

ALECSA CELAYA S DERLDE CV
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504

LAJA

CELAYA

GTO MEXICO CP 38130

Periodo	DEL 01/07/2012 AL 31/07/2012
Fecha de Corte	31/07/2012
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C.	ACE050929GZO
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

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

PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380385

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		692,525.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		692,525.13
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	135	1,755
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	85	0.00
Total Comisiones		18,247.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		928,982.56
Saldo de Operación Inicial		1,134,982.56
Depósitos / Abonos (+)	244	18,691,628.04
Retiros / Cargos (-)	366	18,788,454.75
Saldo de Liquidación Final (+)		858,155.85
Saldo de Operación Final		1,038,155.85
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	OPERACION				LIQUIDACION	
02/JUL	02/JUL	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 0		890.57		
<i>Ref. 992694290 072</i>							
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
<i>Ref. 10974</i>							
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
<i>Ref. 10976</i>							
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,085.00			
<i>Ref. 10984</i>							
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,028.00			
<i>Ref. 10985</i>							

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10986</i>	2,703.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10983</i>	1,217.40			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10975</i>	10,000.00			
02/JUL	01/JUL	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	60,625.00			
02/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	1,482.00			
02/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	237.12			
02/JUL	02/JUL	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO <i>Ref. 99082800845574</i>	32,267.68			
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		26,169.47		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	641.14			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	102.58			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		9,000.00		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	66.02			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	10.56			
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	5.20			
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.83			
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		7,114.01		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	174.28			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	27.88			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		124,218.48		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	83.85			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	13.42			
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	5.20			
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.83			
02/JUL	02/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32779</i>		80,000.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32780</i>		230,000.00		
02/JUL	02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,534.97		
02/JUL	02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,620.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,411.30		
		<i>Ref. 32783</i>				
02/JUL	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		36,000.00		
02/JUL	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		130,000.00		
02/JUL	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		368,000.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,122,930.32			
		<i>Ref. 11040</i>				
02/JUL	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		92,000.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		231,000.00	1,206,234.05	580,234.05
		<i>Ref. 0088956010</i>				
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,740.00			
		<i>Ref. 10990</i>				
03/JUL	03/JUL	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		12,317.04		
		<i>Ref. 992759692 103</i>				
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO		4,856.33		
		<i>Ref. 145829536</i>				
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	118.98			
		<i>Ref. 175829536</i>				
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	19.04			
		<i>Ref. 175829536</i>				
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO		4,193.04		
		<i>Ref. 145829536</i>				
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	43.12			
		<i>Ref. 175829536</i>				
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.90			
		<i>Ref. 175829536</i>				
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
		<i>Ref. 5829536</i>				
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
		<i>Ref. 5829536</i>				
03/JUL	03/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,933.75		
		<i>Ref. 32801</i>				
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
		<i>Ref. 32802</i>				
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000.00		
		<i>Ref. 32803</i>				
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		400,000.00		
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,282.84		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		<i>Ref. 10472</i>				
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	986,725.24			
		<i>Ref. 11068</i>				
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		321,880.64		
		<i>Ref. 34240CTO10019</i>				
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		321,880.64		
		<i>Ref. 34241CTO10019</i>				
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
		<i>Ref. 11065</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		252,443.65		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 702235CTO00951</i>		42,417.59		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0034846014</i>		2,839.51		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11066</i>	13,226.23			
03/JUL	04/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		21,000.00		
03/JUL	04/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		199,000.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 193174CTO06829</i>		245,029.84		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11062</i>	15,184.81			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11063</i>	5,256.43			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11064</i>	5,276.30		2,082,208.10	1,862,208.10
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11069</i>	1,160.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11067</i>	23,914.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11061</i>	20,000.00			
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		20,533.62		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	503.02			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	80.48			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>			35,088.66	
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	144.28			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	23.08			
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	13.00			
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	2.08			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11053</i>	7,476.18			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11044</i>	50,300.00			
04/JUL	04/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32835</i>		10,000.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32836</i>		20,000.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32837</i>		50,000.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32838</i>		51,426.36		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11071</i>	1,483,274.71			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11052</i>	500.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0003805023</i>		2,552.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 809483CTO02012</i>		2,779.03		
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		155,000.00	837,196.94	837,196.94
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11046</i>	18,734.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10991</i>	7,308.00			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		12,315.55		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	301.73			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	48.28			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		1,113.74		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	18.37			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	2.94			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	2.60			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.42			
05/JUL	05/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32855</i>		59,500.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32856</i>		11,777.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32857</i>		11,774.18		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOTOKYO 0 <i>Ref. 005026750 108</i>		3,047.95		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11072</i>	227,373.53			
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0026790002</i>	200,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11073</i>	358,159.28			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32862</i>		240.37		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 811056CTO02012</i>		25,540.04		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11050</i>	3,000.00			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 193495CTO06829</i>		281,606.91		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 193496CTO06829</i>		256,900.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 193497CTO06829</i>		190,880.00		
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0078569002</i>		378,880.87	1,250,824.40	1,250,824.40
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11048</i>	10,000.00			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		4,707.48		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	115.31			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	18.45			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		22,681.96		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	113.77			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	18.20			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	7.80			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.25			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11075</i>	94,913.17			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32879</i>		21,696.18		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10893</i>	846.80			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10897</i>	250.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10719</i>	499.99			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11077</i>	520,859.75			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>Ref. 005182851 627</i>		12,100.57		
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0011938019</i>	20,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11083</i>	144,323.31			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11079</i>	1,159.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11084</i>	13,500.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11081</i>	3,300.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11080</i>	4,700.00			
06/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		50,000.00		
06/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		9,000.00		
06/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		195,000.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 193631CTO06829</i>		594,986.39		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		910.00	1,347,280.18	1,093,280.18
<i>Ref. 0024411065</i>						
07/JUL	07/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		1,342,280.18	1,088,280.18
<i>Ref. 2712619083</i>						
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	332.89			
<i>Ref. 10988</i>						
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,667.00			
<i>Ref. 10982</i>						
09/JUL	09/JUL	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		18,869.00		
<i>Ref. 994399324 103</i>						
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO		7,630.50		
<i>Ref. 145829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	186.92			
<i>Ref. 175829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	29.91			
<i>Ref. 175829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO		54,454.06		
<i>Ref. 145829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	126.00			
<i>Ref. 175829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	20.16			
<i>Ref. 175829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.80			
<i>Ref. 5829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.25			
<i>Ref. 5829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO		4,830.01		
<i>Ref. 145829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	118.33			
<i>Ref. 175829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	18.93			
<i>Ref. 175829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO		26,175.54		
<i>Ref. 145829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	134.24			
<i>Ref. 175829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	21.48			
<i>Ref. 175829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15			
<i>Ref. 5829536</i>						
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14			
<i>Ref. 5829536</i>						
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		90,000.00		
<i>Ref. 32916</i>						
09/JUL	09/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2712619083</i>						
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,343.62		
<i>Ref. 32918</i>						
09/JUL	09/JUL	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	50,000.00			
<i>Ref. 11076</i>						
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	661.59			
<i>Ref. 11076</i>						
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,134.14		
<i>Ref. 0066953132</i>						
09/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		9,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11096</i>	3,846.08			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11093</i>	1,939.21			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11095</i>	2,135.14			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11097</i>	767,526.63		728,935.20	719,935.20
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11090</i>	7,308.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11094</i>	43,616.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11074</i>	390,000.00			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		6,050.01		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	148.21			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	23.71			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		4,108.44		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	36.00			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	5.76			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	3.25			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.52			
10/JUL	10/JUL	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000011047</i>	5,000.00			
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		55,000.00		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0029299021</i>		20,000.00		
10/JUL	10/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32942</i>		17,274.71		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32943</i>		82,000.00		
10/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,670.00		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,100.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 711613CTO00951</i>		69,149.66		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11101</i>	8,435.14			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11100</i>	10,648.22			
10/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		106,000.00		
10/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		50,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11099</i>	3,600.00		
	10/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		450,000.00	
	10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 193792CTO06829</i>		88,700.00	1,210,163.21
	11/JUL	11/JUL	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 995257130 103</i>		58,048.44	
	11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11087</i>	15,000.00		
	11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		10,137.54	
	11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	248.33		
	11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	39.73		
	11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		5,798.88	
	11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	51.01		
	11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	8.16		
	11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	5.85		
	11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.94		
	11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11086</i>	10,000.00		
	11/JUL	11/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00		
	11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32966</i>		18,195.71	
	11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32967</i>		80,000.00	
	11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11103</i>	986,457.71		
	11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11036</i>	1,000.00		
	11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10963</i>	1,000.00		
	11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0018240051</i>		57,095.98	
	11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 194002CTO06829</i>		265,499.98	
	11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 194003CTO06829</i>		133,700.00	819,828.01
	12/JUL	12/JUL	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 995625864 103</i>		2,186.16	
	12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		3,003.16	
	12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	73.57		
	12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	11.77		
	12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		2,284.52	

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	34.54			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.53			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	12/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
	<i>Ref. 2712619083</i>					
	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,476.05		
	<i>Ref. 32984</i>					
	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
	<i>Ref. 32985</i>					
	12/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		
	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	455,994.25			
	<i>Ref. 11114</i>					
	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,597.00			
	<i>Ref. 11082</i>					
	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,138.00			
	<i>Ref. 11107</i>					
	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	40,736.65			
	<i>Ref. 11116</i>					
	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21.00			
	<i>Ref. 11115</i>					
	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,438.76			
	<i>Ref. 11112</i>					
	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,419.30			
	<i>Ref. 11109</i>					
	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,941.19			
	<i>Ref. 11110</i>					
	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		84,999.99		
	<i>Ref. 194089CTO06829</i>					
	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,547.55		
	<i>Ref. 0034678011</i>					
	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		223.46	613,134.32	613,134.32
	<i>Ref. 0071821023</i>					
	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,451.55			
	<i>Ref. 11098</i>					
	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,694.00			
	<i>Ref. 11113</i>					
	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO		10,445.70		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	255.90			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	40.94			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO			12,361.62	
	<i>Ref. 145829536</i>					
	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	81.70			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	13.07			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
	<i>Ref. 5829536</i>					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
<i>Ref. 5829536</i>							
13/JUL	13/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
<i>Ref. 33008</i>							
13/JUL	13/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,142.83		
<i>Ref. 33009</i>							
13/JUL	13/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		410,000.00		
<i>Ref. 109799CTO00874</i>							
13/JUL	13/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
13/JUL	13/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	387,293.58			
<i>Ref. 11118</i>							
13/JUL	13/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	82,666.23			
<i>Ref. 11119</i>							
13/JUL	13/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,767.73			
<i>Ref. 11117</i>							
13/JUL	16/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		297,000.00	887,813.74	590,813.74
14/JUL	14/JUL	P13	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL	49,841.00			
<i>Ref. INTERNET</i>							
14/JUL	14/JUL	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		832,972.74	535,972.74
<i>Ref. 2712619083</i>							
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,314.49			
<i>Ref. 11091</i>							
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,860.64			
<i>Ref. 11089</i>							
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	28,626.48			
<i>Ref. 11055</i>							
16/JUL	16/JUL	V45	VENTAS CREDITO		10,521.93		
<i>Ref. 145829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	257.75			
<i>Ref. 175829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	41.24			
<i>Ref. 175829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V42	VENTAS DEBITO		8,327.94		
<i>Ref. 145829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
<i>Ref. 175829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
<i>Ref. 175829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15			
<i>Ref. 5829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14			
<i>Ref. 5829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V45	VENTAS CREDITO		6,272.70		
<i>Ref. 145829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	153.67			
<i>Ref. 175829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	24.59			
<i>Ref. 175829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V42	VENTAS DEBITO		55,089.19		
<i>Ref. 145829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	162.00			
<i>Ref. 175829536</i>							
16/JUL	16/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	25.92			
<i>Ref. 175829536</i>							

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15			
		<i>Ref. 5829536</i>				
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14			
		<i>Ref. 5829536</i>				
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		<i>Ref. 11085</i>				
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,554.85			
		<i>Ref. 0030490002</i>				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,013.66		
		<i>Ref. 33039</i>				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00		
		<i>Ref. 33040</i>				
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		910.00		
		<i>Ref. 0015435010</i>				
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,730.12			
		<i>Ref. 11088</i>				
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,600.00		
		<i>Ref. 0054122145</i>				
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	593,207.32			
		<i>Ref. 11120</i>				
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,499.39			
		<i>Ref. 11124</i>				
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,438.77			
		<i>Ref. 11123</i>				
16/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		22,000.00		
16/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		8,000.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		247,142.63		
		<i>Ref. 194225CTO06829</i>				
16/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	2,125.00			
		<i>Ref. 997431190 072</i>				
16/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	3,944.00			
		<i>Ref. 997431201 002</i>				
16/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	928.00			
		<i>Ref. 997431212 002</i>				
16/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	1,055.60			
		<i>Ref. 997431223 072</i>				
16/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	250.00			
		<i>Ref. 997431234 002</i>				
16/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0	10,571.29			
		<i>Ref. 997431245 044</i>				
16/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	236.64			
		<i>Ref. 997431256 002</i>				
16/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	1,380.40			
		<i>Ref. 997431260 072</i>				
16/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	7,738.87			
		<i>Ref. 997431271 002</i>				
16/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO HSBC 0	10,000.00		471,444.54	479,674.34
		<i>Ref. 997431282 021</i>				
17/JUL	17/JUL	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	22,965.44			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO		5,040.03		
		<i>Ref. 145829536</i>				
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	123.46			
		<i>Ref. 175829536</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	19.75			
<i>Ref. 175829536</i>						
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO		47,940.41		
<i>Ref. 145829536</i>						
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	100.38			
<i>Ref. 175829536</i>						
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	16.06			
<i>Ref. 175829536</i>						
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15			
<i>Ref. 5829536</i>						
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14			
<i>Ref. 5829536</i>						
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,921.07		
<i>Ref. 33069</i>						
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
<i>Ref. 33070</i>						
17/JUL	17/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2712619083</i>						
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,195.91		
<i>Ref. REFBNTC00027537</i>						
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	37,000.00			
<i>Ref. 11127</i>						
17/JUL	17/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
<i>Ref. 11128</i>						
17/JUL	17/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		
<i>Ref. 0076166013</i>						
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	991.55			
<i>Ref. 11133</i>						
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	91,547.68			
<i>Ref. 11132</i>						
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	34,020.53			
<i>Ref. 11130</i>						
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	689.59			
<i>Ref. 11131</i>						
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
<i>Ref. 11135</i>						
17/JUL	17/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
<i>Ref. 11128</i>						
17/JUL	17/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		92,366.00		
<i>Ref. 194430CTO06829</i>						
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		248,899.90		
<i>Ref. 194554CTO06829</i>						
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	140,126.00		645,060.09	645,060.09
<i>Ref. UIA:3954951</i>						
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO		19,200.52		
<i>Ref. 145829536</i>						
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	470.39			
<i>Ref. 175829536</i>						
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	75.26			
<i>Ref. 175829536</i>						
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO		20,118.02		
<i>Ref. 145829536</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	69.01			
<i>Ref. 175829536</i>						
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.04			
<i>Ref. 175829536</i>						
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.50			
<i>Ref. 5829536</i>						
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04			
<i>Ref. 5829536</i>						
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		192,000.00		
<i>Ref. 33095</i>						
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
<i>Ref. 33096</i>						
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,383.30		
<i>Ref. 33097</i>						
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		48,000.00		
<i>Ref. 33098</i>						
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		176,000.00		
<i>Ref. 005026329 014</i>						
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		
<i>Ref. 0029708005</i>						
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,458.00			
<i>Ref. 11108</i>						
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,143,094.53			
<i>Ref. 11136</i>						
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		275,900.00		
18/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		176,000.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		12,667.14		
<i>Ref. 815495CTO02012</i>						
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00		
<i>Ref. 0023651018</i>						
18/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		56,739.10	627,882.40	395,143.30
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,712.00			
<i>Ref. 11122</i>						
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO		23,795.29		
<i>Ref. 145829536</i>						
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	582.95			
<i>Ref. 175829536</i>						
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	93.27			
<i>Ref. 175829536</i>						
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO		6,727.22		
<i>Ref. 145829536</i>						
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	59.92			
<i>Ref. 175829536</i>						
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	9.59			
<i>Ref. 175829536</i>						
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15			
<i>Ref. 5829536</i>						
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14			
<i>Ref. 5829536</i>						
19/JUL	19/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2712619083</i>						
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,195.62		
<i>Ref. 33118</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		100,000.00		
<i>Ref. 33119</i>						
19/JUL	19/JUL	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	176,000.00			
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00		
<i>Ref. 0003835012</i>						
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		75,000.00		
<i>Ref. 33124</i>						
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		22,398.02		
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		47,850.00		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	531,208.93			
<i>Ref. 11128</i>						
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	222,100.84			
<i>Ref. 11139</i>						
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
<i>Ref. 11141</i>						
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,683.13			
<i>Ref. 11138</i>						
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		38,000.00		
<i>Ref. REFBNTC00246999</i>						
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		135,799.99		
<i>Ref. 194851CTO06829</i>						
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		188,300.00		
<i>Ref. 194852CTO06829</i>						
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		349,680.00	975,169.62	904,921.60
<i>Ref. 194853CTO06829</i>						
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,134.00			
<i>Ref. 11059</i>						
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO		7,804.72		
<i>Ref. 145829536</i>						
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	191.20			
<i>Ref. 175829536</i>						
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	30.59			
<i>Ref. 175829536</i>						
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO		8,818.71		
<i>Ref. 145829536</i>						
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	72.94			
<i>Ref. 175829536</i>						
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.67			
<i>Ref. 175829536</i>						
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.50			
<i>Ref. 5829536</i>						
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04			
<i>Ref. 5829536</i>						
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,648.77			
<i>Ref. 11137</i>						
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,158.40		
<i>Ref. 33145</i>						
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,000.00			
<i>Ref. 11140</i>						
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	597,956.89			
<i>Ref. 11142</i>						
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00		
<i>Ref. 0067707002</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11143</i>	146,282.67		
	20/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		240,000.00	
	20/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		100,000.00	
	20/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		102,000.00	
	20/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		90,000.00	
	20/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 194909CTO06829</i>		135,800.00	
	20/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 194910CTO06829</i>		253,960.90	
	20/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 33156</i>		5,000.00	
	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0079519010</i>		2,495.73	1,199,871.81
	21/JUL	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00		1,194,871.81
	23/JUL	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 998819636 103</i>		6,382.08	
	23/JUL	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>Ref. 145829536</i>		11,575.21	
	23/JUL	V02	COMISION TARJETAS <i>Ref. 175829536</i>	1,068.37		
	23/JUL	V03	IVA COMISION TARJETAS <i>Ref. 175829536</i>	170.94		
	23/JUL	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		8,428.17	
	23/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	206.47		
	23/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	33.04		
	23/JUL	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		8,000.46	
	23/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	63.64		
	23/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	10.18		
	23/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	7.15		
	23/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.14		
	23/JUL	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		1,820.02	
	23/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	44.58		
	23/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	7.13		
	23/JUL	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		3,482.54	
	23/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	32.06		
	23/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	5.13		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
<i>Ref. 5829536</i>						
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
<i>Ref. 5829536</i>						
23/JUL	23/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	19,152.00			
<i>Ref. 0087420014</i>						
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,693.96		
<i>Ref. 33180</i>						
23/JUL	23/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		100,000.00		
<i>Ref. 9895630819</i>						
23/JUL	23/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	2,781.67			
<i>Ref. 9895630819</i>						
23/JUL	23/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA	445.07			
<i>Ref. 9895630819</i>						
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,227,134.41			
<i>Ref. 11144</i>						
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,400.70		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		100,000.00		
<i>Ref. 194999CTO06829</i>						
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		41,000.00		
23/JUL	23/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		42,665.00		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	175,104.40			
<i>Ref. 11000</i>						
23/JUL	23/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		153,500.00		
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	3,670.50			
<i>Ref. 999362416 002</i>						
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	8,526.22			
<i>Ref. 999362420 002</i>						
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0	25,007.90			
<i>Ref. 999362431 044</i>						
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	1,570.00			
<i>Ref. 999362442 002</i>						
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	1,055.60			
<i>Ref. 999362453 072</i>						
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO BAJIO 0	6,694.94			
<i>Ref. 999362464 030</i>						
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	236.64			
<i>Ref. 999362475 002</i>						
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	12,261.20			
<i>Ref. 999362486 002</i>						
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO IXE 0	2,206.32			
<i>Ref. 999362490 032</i>						
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	250.00			
<i>Ref. 999362501 002</i>						
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0	474.44			
<i>Ref. 999362512 002</i>						
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	1,202.44			
<i>Ref. 999362523 072</i>						
23/JUL	24/JUL	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0	26,366.80			
<i>Ref. 999362674 014</i>						
23/JUL	23/JUL	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG	13,549.15			
<i>Ref. ME951215A8A</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	23/JUL	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG <i>Ref. ME951215A8A</i>	34,672.97		115,804.43	162,926.73
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11129</i>	27,600.00			
24/JUL	24/JUL	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 999183135 103</i>		867.24		
24/JUL	24/JUL	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	6,853.20			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		20,441.51		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	500.77			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	80.12			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		23,004.24		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	71.32			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	11.41			
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	8.45			
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.35			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11051</i>	10,000.00			
24/JUL	24/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		70,000.00		
24/JUL	24/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 005034509 072</i>		205,000.00		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11149</i>	3,847.08		381,143.72	381,143.72
25/JUL	25/JUL	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO <i>Ref. 999559046 103</i>		381.40		
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		50,602.33		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	1,239.74			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	198.36			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		12,708.97		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	61.53			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	9.84			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	6.50			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.04			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 33231</i>		32,541.46		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		910.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	25/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
	<i>Ref. 2712619083</i>					
	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		268,700.00		
	<i>Ref. 0057474028</i>					
	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		391,368.00		
	<i>Ref. 005034276 014</i>					
	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	40,000.00			
	<i>Ref. 11147</i>					
	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	945,481.74			
	<i>Ref. 11153</i>					
	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,200.00			
	<i>Ref. 11150</i>					
	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,630.43			
	<i>Ref. 11148</i>					
	25/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		175,000.00		
	<i>Ref. 11147</i>					
	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		272,200.00		
	<i>Ref. 195305CTO06829</i>					
	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		100,566.00		
	<i>Ref. 195306CTO06829</i>					
	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0		4,226.10		
	<i>Ref. 005064482 636</i>					
	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0		26,333.87		
	<i>Ref. 005064488 636</i>					
	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.01			
	<i>Ref. 11146</i>					
	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		13,905.89	725,258.55	549,348.55
	<i>Ref. 29596CTO07505</i>					
	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	472.68			
	<i>Ref. 11078</i>					
	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
	<i>Ref. 11145</i>					
	26/JUL	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXPO		867.25		
	<i>Ref. 999934924 103</i>					
	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO		13,557.77		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	332.14			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	53.14			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO		9,947.61		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	75.30			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	12.05			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,884.13		
	<i>Ref. 33258</i>					
	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		542.28		
	<i>Ref. REFBNTC00020389</i>					
	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		191,500.00		
	<i>Ref. 0078733021</i>					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,961.00		
	<i>Ref. 0078733030</i>					
	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		170,000.00		
	<i>Ref. 33262</i>					
	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,451.32		
	<i>Ref. 33263</i>					
	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		299.00		
	<i>Ref. 33264</i>					
	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,441.80			
	<i>Ref. 11125</i>					
	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	40,736.65			
	<i>Ref. 11170</i>					
	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	431,660.92			
	<i>Ref. 11169</i>					
	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.01			
	<i>Ref. 11162</i>					
	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,332.25			
	<i>Ref. 11151</i>					
	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		98,800.00		
	<i>Ref. 195590CTO06829</i>					
	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		195,767.00		
	<i>Ref. 195591CTO06829</i>					
	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	378,880.87			
	<i>Ref. 11171</i>					
	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,000.00	562,829.81	555,829.81
	27/JUL	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1		296.49		
	<i>Ref. 000395830 103</i>					
	27/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1		209,694.72		
	<i>Ref. 000891614 072</i>					
	27/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS		5,926.71		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	27/JUL	V02 COMISION TARJETAS	547.03			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	27/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS	87.52			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO		12,454.27		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	305.11			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	48.82			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO		1,370.10		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	21.30			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.41			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	27/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
	<i>Ref. 2712619083</i>					
	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,560.30		
	<i>Ref. 33288</i>					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10943</i>	5,000.00			
	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11175</i>	455,994.25			
	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>Ref. 005106929072</i>		344,000.00		
	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 195805CTO06829</i>		65,000.00		
	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 195834CTO06829</i>		73,736.27		
	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11180</i>	131,275.56			
	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0013704002</i>	35,000.00			
	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11176</i>	3,450.00			
	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11178</i>	3,450.00			
	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11179</i>	3,450.00			
	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11156</i>	405,300.00		240,928.88	234,925.03
	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11006</i>	1,906.88			
	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11172</i>	4,998.00			
	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11154</i>	10,000.00			
	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11163</i>	4,818.64			
	30/JUL	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 000930696103</i>		2,544.57		
	30/JUL	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO <i>Ref. 99082800845574</i>	6,003.85			
	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>			17,171.14	
	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	420.65			
	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	67.30			
	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>			57,051.38	
	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	113.76			
	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	18.20			
	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	10.40			
	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.66			
	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>			12,036.12	
	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	294.87			
	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	47.18			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO		14,500.02		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	69.01			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.04			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,998.91		
	<i>Ref. 33322</i>					
	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
	<i>Ref. 33323</i>					
	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		137,500.00		
	<i>Ref. 33323</i>					
	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		910.00		
	<i>Ref. 33323</i>					
	30/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
	<i>Ref. 2712619083</i>					
	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	914.08			
	<i>Ref. 11164</i>					
	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	222,100.84			
	<i>Ref. 11183</i>					
	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		203,957.00		
	<i>Ref. 196065CTO06829</i>					
	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		356,418.51		
	<i>Ref. 196112CTO06829</i>					
	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,741.66			
	<i>Ref. 11182</i>					
	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	149,880.10			
	<i>Ref. 11188</i>					
	30/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		110,000.00	753,592.38	753,592.38
	<i>Ref. 11165</i>					
	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
	<i>Ref. 11165</i>					
	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO		11,478.96		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	281.23			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	45.00			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO		26,482.31		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	105.01			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	16.80			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		135,000.00		
	<i>Ref. 33343</i>					
	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,110.45		
	<i>Ref. 33344</i>					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
<i>Ref. 33345</i>						
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,000.00		
<i>Ref. 33346</i>						
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
<i>Ref. 33347</i>						
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,000.00		
<i>Ref. 33348</i>						
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,640.85		
<i>Ref. 0035179015</i>						
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	137,040.00			
<i>Ref. 11184</i>						
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		205,000.00		
<i>Ref. 0081084011</i>						
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,800.00			
<i>Ref. 11102</i>						
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00			
<i>Ref. 11195</i>						
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00			
<i>Ref. 11196</i>						
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		141,720.31		
<i>Ref. 196383CTO06829</i>						
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		168,400.00		
<i>Ref. 196384CTO06829</i>						
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		151,880.00		
<i>Ref. 196385CTO06829</i>						
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		910.00		
<i>Ref. 0034827057</i>						
31/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		180,000.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,552.30		
<i>Ref. 0082801080</i>						
31/JUL	31/JUL	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G	502,316.88		1,038,155.85	858,155.85
<i>Ref. UIA:1836406</i>						

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	02/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		23,000.00	0.00	0.00
29/JUN	02/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		183,000.00	0.00	0.00

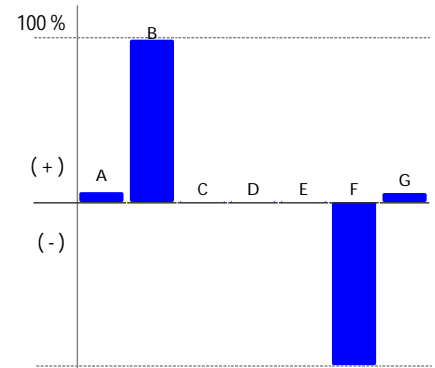
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,788,454.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	366
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,691,628.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	244

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,134,982.56	6.04 %	A
Depósitos / Abonos (+)	18,691,628.04	99.48 %	B
Comisiones (-)	-18,247.50	-0.09 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-18,788,454.75	-100.00 %	F
Saldo Final	1,038,155.85	5.52 %	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

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

2012 2012

Sello Digital

pEFqNuUMWcvYfG2fc0OWmaQlaTqnBliVLA/prXTPzwM36DjTpJINj8AeEDeZMrr0JG/W3uMyiFOVU7QL2lugiHEE7eGDeG3hbJ2I6bYCUR5/xwT8
+kxZZf3rmtsdBZyhqtvKwXAbDwPGEDBqI9c44OGdW7T89k95i4/Egamx4k=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Agosto de 2012 a las 07:06:32 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	DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO
ANT	ANTERIOR	DESC, DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANTIC	ANTICIPADA	DEV, DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	N/A	NO APLICA
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	P, PAG	PAGO
BMO	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAR, GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CH,CHQ	CHEQUE	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INT, INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012680001501490393 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."