

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

Periodo	DEL 01/06/2011 AL 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
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		242,965.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		242,965.2
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	161	2,093
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	51	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		197,560.84
Saldo de Operación Inicial		197,560.84
Depósitos / Abonos (+)	191	10,063,079.70
Retiros / Cargos (-)	357	9,871,521.57
Saldo de Liquidación Final (+)		389,118.97
Saldo de Operación Final		389,118.97
Saldo Mínimo Requerido		0.00
Total Comisiones		13,340.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9083	950.01			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9117	4,251.49			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9077	1,276.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9061	3,000.17			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9068	2,726.93			
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2,418.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	386.88			
01/JUN	01/JUN	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	52,259.00			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO Ref. 145829536		62,864.91		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO Ref. 175829536	1,540.17			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO Ref. 175829536	246.43			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION	
	01/JUN	01/JUN V42	VENTAS DEBITO		2,785.54		
	01/JUN	01/JUN V43	COMISION VENTAS DEBITO	38.38			
	01/JUN	01/JUN V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.14			
	01/JUN	01/JUN V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.45			
	01/JUN	01/JUN V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.35			
	01/JUN	01/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,935.67			
	01/JUN	01/JUN C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		73,447.43		
	01/JUN	01/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
	01/JUN	01/JUN C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,950.84		
	01/JUN	01/JUN T20	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0		21,889.44		
	01/JUN	01/JUN T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		98,000.00		
	01/JUN	01/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	295,749.39			
	01/JUN	01/JUN T20	SPEI RECIBIDOBALIO 0		304,000.00		
	01/JUN	01/JUN W02	DEPOSITO DE TERCERO		13,673.95		
	01/JUN	01/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,107.40			
	01/JUN	02/JUN C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		252,000.00		
	01/JUN	01/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,400.00			
	01/JUN	01/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,450.00			
	01/JUN	01/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,742.02			
	01/JUN	01/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	226,605.07			
	01/JUN	01/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
	01/JUN	01/JUN W02	DEPOSITO DE TERCERO		188,367.36	606,441.36	354,441.36
	02/JUN	02/JUN T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		152.51		
	02/JUN	02/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,396.00			
	02/JUN	02/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,716.00			
	02/JUN	02/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,624.00			
	02/JUN	02/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,640.00			
	02/JUN	02/JUN C03	CHEQUE PAGADO NO.	574.20			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9037</i>	250.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25173</i>		76,113.00		
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		9,020.42		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	220.97			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	35.36			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		7,507.86		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	44.18			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	7.07			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	4.55			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.73			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25184</i>		9,636.31		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0040633090</i>		7,522.25		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9191</i>	423,004.03			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9183</i>	722.68			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9192</i>	2,200.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9193</i>	3,400.00			
02/JUN	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,000.00		
02/JUN	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		101,000.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9196</i>	5,700.00			
02/JUN	02/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00		350,853.94	247,853.94
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9173</i>	6,917.90			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9195</i>	2,014.13			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9184</i>	2,014.13			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9175</i>	2,900.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9167</i>	1,056.01			
03/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 867886390 103</i>		1,403.93		
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		4,595.30		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	112.57			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	18.01			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		505.77		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	8.34			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	1.33			
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	2.60			
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.42			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9177</i>	4,539.12			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25209</i>		190,605.09		
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0030317011</i>		73,000.00		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9208</i>	199,659.38			
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 162430CTO06829</i>		109,500.00		
03/JUN	03/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
03/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		27,000.00		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9209</i>	84,314.86			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9181</i>	2,386.17			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9207</i>	4,025.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9197</i>	580.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9202</i>	2,744.81			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9201</i>	5,779.43			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9204</i>	131,901.69			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9203</i>	81,386.20			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25223</i>		50,620.00	315,721.93	288,721.93
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9158</i>	2,220.00			
06/JUN	06/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 868300075 103</i>		866.45		
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		7,469.80		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	182.99			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	29.28			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		13,388.07		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
		<i>Ref. 175829536</i>				
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
		<i>Ref. 175829536</i>				
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
		<i>Ref. 5829536</i>				
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
		<i>Ref. 5829536</i>				
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO		2,877.79		
		<i>Ref. 145829536</i>				
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	70.50			
		<i>Ref. 175829536</i>				
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	11.28			
		<i>Ref. 175829536</i>				
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO		1,434.82		
		<i>Ref. 145829536</i>				
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	23.67			
		<i>Ref. 175829536</i>				
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.79			
		<i>Ref. 175829536</i>				
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
		<i>Ref. 5829536</i>				
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
		<i>Ref. 5829536</i>				
06/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		165,000.00		
		<i>Ref. 25243</i>				
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,592.41		
		<i>Ref. 25244</i>				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		243,000.00		
		<i>Ref. 001050005 002</i>				
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,000.00		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	507,121.00			
		<i>Ref. 9212</i>				
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,200.00			
		<i>Ref. 9211</i>				
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		74,000.00	317,418.58	239,418.58
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO		3,261.26		
		<i>Ref. 145829536</i>				
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	47.20			
		<i>Ref. 175829536</i>				
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	7.55			
		<i>Ref. 175829536</i>				
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
		<i>Ref. 5829536</i>				
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
		<i>Ref. 5829536</i>				
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,439.27		
		<i>Ref. 25255</i>				
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,088.25			
		<i>Ref. 9170</i>				
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,430.00		
		<i>Ref. 25257</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9210</i>	29,152.81			
07/JUN	07/JUN	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	74,000.00			
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0014442009</i>	100,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0079515013</i>		6,733.05		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0044652008</i>	50,000.00			
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		137,472.80		
07/JUN	07/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
07/JUN	07/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>Ref. 9222</i>	22,921.00			
07/JUN	07/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9222</i>	130.00			
07/JUN	07/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9222</i>	20.80			
07/JUN	07/JUN	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO <i>Ref. CANC. CHQ-CERT</i>		16,403.66	216,787.99	216,787.99
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9171</i>	5,025.00			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		9,482.04		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	232.30			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	37.17			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		16,295.92		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	72.82			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	11.65			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	5.20			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.83			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25278</i>		12,114.96		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9187</i>	10,000.00			
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 107453CTO06681</i>		1,720.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 107525CTO06681</i>		10,178.69		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9227</i>	135,280.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9111</i>	1,577.60			
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 24869CTO07505</i>		23,145.73		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9174</i>	3,200.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/JUN	08/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 0		7,927.44	142,210.20	142,210.20
<i>Ref. 001064531 036</i>							
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,384.00			
<i>Ref. 9188</i>							
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	630.96			
<i>Ref. 9156</i>							
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	788.08			
<i>Ref. 9122</i>							
09/JUN	09/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		13,847.36		
<i>Ref. 869517832 103</i>							
09/JUN	09/JUN	V45	VENTAS CREDITO		800.40		
<i>Ref. 145829536</i>							
09/JUN	09/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	19.60			
<i>Ref. 175829536</i>							
09/JUN	09/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.14			
<i>Ref. 175829536</i>							
09/JUN	09/JUN	V42	VENTAS DEBITO		5,870.95		
<i>Ref. 145829536</i>							
09/JUN	09/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
<i>Ref. 175829536</i>							
09/JUN	09/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
<i>Ref. 175829536</i>							
09/JUN	09/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
<i>Ref. 5829536</i>							
09/JUN	09/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
<i>Ref. 5829536</i>							
09/JUN	09/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,170.32		
<i>Ref. 25299</i>							
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,749.92			
<i>Ref. 9213</i>							
09/JUN	09/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		229,900.00		
09/JUN	09/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2712619083</i>							
09/JUN	10/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		100,000.00		
09/JUN	10/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		50,000.00		
09/JUN	10/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		41,158.28		
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,201.04			
<i>Ref. 9079</i>							
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		189,000.00		
<i>Ref. 001034162 002</i>							
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	316,782.98			
<i>Ref. 9236</i>							
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0		51,000.00		
<i>Ref. 001040655 072</i>							
09/JUN	09/JUN	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE	7,619.00			
<i>Ref. 9238</i>							
09/JUN	09/JUN	C68	COMISION CERTIFICACION	130.00			
<i>Ref. 9238</i>							
09/JUN	09/JUN	C69	IVA COM. CERTIFICACION	20.80			
<i>Ref. 9238</i>							
09/JUN	10/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9237</i>	3,629.64		486,952.82	290,794.54
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9166</i>	7,308.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9189</i>	1,200.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9162</i>	1,288.38			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		12,177.26		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	298.33			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	47.73			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		9,468.15		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	36.00			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	5.76			
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	4.55			
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.73			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25326</i>		17,026.15		
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9239</i>	337,672.54			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9240</i>	11,114.65			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9242</i>	100,365.28			
10/JUN	10/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		196,400.00	272,682.43	272,682.43
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9161</i>	2,398.88			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9160</i>	236.64			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		7,363.39		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	180.39			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	28.86			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		14,970.96		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	92.75			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	14.84			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	5.85			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.94			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO		8,746.30		
	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	214.28			
	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	34.28			
	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO		11,863.51		
	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	80.11			
	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	12.82			
	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.50			
	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04			
	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,905.07		
	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
	13/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		84,000.00		
	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	364,070.46			
	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		98,000.00		
	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		150,202.58		
	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,080.00			
	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,079.00			
	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,160.00			
	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		209,301.44		
	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	17,426.62		463,911.42	463,911.42
	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,364.00			
	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,225.00			
	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
	14/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		4,383.89		
	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO		1,000.00		
	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	16.50			
	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.64			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.65			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.10			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25372</i>		15,330.08		
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25374</i>		109.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25375</i>		524.18		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25376</i>		1,232.01		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9107</i>	4,909.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25380</i>		35,500.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9157</i>	3,919.64			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001192379 002</i>		94,000.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9255</i>	337,913.81			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9253</i>	243,222.98		25,416.26	25,416.26
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9216</i>	4,938.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9241</i>	12,794.87			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		25,011.97		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	612.77			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	98.04			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		3,641.26		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	36.00			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	5.76			
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	5.20			
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.83			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>Ref. 001011357 001</i>		4,732.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25396</i>		19,840.81		
15/JUN	15/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0080097007</i>		4,106.23		
15/JUN	15/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		90,826.02		
	<i>Ref. 1538CTO01736</i>					
	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		10,504.30		
	<i>Ref. 1539CTO01736</i>					
	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		14,695.47		
	<i>Ref. 1540CTO01736</i>					
	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		5,766.46		
	<i>Ref. 1541CTO01736</i>					
	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	70,000.00			
	<i>Ref. 0066626008</i>					
	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		30,814.23		
	<i>Ref. 24934CTO07505</i>					
	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,753.64		175,109.90	175,109.90
	<i>Ref. 9265</i>					
	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,400.00			
	<i>Ref. 9164</i>					
	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	661.20			
	<i>Ref. 9038</i>					
	16/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
	<i>Ref. CH.DEV:0009180</i>					
	16/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
	<i>Ref. CH.DEV:0009180</i>					
	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO		3,929.10		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	96.26			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	15.40			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO		5,519.98		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	41.77			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.68			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		786.63		
	<i>Ref. 25419</i>					
	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	694.47			
	<i>Ref. 9169</i>					
	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		55,300.00		
	<i>Ref. 0096256010</i>					
	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,963.00			
	<i>Ref. 9214</i>					
	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	208,140.44			
	<i>Ref. 9267</i>					
	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		97,000.00		
	<i>Ref. 001047937002</i>					
	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		209,000.00		
	<i>Ref. 0028803090</i>					
	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,164.22		
	<i>Ref. 711137CTO02012</i>					
	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,971.86	322,688.43	113,688.43
	<i>Ref. 0028803090</i>					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9232</i>	3,518.28			
17/JUN	17/JUN	N16 DEPOSITO DE TERCEROS		860.00		
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		59,360.01		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	1,454.32			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	232.69			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		1,700.42		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	18.00			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	2.88			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.95			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.31			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25438</i>		14,512.53		
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,360.00		
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,641.70		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25441</i>		325.09		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25442</i>		345.00		
17/JUN	17/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0063216010</i>	179,000.00			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001058813 002</i>		40,000.00		
17/JUN	17/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0059897009</i>	60,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9229</i>	4,758.16			
17/JUN	20/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		51,000.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9278</i>	32,642.43			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9270</i>	55,490.63		165,673.53	114,673.53
18/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0040610004</i>		60,000.00		
18/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0082433008</i>	10,000.00			
18/JUN	18/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00		210,673.53	109,673.53
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9217</i>	4,640.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9198</i>	9,616.40			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9264</i>	2,881.44			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 872723132 103</i>		1,477.18		
20/JUN	20/JUN	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		9,567.56		
20/JUN	20/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	234.38			
20/JUN	20/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	37.50			
20/JUN	20/JUN	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		6,236.18		
20/JUN	20/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	71.45			
20/JUN	20/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	11.43			
20/JUN	20/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	7.15			
20/JUN	20/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.14			
20/JUN	20/JUN	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		3,242.33		
20/JUN	20/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	79.42			
20/JUN	20/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	12.71			
20/JUN	20/JUN	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		5,631.00		
20/JUN	20/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	26.00			
20/JUN	20/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	4.16			
20/JUN	20/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	3.25			
20/JUN	20/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.52			
20/JUN	20/JUN	T20	SPEI RECIBIDOAFIRME 0 <i>Ref. 001044177 062</i>		229,900.00		
20/JUN	20/JUN	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE <i>Ref. 9275</i>	210,688.00			
20/JUN	20/JUN	C68	COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 9275</i>	130.00			
20/JUN	20/JUN	C69	IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 9275</i>	20.80			
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9279</i>	1,400.00			
20/JUN	20/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>Ref. 001052431 044</i>		90,000.00		
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9280</i>	727.00			
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9281</i>	1,707.04			
20/JUN	20/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>Ref. UIA:1908280</i>	129,493.00		194,934.99	194,934.99
21/JUN	21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9165</i>	7,911.00			
21/JUN	21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9199</i>	3,136.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO		10,610.22		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	259.93			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	41.59			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO		2,939.99		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	24.60			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.94			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,910.77		
	<i>Ref. 25492</i>					
	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00		
	<i>Ref. 0051045045</i>					
	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		7,112.62		
	<i>Ref. 2894CTO07401</i>					
	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,698.43			
	<i>Ref. 9168</i>					
	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	209,300.44			
	<i>Ref. 9268</i>					
	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		36,000.00		
	<i>Ref. 001038966 002</i>					
	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,915.00			
	<i>Ref. 9256</i>					
	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		514.00		
	<i>Ref. *****9039</i>					
	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		39,423.55		
	<i>Ref. 713366CTO02012</i>					
	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		277,500.00		
	<i>Ref. 0074604006</i>					
	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		130,000.00		
	<i>Ref. 0074604018</i>					
	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	6,221.00			
	<i>Ref. 0079959004</i>					
	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	16,534.00		470,795.69	470,795.69
	<i>Ref. 0024204011</i>					
	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	244.01			
	<i>Ref. 9176</i>					
	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	116.00			
	<i>Ref. 9261</i>					
	22/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		735.25		
	<i>Ref. 873635630 103</i>					
	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO		9,387.72		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	229.98			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	36.80			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO		6,341.61		
	<i>Ref. 145829536</i>					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	22/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	67.61		
	<i>Ref. 175829536</i>					
	22/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	10.82		
	<i>Ref. 175829536</i>					
	22/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85		
	<i>Ref. 5829536</i>					
	22/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94		
	<i>Ref. 5829536</i>					
	22/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	600.00		
	<i>Ref. 9218</i>					
	22/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,699.99		
	<i>Ref. 9064</i>					
	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,220.08	
	<i>Ref. 25518</i>					
	22/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		42,637.82	
	<i>Ref. 24994CTO07505</i>					
	22/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		92,000.00	
	<i>Ref. 9269</i>					
	22/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	73,555.33		
	<i>Ref. 0044157005</i>					
	22/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	6,400.00		
	<i>Ref. 0051355008</i>					
	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,320.78	
	<i>Ref. 826919CTO02012</i>					
	22/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,201.00		
	<i>Ref. 9254</i>					
	22/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		73,907.63	531,178.25
	<i>Ref. 9263</i>					
	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,820.00		
	<i>Ref. 9249</i>					
	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,508.00		
	<i>Ref. 9259</i>					
	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	859.56		
	<i>Ref. 9257</i>					
	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,157.00		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	23/JUN	V45	VENTAS CREDITO		17,600.78	
	<i>Ref. 175829536</i>					
	23/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	431.20		
	<i>Ref. 175829536</i>					
	23/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	68.99		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	23/JUN	V42	VENTAS DEBITO		6,503.35	
	<i>Ref. 175829536</i>					
	23/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	54.00		
	<i>Ref. 175829536</i>					
	23/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64		
	<i>Ref. 5829536</i>					
	23/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85		
	<i>Ref. 5829536</i>					
	23/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94		
	<i>Ref. 5829536</i>					
	23/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		53,065.02	
	<i>Ref. 2712619083</i>					
	23/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25540</i>		12,259.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 163569CTO06829</i>		139,754.00		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9297</i>	100,840.99			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9205</i>	582,728.28			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9138</i>	410.00		139,466.95	86,401.93
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9225</i>	12,470.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9224</i>	250.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9266</i>	890.24			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		4,502.72		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	110.30			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	17.65			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		2,064.20		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	18.00			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	2.88			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	2.60			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.42			
24/JUN	24/JUN	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 00000000009285</i>	4,350.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25557</i>		6,980.60		
24/JUN	24/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
24/JUN	24/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0051867004</i>		70,000.00		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9305</i>	100,470.18		99,432.20	99,432.20
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9220</i>	10,000.00			
27/JUN	27/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>Ref. CH.DEV:0009295</i>	922.00			
27/JUN	27/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>Ref. CH.DEV:0009295</i>	147.52			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		5,228.53		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	128.09			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	20.49			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		1,304.67		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	21.52			
		<i>Ref. 175829536</i>				
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.44			
		<i>Ref. 175829536</i>				
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
		<i>Ref. 5829536</i>				
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
		<i>Ref. 5829536</i>				
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO		1,720.00		
		<i>Ref. 145829536</i>				
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	42.14			
		<i>Ref. 175829536</i>				
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.74			
		<i>Ref. 175829536</i>				
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO		5,615.15		
		<i>Ref. 145829536</i>				
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	38.36			
		<i>Ref. 175829536</i>				
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.14			
		<i>Ref. 175829536</i>				
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55			
		<i>Ref. 5829536</i>				
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73			
		<i>Ref. 5829536</i>				
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	200.00			
		<i>Ref. 9172</i>				
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		207,273.25		
		<i>Ref. 25581</i>				
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		209,000.00		
		<i>Ref. 25582</i>				
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		860.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	377,099.97			
		<i>Ref. 9304</i>				
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		9,068.00		
		<i>Ref. 701416CTO01736</i>				
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,189.50		
		<i>Ref. 701417CTO01736</i>				
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		9,334.52		
		<i>Ref. 701418CTO01736</i>				
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		48,000.00		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,000.00		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,000.00		
27/JUN	27/JUN	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL	34,135.00			
		<i>Ref. INTERNET</i>				
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00	200,046.87	140,046.87
		<i>Ref. 0025592014</i>				
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
		<i>Ref. 9292</i>				
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,485.00			
		<i>Ref. 9141</i>				
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,225.85			
		<i>Ref. 9150</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9152</i>	2,434.19			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9149</i>	3,225.85			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9151</i>	2,200.00			
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		5,138.76		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	125.88			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	20.14			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		4,793.54		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	31.09			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	4.97			
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	4.55			
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.73			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25607</i>		10,479.42		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9248</i>	3,949.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9307</i>	8,771.49			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9318</i>	15,121.79			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		80,000.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 25611</i>		100,000.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS 0 <i>Ref. 001083872 636</i>		23,208.15		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0032790008</i>		248,700.00	620,766.21	620,766.21
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9311</i>	130,000.00			
29/JUN	29/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 875576085 103</i>		858.86		
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		6,480.73		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	158.77			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	25.40			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.95			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.31			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		517,674.32		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25623</i>		6,624.93		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9302</i>	244,384.14			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0003558013</i>		5,289.61		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9272</i>	2,551.77			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001180312 002</i>		195,000.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9321</i>	395,973.45			
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0002070003</i>	150,000.00			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 25074CTO07505</i>		27,466.20		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001192399 002</i>		320,000.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9223</i>	1,000.00			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 108857CTO06681</i>		860.01		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9320</i>	1,332.25			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9322</i>	138,669.17			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9293</i>	13,420.77			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9309</i>	13,617.23			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9290</i>	5,667.89			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9234</i>	6,019.97			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9231</i>	812.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9283</i>	2,312.01			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9294</i>	8,517.23			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9323</i>	248,700.00			
29/JUN	29/JUN	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL <i>Ref. INTERNET</i>	32,553.00		305,303.56	269,550.35
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9262</i>	13,025.79			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9288</i>	5,431.90			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9273</i>	7,854.20			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9300</i>	7,308.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9298</i>	870.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9287</i>	1,150.72			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9200</i>	583.99			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 876046080 103</i>		1,640.11		
30/JUN	29/JUN	P12	PAGO TARJETA DE CREDITO <i>Ref. 99082800845574</i>	35,753.21			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9163</i>	20,506.75			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9284</i>	3,935.67			
30/JUN	30/JUN	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 145829536</i>		1,550.00		
30/JUN	30/JUN	V02	COMISION TARJETAS <i>Ref. 175829536</i>	130.97			
30/JUN	30/JUN	V03	IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 175829536</i>	20.96			
30/JUN	30/JUN	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		14,614.69		
30/JUN	30/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	358.03			
30/JUN	30/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	57.28			
30/JUN	30/JUN	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		5,680.14		
30/JUN	30/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	55.26			
30/JUN	30/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	8.84			
30/JUN	30/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	6.50			
30/JUN	30/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.04			
30/JUN	30/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25667</i>		17,745.47		
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9325</i>	3,500.00			
30/JUN	30/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0066946005</i>	150,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9306</i>	100.00			
30/JUN	30/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 001068384 002</i>		405,000.00		
30/JUN	30/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0035578003</i>	405,000.00			
30/JUN	30/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>Ref. 001073163 014</i>		318,000.00		
30/JUN	30/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>Ref. 001073668 014</i>		60,000.00		
30/JUN	30/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0035578009</i>		30,000.00		
30/JUN	30/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0035578016</i>		120,000.00		
30/JUN	30/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0026582003</i>	318,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9324</i>	208,759.62			
30/JUN	30/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 164231CTO06829</i>		119,500.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

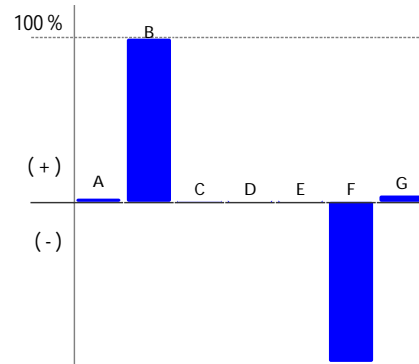
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9326	2,268.81			
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		334,772.54		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0041375002	120,000.00			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0041375005	30,000.00			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0032459002	10,000.00		389,118.97	389,118.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,871,521.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	357
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,063,079.7	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	191

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	197,560.84	1.96 %	A
Depósitos / Abonos (+)	10,063,079.70	100.00 %	B
Comisiones (-)	-13,340.00	-0.13 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-9,871,521.57	-98.09 %	F
Saldo Final	389,118.97	3.86 %	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

00001000000100968944

Año de Aprobación

Número de aprobación

2011

2011

Sello Digital

qcYX9x058JLLTRuNokfE+k1wglktO2LuF7kgmUmnZaifKFC1i8TLWDxKzM6+tiwVezJb8bsnUK3VefxBTrAG92HJrW5P8sfEdkdF1+Q9ShIMsGIJF/z8HrmeQiErkThDw2Qrcxuuq9AhwGw5EJ1+DILT5PcUyGv0MSXT00JR1eE=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2011 a las 04:44:39 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.