50,000.00		128,121.51	128,121.51
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,799.70		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	93.08			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	14.89			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		54,309.74		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	46.60			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	7.46			
26/AGO	26/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	3.90			
26/AGO	26/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.62			
26/AGO	27/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 08:44 MEXICO		3,965.66		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO AGO26 08:44 MEXICO Ref. 20055		106,956.63		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0000035TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 001024208 072		274,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO EMBARQUE CASHW. Ref. 139580CTO06829		355,303.71		
26/AGO	27/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 14:53 MEXICO		6,338.70		
26/AGO	27/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 14:55 MEXICO		5,000.00		
26/AGO	27/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 14:55 MEXICO		50,000.00		
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7557	301,444.72			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVJ830620-U50 Ref. 7425	13,000.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0156750214 BNET Ref. 0031870068		159,355.00	832,539.38	767,235.02
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO050303BG1 Ref. 7558	610.21			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMJ5610198W8 Ref. 7517		190,000.00		
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		1,332.00		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			
27/AGO	27/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.65			
27/AGO	27/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.10			
27/AGO	27/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 2712619083	5,000.00			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 20072		63,054.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 20073		2,500.00		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7560	153,683.77			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 20075		2,680.00		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7559	336,562.62			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 7458	140,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7492	500.00			
27/AGO	27/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 0078751002		50,000.00		
27/AGO	27/AGO	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO CUENTA: 0159735690 BNET Ref. CANC. CHQ-CERT		3,233.00		
27/AGO	27/AGO	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO CUENTA: 0159735690 BNET Ref. CANC. CHQ-CERT		2,324.00		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 7561	97,590.24			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7516	422.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0449831045 BNET Ref. 0050557006		825.00	34,096.91	28,959.02

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0454345711 BNET Ref. 0091321007</i>		5,195.39	39,292.30	28,959.02
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCO9712012B3 Ref. 7540</i>	2,539.82			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112RH2 Ref. 7544</i>	4,313.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SEMV510928M25 Ref. 7481</i>	493.00			
30/AGO	30/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0 <i>3218499TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 789103416 072</i>		19,398.71		
30/AGO	27/AGO	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO <i>DOMICILIACION Ref. 99082800845574</i>	5,137.89			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		11,561.77		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	283.23			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	45.32			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		16,982.76		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	50.70			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	8.11			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536</i>	7.15			
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536</i>	1.14			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,837.89		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	94.02			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	15.04			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		395.04		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	6.51			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	1.04			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536</i>	2.60			
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536</i>	0.42			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 001024126 002</i>		50,000.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>0000001TRASPASO Ref. 20108</i>		17,725.48		
30/AGO	30/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>0000001TRASPASO Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 001060445 002</i>		468,000.00		
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0065057006</i>	50,000.00			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>6BS064563 CASHW. Ref. 139766CTO06829</i>		292,199.36		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 14:18 MEXICO		8,907.03		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA891221 -1U6 Ref. 7448	2,668.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA891221 -1U6 Ref. 20115		2,420.00		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		363,300.00		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,250.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GYR880101 -TL1 Ref. 7554	8,932.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATO010816 -1E1 Ref. 7551	7,039.07			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAU021125 -H84 Ref. 7549	2,048.78			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG780919 -PT7 Ref. 7432	1,111.09			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAC510918 -6X6 Ref. 7485	1,000.00			
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 15:16 MEXICO		100,000.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 7562	1,332.25			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7564	116,435.50			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7566	150,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C A050406 -NLO Ref. 7565	138,903.29			
30/AGO	30/AGO	P31 SEC AD Y FIN GUANAJUATO G 00011000000000000030000440480 Ref. EG850101 FQ2	1,618.00		900,183.37	791,276.34
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEV040910EN3 Ref. 7438	18,202.41			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEV040910EN3 Ref. 7534	4,907.38			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAD571113HDF Ref. 7542	14,094.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBR831018G97 Ref. 7536	609.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARJ540504PTA Ref. 7547	3,233.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 7408	906.20			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 7533	2,641.22			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA750721732 Ref. 7484	250.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCA820522LXA Ref. 7480	6,960.00			
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		4,800.07		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	117.60			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.82			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		13,528.87		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	79.34			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	12.69			
31/AGO	31/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	5.20			
31/AGO	31/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5829536	0.83			
31/AGO	31/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 2712619083	3,400.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 20147		4,406.50		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 20148		7,981.64		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7277	222.81			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAGC450927-516 Ref. 7546	3,233.00			
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		90,000.00		
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,000.00		
31/AGO	31/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2712619083	1,600.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAB450916-8F2 Ref. 7029	5,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ780109-UWA Ref. 7574	4,300.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA820930 -462 Ref. 7573	1,073.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 7571	720,012.48			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 7567	12,356.65			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 7568	3,908.33			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIA091120 -L52 Ref. 7518	2,793.28			
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		114,000.00	331,963.21	331,963.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,934,016	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	374
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,087,032.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	219

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	Certificado
00012680001501490393	00001000000100968944
Año de Aprobación	Número de aprobación
2010	2010
Sello Digital	

kcf1LA5ElkQOAattl7xMZlZgiU518/gP+jVTepcD4q+fiHGgsh4BfP76KEba13HBHxAAWRNm/HI90A5Lm4aYYmaVCVwo5UVTGyrNIiHTt+StBoWCjmfA/80YIwCQcytr4QNh4JrhCzrEzcgNA82dM9FYhNfq4YMr79Qkcb5zQ=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Septiembre de 2010 a las 02:19:16 PM

Este documento es una representación impresa de un comprobante digital fiscal.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DESC, DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANT	ANTERIOR	DEV, DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANTIC	ANTICIPADA	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANUL	ANULACION	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
APORT	APORTACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
AUT	AUTOMATICO	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
BCA	BANCA	DOC	DOCUMENTO	P, PAG	PAGO
BCOS	BANCOS	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BMO	BANCOMER MOVIL	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAR, GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH,CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INT, INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
		MN	MONEDA NACIONAL		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público).



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

***Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.**

"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.