

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

Periodo	DEL 01/12/2011 AL 31/12/2011
Fecha de Corte	31/12/2011
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		596,077.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		596,077.82
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	141	1,833
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	86	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		648,239.31
Saldo de Operación Inicial		648,239.31
Depósitos / Abonos (+)	269	36,426,286.01
Retiros / Cargos (-)	393	35,848,456.51
Saldo de Liquidación Final (+)		1,024,368.88
Saldo de Operación Final		1,226,068.81
Saldo Mínimo Requerido		0.00
Total Comisiones		23,325.54
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/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10090</i>	63,160.50			
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	1,560.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	249.60			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		1,176.61		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	28.82			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	4.61			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		12,227.03		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	95.43			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	15.27			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	5.20			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.83			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	69,705.00			
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0015429011</i>		1,838.28		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28547</i>		139,700.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28548</i>		55,424.65		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28549</i>		65,000.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28550</i>		49,868.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 001054071 072</i>		124,000.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001058150 002</i>		48,000.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10098</i>	852,128.82			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10063</i>	1,875.00			
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		100,000.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10083</i>	100,000.00			
01/DIC	01/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>Ref. 10084</i>	922.00			
01/DIC	01/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0061357019</i>		222,000.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0061545010</i>		3,921.74		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0026937005</i>	6,000.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0048978037</i>		211,317.23		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10093</i>	5,468.12			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10094</i>	5,488.77		570,857.36	470,857.36
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10014</i>	147.60			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10051</i>	716.38			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		5,952.14		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	145.81			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	23.33			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		5,839.99		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	50.19			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.03			
		<i>Ref. 175829536</i>				
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
		<i>Ref. 5829536</i>				
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
		<i>Ref. 5829536</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
		<i>Ref. 10032</i>				
02/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
02/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,019.30		
		<i>Ref. 28578</i>				
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
		<i>Ref. 28579</i>				
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,683.58		
02/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,430.00		
		<i>Ref. 0067952020</i>				
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		350,000.00		
		<i>Ref. 0030393002</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
		<i>Ref. 10096</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	562,356.96			
		<i>Ref. 10104</i>				
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00		
		<i>Ref. 0071102008</i>				
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		120,000.00		
		<i>Ref. 001079861 002</i>				
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	120,000.00			
		<i>Ref. 0095541003</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00			
		<i>Ref. 10084</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	191,222.76			
		<i>Ref. 10097</i>				
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		291,015.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	169,000.00			
		<i>Ref. 10092</i>				
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		437,621.03	437,621.03
		<i>Ref. 10116</i>				
05/DIC	05/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		668.14		
		<i>Ref. 925234844 103</i>				
05/DIC	03/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	172,148.42			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO		10,732.23		
		<i>Ref. 145829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	262.93			
		<i>Ref. 175829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	42.07			
		<i>Ref. 175829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO		35,841.65		
		<i>Ref. 145829536</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	109.19			
		<i>Ref. 175829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	17.47			
		<i>Ref. 175829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.45			
		<i>Ref. 5829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.35			
		<i>Ref. 5829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO		7,495.06		
		<i>Ref. 145829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	183.60			
		<i>Ref. 175829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	29.38			
		<i>Ref. 175829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO		5,800.00		
		<i>Ref. 145829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		<i>Ref. 175829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		<i>Ref. 175829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
		<i>Ref. 5829536</i>				
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
		<i>Ref. 5829536</i>				
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		<i>Ref. 10100</i>				
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		<i>Ref. 10101</i>				
05/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		135,000.00		
		<i>Ref. 28615</i>				
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,806.64		
		<i>Ref. 28616</i>				
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		65,000.00		
		<i>Ref. 28617</i>				
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		<i>Ref. 28618</i>				
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,018.50		
		<i>Ref. 28619</i>				
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		150,000.00		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,680.17		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,800.00			
		<i>Ref. 10087</i>				
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	932.01			
		<i>Ref. 10105</i>				
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		85,000.00		
		<i>Ref. 001066081 002</i>				
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		170,676.80		
		<i>Ref. 175270CTO06829</i>				
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		223,831.98		
		<i>Ref. 175271CTO06829</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 175272CTO06829</i>		128,000.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10121</i>	6,862.01			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10122</i>	501,039.86		798,689.18	798,689.18
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10086</i>	1,302.00			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		13,347.23		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	326.99			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	52.32			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		2,096.76		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	34.59			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	5.53			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	5.20			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.83			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28640</i>		50,000.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28641</i>		35,292.25		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28642</i>		1,325.00		
06/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10102</i>	15,000.00			
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0049718005</i>		16,000.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001037596 002</i>		330,000.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>Ref. 001043616 014</i>		44,000.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 <i>Ref. 001046610 030</i>		140,000.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10142</i>	698,574.24			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 001051493 072</i>		407,000.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001057487 002</i>		176,000.00		
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0099397005</i>	176,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10143</i>	2,900.00			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>Ref. 001078078 044</i>		10,000.00	1,124,548.72	1,124,548.72
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10066</i>	1,239.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10109</i>	15,954.84			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		10,030.48		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	245.74			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	39.32			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		372.91		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	6.15			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	0.98			
07/DIC	07/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	3.25			
07/DIC	07/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.52			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28665</i>		10,733.65		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		145,000.00		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,086.43		
07/DIC	07/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,665,000.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10144</i>	8,665,000.00			
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 21498CTO07401</i>		9,688.35		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,385,309.50		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10145</i>	3,385,309.50			
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 001052793 002</i>		456,000.00		
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0032718003</i>	456,000.00			
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 26709CTO07505</i>		16,440.49		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10151</i>	2,312.01			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10157</i>	501,012.93			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10148</i>	22,295.00			
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		396,354.55		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 766371CTO02012</i>		5,366.10		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10065</i>	1,305.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28683</i>		3,665.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10118</i>	1,327.54		1,181,544.40	1,181,544.40
08/DIC	08/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	7,771.90			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		7,046.08		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	172.62			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	27.62			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		2,877.23		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	47.46			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	7.59			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	4.55			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.73			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28694</i>		37,727.89		
08/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>Ref. 001052055 044</i>		180,000.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>Ref. 001061427 044</i>		4,800.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 001080272 072</i>		365,000.00		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10163</i>	15,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10152</i>	2,100.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10156</i>	586,741.98			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10155</i>	561,661.71			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10161</i>	39,355.35			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10162</i>	21,729.67			
08/DIC	09/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 927202710 002</i>	1,386.71			
08/DIC	09/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 927202721 002</i>	4,060.03			
08/DIC	09/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 927202732 002</i>	141.71			
08/DIC	09/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 927202743 002</i>	236.64			
08/DIC	09/DIC	T06 TEF ENVIADO IXE 0 <i>Ref. 927202754 032</i>	469.80			
08/DIC	09/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 927202765 014</i>	2,320.00			
08/DIC	09/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 927202776 072</i>	1,569.48			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	09/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	1,875.00			
<i>Ref. 927202780 002</i>						
08/DIC	09/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00			
<i>Ref. 927202791 002</i>						
08/DIC	09/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0	41,528.00		480,787.05	539,374.42
<i>Ref. 927202802 014</i>						
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	739.62			
<i>Ref. 10139</i>						
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,095.74			
<i>Ref. 10138</i>						
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,276.00			
<i>Ref. 10112</i>						
09/DIC	09/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		2,325.94		
<i>Ref. 926975114 103</i>						
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO		4,587.57		
<i>Ref. 145829536</i>						
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	112.39			
<i>Ref. 175829536</i>						
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	17.98			
<i>Ref. 175829536</i>						
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO		5,986.64		
<i>Ref. 145829536</i>						
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	64.39			
<i>Ref. 175829536</i>						
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	10.30			
<i>Ref. 175829536</i>						
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
<i>Ref. 5829536</i>						
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
<i>Ref. 5829536</i>						
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,829.05		
<i>Ref. 28727</i>						
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.28		
<i>Ref. 28728</i>						
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,875.00			
<i>Ref. 10064</i>						
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	149,118.02			
<i>Ref. 10167</i>						
09/DIC	09/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	1,500.00			
<i>Ref. 10166</i>						
09/DIC	09/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION	130.00			
<i>Ref. 10166</i>						
09/DIC	09/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION	20.80			
<i>Ref. 10166</i>						
09/DIC	09/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	1,500.00			
<i>Ref. 10165</i>						
09/DIC	09/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION	130.00			
<i>Ref. 10165</i>						
09/DIC	09/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION	20.80			
<i>Ref. 10165</i>						
09/DIC	09/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	1,500.00			
<i>Ref. 10164</i>						
09/DIC	09/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION	130.00			
<i>Ref. 10164</i>						
09/DIC	09/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION	20.80			
<i>Ref. 10164</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9974</i>	2,201.04			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10171</i>	4,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10172</i>	7,362.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10168</i>	126,437.88			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9918</i>	2,475.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10169</i>	4,443.00			
09/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
09/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 927792320 002</i>	16,621.85			
09/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 927792331 002</i>	815.99			
09/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 927792342 044</i>	25,446.10		148,447.31	191,331.25
10/DIC	10/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
10/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0006271002</i>	19,395.69		124,051.62	186,331.25
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0019092018</i>		3,268.00	127,319.62	186,331.25
13/DIC	13/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 927573054 103</i>		6,080.26		
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		6,083.33		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	149.04			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	23.85			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		32,084.38		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	90.00			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	14.40			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	4.55			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.73			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		4,521.82		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	110.77			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	17.72			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		10,108.98		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	86.19			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	13.79			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	5.20			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.83			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		11,927.78		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	292.23			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	46.76			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		20,707.21		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	104.19			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	16.67			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	5.85			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.94			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10114</i>	600.00			
13/DIC	13/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		
13/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28781</i>		2,811.17		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28782</i>		20,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28783</i>		19,838.30		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28784</i>		1,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28785</i>		108,000.00		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,539.99		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,299.99		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10107</i>	953.52			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10170</i>	762.12			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10123</i>	2,000.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001125356 002</i>		60,000.00		
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0097313003</i>	60,000.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0023716014</i>		131,425.00		
13/DIC	13/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28795</i>		143,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10180</i>	1,650.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10179</i>	1,896.00			
13/DIC	13/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		394,700.00	1,091,602.48	1,091,602.48
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10158</i>	10,608.64			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10120</i>	10,000.00			
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		4,033.72		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	98.82			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	15.81			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		53,754.19		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	108.00			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	17.28			
14/DIC	14/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	5.20			
14/DIC	14/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.83			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28809</i>		60,000.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28810</i>		15,548.17		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001182478 002</i>		266,000.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001192776 002</i>		124,113.48		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0075560009</i>	124,113.48			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0021355013</i>		11,000.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10173</i>	151,246.19			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10183</i>	821,563.69			
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		120,000.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,000.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10182</i>	367,064.49			
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		409,039.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001245428 002</i>		135,000.00		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0080624003</i>	135,000.00		680,248.61	141,209.61
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10154</i>	1,522.85			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO		13,709.99		
		<i>Ref. 145829536</i>				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	335.89			
		<i>Ref. 175829536</i>				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	53.74			
		<i>Ref. 175829536</i>				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO		37,056.67		
		<i>Ref. 145829536</i>				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	98.38			
		<i>Ref. 175829536</i>				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	15.74			
		<i>Ref. 175829536</i>				
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85			
		<i>Ref. 5829536</i>				
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94			
		<i>Ref. 5829536</i>				
15/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		56,497.60		
		<i>Ref. 28833</i>				
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		860.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	839.93			
		<i>Ref. 10132</i>				
15/DIC	15/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		83,000.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0		287,000.00		
		<i>Ref. 001067838 030</i>				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,275.00			
		<i>Ref. 10131</i>				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	576,709.51			
		<i>Ref. 10184</i>				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	330,000.00			
		<i>Ref. 000115088 072</i>				
15/DIC	15/DIC	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0	108.00			
		<i>Ref. 000115088 072</i>				
15/DIC	15/DIC	T19 IVA SPEI ENV 0000115088	17.28		242,389.76	242,389.76
		<i>Ref. 16% 072</i>				
16/DIC	16/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		4,298.86		
		<i>Ref. 929554614 103</i>				
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO		8,339.64		
		<i>Ref. 145829536</i>				
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	204.31			
		<i>Ref. 175829536</i>				
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	32.69			
		<i>Ref. 175829536</i>				
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO		61,649.50		
		<i>Ref. 145829536</i>				
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
		<i>Ref. 175829536</i>				
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
		<i>Ref. 175829536</i>				
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85			
		<i>Ref. 5829536</i>				
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94			
		<i>Ref. 5829536</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28852S DIAZ N</i>		115,000.00		
16/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28854</i>		20,000.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28855</i>		27,044.83		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28856</i>		1,550.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28857</i>		4,640.19		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28858</i>		397.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10153</i>	5,436.73			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 001079558 002</i>		600,000.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 001080128 002</i>		570,000.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 428485CTO00951</i>		30,853.53		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0084867002</i>	100,000.00			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 429303CTO00951</i>		10,498.06		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10207</i>	105,931.85			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10149</i>	85,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10208</i>	757,824.06			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10209</i>	45,760.00			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 176411CTO06829</i>		50,000.00		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0044939003</i>	100,000.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 001114871 002</i>		100,000.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 851828CTO02012</i>		59,413.63		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200,000.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10067</i>	1,145.00		899,670.93	899,670.93
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9656</i>	122,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10210</i>	14,136.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10146</i>	1,275.00			
19/DIC	19/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 930198625 103</i>		819.60		
19/DIC	19/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	9,167.59			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO		6,185.85		
		<i>Ref. 145829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	151.54			
		<i>Ref. 175829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	24.25			
		<i>Ref. 175829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO		8,804.48		
		<i>Ref. 145829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	50.19			
		<i>Ref. 175829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.03			
		<i>Ref. 175829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
		<i>Ref. 5829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
		<i>Ref. 5829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO		10,299.88		
		<i>Ref. 145829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	252.34			
		<i>Ref. 175829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	40.37			
		<i>Ref. 175829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO		1,467.58		
		<i>Ref. 145829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	24.21			
		<i>Ref. 175829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.87			
		<i>Ref. 175829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
		<i>Ref. 5829536</i>				
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
		<i>Ref. 5829536</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00			
		<i>Ref. 10212</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		218,300.00		
		<i>Ref. 28897</i>				
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	16,766.50			
		<i>Ref. 0084576024</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		115,000.00		
		<i>Ref. 28899</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,425.76		
		<i>Ref. 28900</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		<i>Ref. 28901</i>				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000.00		
		<i>Ref. 28902</i>				
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		860.00		
19/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		45,000.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	815.00			
		<i>Ref. 10127</i>				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	720,510.92			
		<i>Ref. 10230</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001062062 002</i>		621,000.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10221</i>	167,529.11			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10220</i>	240,218.66			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10219</i>	33,650.18			
19/DIC	19/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>Ref. UIA:1108327</i>	41,652.00		634,548.52	634,548.52
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10111</i>	609.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10033</i>	757.48			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9993</i>	2,987.00			
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		5,689.89		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	139.39			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	22.30			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		17,009.18		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	54.00			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	8.64			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	3.90			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.62			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28924</i>		51,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28925</i>		31,882.18		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28926</i>		50,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28927</i>		1,170.00		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0090811002</i>		25,000.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001054543 002</i>		140,000.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		742,000.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		271,000.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10231</i>	222,839.45			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10218</i>	530,746.00			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 176739CTO06829</i>		140,000.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10197</i>	8,700.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,003.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9882</i>	2,475.00			
20/DIC	21/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>Ref. 931496230 044</i>	21,130.81			
20/DIC	21/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 931496241 002</i>	900.00			
20/DIC	21/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 931496252 072</i>	1,380.40			
20/DIC	21/DIC	T06 TEF ENVIADO IXE 0 <i>Ref. 931496263 032</i>	3,123.30			
20/DIC	21/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 931496274 002</i>	1,631.60			
20/DIC	21/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 931496285 002</i>	5,099.12			
20/DIC	21/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 931496296 072</i>	668.16			
20/DIC	21/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 931496300 002</i>	6,264.00			
20/DIC	21/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 931496311 002</i>	960.02		1,308,802.58	336,959.99
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10160</i>	2,583.08			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10185</i>	2,519.00			
21/DIC	21/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 931281466 103</i>		1,049.13		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28950</i>		40,939.56		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28951</i>		52,887.10		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,858.49		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		38,701.95		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		80,000.00		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10201</i>	2,400.11			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10206</i>	514,846.68			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10232</i>	940,830.45			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0026072010</i>		4,399.20		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 28959</i>		202,000.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0026072020</i>		400.02		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10205</i>	765.60			
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 437054CTO00951</i>		214,035.69		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 176858CTO06829</i>		40,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		106,680.57		
<i>Ref. 437115CTO00951</i>						
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	19,474.00			
<i>Ref. 0022657004</i>						
21/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER O	38,512.00		578,823.37	617,335.37
<i>Ref. 931975096 014</i>						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	409.13			
<i>Ref. 10191</i>						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	398.84			
<i>Ref. 10137</i>						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	80.01			
<i>Ref. 10192</i>						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	637.69			
<i>Ref. 10175</i>						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	254.60			
<i>Ref. 10108</i>						
22/DIC	22/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		11,385.95		
<i>Ref. 931764573 103</i>						
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO		125,386.20		
<i>Ref. 145829536</i>						
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	3,071.95			
<i>Ref. 175829536</i>						
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	491.51			
<i>Ref. 175829536</i>						
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO		15,417.55		
<i>Ref. 145829536</i>						
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	104.19			
<i>Ref. 175829536</i>						
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	16.67			
<i>Ref. 175829536</i>						
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.75			
<i>Ref. 5829536</i>						
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.56			
<i>Ref. 5829536</i>						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	815.00			
<i>Ref. 10194</i>						
22/DIC	22/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2712619083</i>						
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,899.76		
<i>Ref. 28984</i>						
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		211,315.07		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		87,000.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,512.00		
<i>Ref. 0094969011</i>						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	434,402.31			
<i>Ref. 10233</i>						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	146,809.19			
<i>Ref. 10222</i>						
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		511,000.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		80,000.00		
<i>Ref. 001051358 002</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		130,000.00		
<i>Ref. 001052369 002</i>							
22/DIC	22/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		35,000.00		
<i>Ref. 001053884 002</i>							
22/DIC	23/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,391.81		
22/DIC	22/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00			
<i>Ref. 0004982004</i>							
22/DIC	22/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	35,000.00			
<i>Ref. 0086510003</i>							
22/DIC	23/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		62,532.02		
22/DIC	22/DIC	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 0		56,000.00		
<i>Ref. 001058338 127</i>							
22/DIC	22/DIC	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 0		44,000.00		
<i>Ref. 001061156 127</i>							
22/DIC	22/DIC	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO		147,785.00		
<i>Ref. 9813386872</i>							
22/DIC	22/DIC	Z02	COM. APERTURA CONTRATO	3,694.62			
<i>Ref. 9813386872</i>							
22/DIC	22/DIC	Z03	IVA COMISION APERTURA	591.15			
<i>Ref. 9813386872</i>							
22/DIC	22/DIC	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO	10,401.41			
<i>Ref. 9813386872</i>							
22/DIC	23/DIC	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 0	6,394.00			
<i>Ref. 932434974 002</i>							
22/DIC	23/DIC	T06	TEF ENVIADO BANORTE 0	65,664.70		1,311,200.45	504,020.25
<i>Ref. 932434985 072</i>							
23/DIC	23/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,334.00			
<i>Ref. 10136</i>							
23/DIC	23/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,400.00			
<i>Ref. 10190</i>							
23/DIC	23/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	871.00			
<i>Ref. 10186</i>							
23/DIC	23/DIC	V45	VENTAS CREDITO		4,853.17		
<i>Ref. 145829536</i>							
23/DIC	23/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	118.90			
<i>Ref. 175829536</i>							
23/DIC	23/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.02			
<i>Ref. 175829536</i>							
23/DIC	23/DIC	V42	VENTAS DEBITO		66,998.29		
<i>Ref. 145829536</i>							
23/DIC	23/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	203.31			
<i>Ref. 175829536</i>							
23/DIC	23/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	32.53			
<i>Ref. 175829536</i>							
23/DIC	23/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	10.40			
<i>Ref. 5829536</i>							
23/DIC	23/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.66			
<i>Ref. 5829536</i>							
23/DIC	23/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBALAJIO 0		10,000.00		
<i>Ref. 001014913 030</i>							
23/DIC	23/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00			
<i>Ref. 10213</i>							
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		35,300.00		
<i>Ref. 29019</i>							

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		55,000.00		
		<i>Ref. 29020</i>				
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		49,885.04		
		<i>Ref. 29021</i>				
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		58,000.00		
		<i>Ref. 29022</i>				
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		75,400.00		
23/DIC	23/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,017.62		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
23/DIC	23/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
23/DIC	23/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,000.00		
23/DIC	23/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		137,000.00		
		<i>Ref. 29029</i>				
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		313,000.00		
		<i>Ref. 001061666 002</i>				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,604,410.62			
		<i>Ref. 10234</i>				
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		63,220.00		
		<i>Ref. 177112CTO06829</i>				
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		29,580.00		
		<i>Ref. 177113CTO06829</i>				
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		25,984.00		
		<i>Ref. 177114CTO06829</i>				
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	450,000.00			
		<i>Ref. 0044230022</i>				
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00			
		<i>Ref. 0044230025</i>				
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		29,115.66		
		<i>Ref. 439383CTO00951</i>				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
		<i>Ref. 10215</i>				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		<i>Ref. 10187</i>				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,715.06			
		<i>Ref. 10176</i>				
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,107,000.00		
23/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	6,623.80			
		<i>Ref. 932892800 002</i>				
23/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	236.64			
		<i>Ref. 932892811 002</i>				
23/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0	928.00			
		<i>Ref. 932892822 014</i>				
23/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	1,522.85			
		<i>Ref. 932892833 002</i>				
23/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	11,314.38			
		<i>Ref. 932892844 002</i>				
23/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0	5,684.00			
		<i>Ref. 932892855 014</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	1,380.41		1,261,747.65	182,437.73
<i>Ref. 932892866 072</i>						
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,004.00			
<i>Ref. 10125</i>						
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,275.00			
<i>Ref. 10124</i>						
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	48,728.43			
<i>Ref. 10211</i>						
26/DIC	26/DIC	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 0		100,000.00		
<i>Ref. 933009206 030</i>						
26/DIC	26/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0		15,491.94		
<i>Ref. 933077246 072</i>						
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO		4,702.35		
<i>Ref. 145829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	115.20			
<i>Ref. 175829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	18.43			
<i>Ref. 175829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO		2,539.99		
<i>Ref. 145829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
<i>Ref. 175829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
<i>Ref. 175829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
<i>Ref. 5829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
<i>Ref. 5829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO		9,558.44		
<i>Ref. 145829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	234.16			
<i>Ref. 175829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	37.47			
<i>Ref. 175829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO		20,212.64		
<i>Ref. 145829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	21.50			
<i>Ref. 175829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.44			
<i>Ref. 175829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
<i>Ref. 5829536</i>						
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
<i>Ref. 5829536</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,402.42		
<i>Ref. 29070</i>						
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		63,835.98		
<i>Ref. 29071</i>						
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		170,000.00		
<i>Ref. 2712619083</i>						
26/DIC	26/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 0008567002</i>						
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		108,000.00		
<i>Ref. 001034567 002</i>						
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		131,000.00		
<i>Ref. 001034567 002</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 001035163 002</i>		222,000.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9754</i>	2,191.00			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0035464006</i>	222,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10235</i>	1,000,434.34			
26/DIC	26/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		92,600.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29081</i>		125,400.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10128</i>	1,239.00		1,053,161.78	1,053,161.78
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10129</i>	871.00			
27/DIC	27/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>Ref. CH.DEV:0010117</i>	922.00			
27/DIC	27/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>Ref. CH.DEV:0010117</i>	147.52			
27/DIC	27/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	404,161.21			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		15,507.68		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	379.93			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	60.79			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		11,463.02		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	87.84			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	14.05			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	7.15			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.14			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10159</i>	15,681.03			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10135</i>	7,476.19			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29097</i>		80,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29098</i>		32,914.98		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29099</i>		43,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29100</i>		900.00		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,586.29		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10203</i>	5,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10237</i>	223,095.55			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0017031010</i>		937.13		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 445187CTO00951</i>		10,534.30		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 853658CTO02012</i>		84,226.75		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 427017CTO00258</i>		15,812.98	701,139.51	701,139.51
28/DIC	28/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	172,506.24			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		106,434.59		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	2,607.63			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	417.22			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		28,683.50		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	132.72			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	21.24			
28/DIC	28/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	9.10			
28/DIC	28/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.46			
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0052450022</i>		260,000.00		
28/DIC	28/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29119</i>		21,024.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29120</i>		36,040.54		
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0007524002</i>		127,000.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10236</i>	576,847.29			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 446732CTO00951</i>		34,042.20		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0033593019</i>		211,000.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 24045CTO07401</i>		15,168.01		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10196</i>	2,201.04			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10134</i>	2,201.04			
28/DIC	28/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 26894CTO07505</i>		332,558.63		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 26926CTO07505</i>		8,463.48		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10223</i>	1,332.25			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		296,000.00		
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		230,000.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,000.00		
		<i>Ref. 29134</i>				
28/DIC	28/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,000.00	1,821,277.23	1,295,277.23
29/DIC	29/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	199,508.37			
29/DIC	29/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		6,001.52		
		<i>Ref. 933954420 103</i>				
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO		4,749.82		
		<i>Ref. 145829536</i>				
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	116.36			
		<i>Ref. 175829536</i>				
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	18.62			
		<i>Ref. 175829536</i>				
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO		19,161.34		
		<i>Ref. 145829536</i>				
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	73.98			
		<i>Ref. 175829536</i>				
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.84			
		<i>Ref. 175829536</i>				
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
		<i>Ref. 5829536</i>				
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
		<i>Ref. 5829536</i>				
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		49,000.00		
		<i>Ref. 29146</i>				
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
		<i>Ref. 29147</i>				
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		48,000.00		
		<i>Ref. 29148</i>				
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		39,871.65		
		<i>Ref. 29149</i>				
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		
		<i>Ref. 29150</i>				
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		148,300.00		
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		348,300.00		
		<i>Ref. 29153</i>				
29/DIC	29/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,275.00			
		<i>Ref. 10126</i>				
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		145.77		
		<i>Ref. 29156</i>				
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,150,882.38			
		<i>Ref. 10238</i>				
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00		
		<i>Ref. 29158</i>				
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	73,380.79			
		<i>Ref. 10225</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		955,000.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10224</i>	164,125.32			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10189</i>	100,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10188</i>	100,000.00		1,743,709.39	731,798.98
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10177</i>	9,472.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10150</i>	3,654.00			
30/DIC	30/DIC	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 934388335 103</i>		12,811.64		
30/DIC	29/DIC	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO <i>Ref. 99082800845574</i>	56,910.41			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		160,151.92		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	3,923.71			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	627.79			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		14,050.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	54.00			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	8.64			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	9.10			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.46			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 29176</i>		28,311.06		
30/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		222,000.00		
30/DIC	30/DIC	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	955,000.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 001059720 002</i>		210,000.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0034472003</i>	210,000.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>Ref. 001072522 002</i>		240,000.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0006427006</i>		40,577.88		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10239</i>	855,363.35			
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 177919CTO06829</i>		84,700.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10199</i>	200.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10133</i>	200.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10250</i>	9,397.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

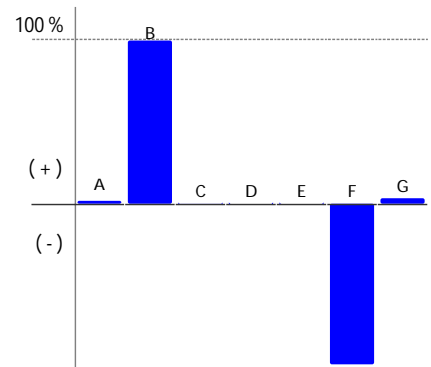
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10249</i>	5,136.50			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0076192063</i>		340,514.95		
30/DIC	02/ENE	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0 <i>Ref. 935050141 014</i>	14,616.00			
30/DIC	02/ENE	T06 TEF ENVIADO BAJIO 0 <i>Ref. 935050152 030</i>	2,743.40			
30/DIC	02/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0 <i>Ref. 935050163 072</i>	40.67			
30/DIC	02/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 935050174 002</i>	2,900.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0010870023</i>		259,500.00	1,226,068.81	1,024,368.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,848,456.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	393
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,426,286.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	269

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	648,239.31	1.77 %	A
Depósitos / Abonos (+)	36,426,286.01	100.00 %	B
Comisiones (-)	-23,325.54	-0.06 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-35,848,456.51	-98.41 %	F
Saldo Final	1,226,068.81	3.36 %	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

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	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de aprobación
2011	2011
Sello Digital	

FPHs+FqXJy8REmawHCXuDDIn58FMcTdzRwWcdaQkQNWEKx6uNWzwf0TfKrsZvTP06efrJhluH5gDVSg+wL+K8IU/SiKkgCdpN11IMuTRfb+/fcJyE30seUf3z4DCVEk/fJTTt0UDNEgvAQAhD+BL5XTIA7HTkAlp3gcOtCzLPaA=

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre de 2011 a las 06:09:19 AM

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

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

Glosario de Abreviaturas

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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).

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.