

ALECSA CELAYA S DERLDE CV
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504

LAJA

CELAYA

GTO MEXICO CP 38130

Periodo	DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012
Fecha de Corte	30/09/2012
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C.	ACE050929GZ0
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		660,310.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		660,310.71
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	141	1,833
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	80	0.00
Total Comisiones		25,227.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,928.40
Saldo de Operación Inicial		67,928.40
Depósitos / Abonos (+)	257	22,115,087.29
Retiros / Cargos (-)	354	21,202,861.21
Saldo de Liquidación Final (+)		859,154.48
Saldo de Operación Final		980,154.48
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00		
<i>Ref. 0097743023</i>						
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		112,928.40	2,911.20
<i>Ref. 2712619083</i>						
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	997.60			
<i>Ref. 11286</i>						
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	997.60			
<i>Ref. 11092</i>						
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,740.00			
<i>Ref. 10926</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
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10894</i>	2,088.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11287</i>	2,088.00			
03/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	1,651.00			
03/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	264.16			
03/SEP	01/SEP	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	58,102.04			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		48,205.01		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	1,180.98			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	188.96			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>			23,091.39	
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	36.00			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	5.76			
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	8.45			
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.35			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		5,820.02		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	142.58			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	22.81			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>			10,171.59	
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	72.00			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	11.52			
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	4.55			
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.73			
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0026471010</i>			365,000.00	
03/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0049750010</i>			1,910.00	
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34007</i>			165,000.00	
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34008</i>			23,133.63	
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34009</i>			50,000.00	
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34010</i>			1,000.00	

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0		304,000.00		
<i>Ref. 005051775 072</i>							
03/SEP	03/SEP	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
<i>Ref. 11334</i>							
03/SEP	03/SEP	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
03/SEP	03/SEP	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0		110,235.91		
<i>Ref. 005066799 627</i>							
03/SEP	03/SEP	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0		49,948.07		
<i>Ref. 005066805 627</i>							
03/SEP	03/SEP	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0		42,375.61		
<i>Ref. 005067373 627</i>							
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	58,000.00			
<i>Ref. 11336</i>							
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	888,257.44			
<i>Ref. 11335</i>							
03/SEP	04/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		16,000.00		
03/SEP	03/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
03/SEP	03/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00	346,888.58	313,674.62
04/SEP	03/SEP	LA9	RECAUDACION 3% DE I.D.E.	17,213.96			
04/SEP	04/SEP	I01	DEPOSITO DE INVERSION		1,000,291.64		
<i>Ref. 62</i>							
04/SEP	04/SEP	V45	VENTAS CREDITO		8,220.10		
<i>Ref. 145829536</i>							
04/SEP	04/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	201.39			
<i>Ref. 175829536</i>							
04/SEP	04/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	32.22			
<i>Ref. 175829536</i>							
04/SEP	04/SEP	V42	VENTAS DEBITO		6,890.01		
<i>Ref. 145829536</i>							
04/SEP	04/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
<i>Ref. 175829536</i>							
04/SEP	04/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
<i>Ref. 175829536</i>							
04/SEP	04/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
<i>Ref. 5829536</i>							
04/SEP	04/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
<i>Ref. 5829536</i>							
04/SEP	04/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2712619083</i>							
04/SEP	04/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,900.00			
<i>Ref. 11292</i>							
04/SEP	04/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,081.34			
<i>Ref. 11341</i>							
04/SEP	04/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,241,252.49			
<i>Ref. 11352</i>							
04/SEP	05/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		200,000.00		
04/SEP	05/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		202,765.42		
04/SEP	05/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		70,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		224,000.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,500.00		
		<i>Ref. 34042</i>				
04/SEP	04/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,008.91		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,434.94		
		<i>Ref. 34044</i>				
04/SEP	05/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	4,154.53			
		<i>Ref. 013371310 002</i>				
04/SEP	05/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	236.64			
		<i>Ref. 013371321 002</i>				
04/SEP	05/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	2,641.32			
		<i>Ref. 013371332 002</i>				
04/SEP	05/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1	30,962.72			
		<i>Ref. 013371343 072</i>				
04/SEP	05/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1	3,501.76			
		<i>Ref. 013371354 072</i>				
04/SEP	05/SEP	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	26,979.06			
		<i>Ref. 013371365 044</i>				
04/SEP	05/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1	742.00			
		<i>Ref. 013371376 014</i>				
04/SEP	05/SEP	T06 TEF ENVIADO IXE 1	626.40			
		<i>Ref. 013371380 032</i>				
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,887.11	729,315.35	102,394.36
		<i>Ref. 0016476016</i>				
05/SEP	05/SEP	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	7,810.38			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,620.00			
		<i>Ref. 11236</i>				
05/SEP	05/SEP	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1		28,399.20		
		<i>Ref. 013156454 103</i>				
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO		2,814.34		
		<i>Ref. 145829536</i>				
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	68.95			
		<i>Ref. 175829536</i>				
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	11.03			
		<i>Ref. 175829536</i>				
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO		9,789.88		
		<i>Ref. 145829536</i>				
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	98.26			
		<i>Ref. 175829536</i>				
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	15.72			
		<i>Ref. 175829536</i>				
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
		<i>Ref. 5829536</i>				
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
		<i>Ref. 5829536</i>				
05/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		103,000.00		
		<i>Ref. 34066</i>				
05/SEP	05/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,170.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,060.07		
		<i>Ref. 34068</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
		<i>Ref. 34069</i>				
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		910.00		
		<i>Ref. 0065580013</i>				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,193.61			
		<i>Ref. 11291</i>				
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		26,000.00		
		<i>Ref. 0058930002</i>				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	37,800.00			
		<i>Ref. 11361</i>				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	726,549.25			
		<i>Ref. 11353</i>				
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		51,797.42		
		<i>Ref. 005053509 627</i>				
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		157,792.62		
		<i>Ref. 201296CTO06829</i>				
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		376,900.00		
		<i>Ref. 201297CTO06829</i>				
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		153,400.00		
		<i>Ref. 201298CTO06829</i>				
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		195,767.00		
		<i>Ref. 201299CTO06829</i>				
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		312,680.00		
		<i>Ref. 201300CTO06829</i>				
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		170,866.00		
		<i>Ref. 201301CTO06829</i>				
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		126,084.82	1,662,073.47	1,662,073.47
		<i>Ref. 201302CTO06829</i>				
06/SEP	06/SEP	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1		3,421.45		
		<i>Ref. 013569756 103</i>				
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO		10,481.04		
		<i>Ref. 145829536</i>				
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	256.77			
		<i>Ref. 175829536</i>				
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	41.08			
		<i>Ref. 175829536</i>				
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO		14,041.53		
		<i>Ref. 145829536</i>				
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	61.96			
		<i>Ref. 175829536</i>				
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	9.91			
		<i>Ref. 175829536</i>				
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85			
		<i>Ref. 5829536</i>				
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94			
		<i>Ref. 5829536</i>				
06/SEP	06/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		106,368.62		
		<i>Ref. 34093</i>				
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,660.18		
		<i>Ref. 34094</i>				
06/SEP	06/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		360,000.00		
		<i>Ref. 0093032002</i>				
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,322,333.61			
		<i>Ref. 11362</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	70,000.00			
<i>Ref. 0038619002</i>						
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	517,125.77			
<i>Ref. 11363</i>						
06/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		360,000.00	613,210.40	253,210.40
07/SEP	07/SEP	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1		4,910.58		
<i>Ref. 014036682 103</i>						
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	46,690.00			
<i>Ref. 11364</i>						
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO		42,377.43		
<i>Ref. 145829536</i>						
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,038.22			
<i>Ref. 175829536</i>						
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	166.12			
<i>Ref. 175829536</i>						
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO		4,131.66		
<i>Ref. 145829536</i>						
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	23.92			
<i>Ref. 175829536</i>						
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.83			
<i>Ref. 175829536</i>						
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.85			
<i>Ref. 5829536</i>						
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94			
<i>Ref. 5829536</i>						
07/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2712619083</i>						
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,185.72		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
<i>Ref. 34112</i>						
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,622.87		
<i>Ref. 34113</i>						
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	689.00			
<i>Ref. 11356</i>						
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,415.00			
<i>Ref. 11357</i>						
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,002.00			
<i>Ref. 11354</i>						
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	616.00			
<i>Ref. 11355</i>						
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,261.00			
<i>Ref. 11349</i>						
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,159.00			
<i>Ref. 11348</i>						
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,435.00			
<i>Ref. 11350</i>						
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,282.00			
<i>Ref. 11344</i>						
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,204.00			
<i>Ref. 11346</i>						
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,130.00			
<i>Ref. 11347</i>						
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,204.00			
<i>Ref. 11345</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11343</i>	1,129.75			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11342</i>	2,887.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11351</i>	2,260.19			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11375</i>	4,457.61			
07/SEP	07/SEP	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	360,000.00			
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 791565CTO00951</i>		73,795.30		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOZURICH O <i>Ref. 005111448 627</i>		12,778.73		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11379</i>	86,269.75			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11377</i>	10,941.19			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11378</i>	10,404.50			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11376</i>	9,878.55			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11381</i>	110,560.00			
07/SEP	07/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0073559008</i>		20,357.21	128,255.48	128,255.48
08/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00		123,255.48	123,255.48
10/SEP	10/SEP	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 014472082 103</i>		7,354.73		
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11368</i>	16,060.93			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11380</i>	17,904.60			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		9,785.94		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	239.74			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	38.36			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>			34,915.23	
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	70.29			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	11.25			
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	5.85			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.94			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		10,419.66		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	255.26			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	40.84			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO		5,960.34		
		<i>Ref. 145829536</i>				
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	66.02			
		<i>Ref. 175829536</i>				
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	10.56			
		<i>Ref. 175829536</i>				
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.50			
		<i>Ref. 5829536</i>				
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04			
		<i>Ref. 5829536</i>				
10/SEP	10/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		379,879.37		
		<i>Ref. 0094301002</i>				
10/SEP	10/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,378.10		
		<i>Ref. 0094301019</i>				
10/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,502.89		
		<i>Ref. 34161</i>				
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		910.00		
10/SEP	10/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		330,000.00		
		<i>Ref. 0000830002</i>				
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		129,000.00		
		<i>Ref. 005059970 072</i>				
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	898,417.91			
		<i>Ref. 11387</i>				
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0		1,765.29		
		<i>Ref. 005080033 030</i>				
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,419.30			
		<i>Ref. 11383</i>				
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		77,000.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		61,071.29	241,648.93	163,738.93
		<i>Ref. 0092177035</i>				
11/SEP	11/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS		11,575.21		
		<i>Ref. 145829536</i>				
11/SEP	11/SEP	V02 COMISION TARJETAS	1,068.37			
		<i>Ref. 175829536</i>				
11/SEP	11/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS	170.94			
		<i>Ref. 175829536</i>				
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO		14,342.39		
		<i>Ref. 145829536</i>				
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	351.37			
		<i>Ref. 175829536</i>				
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	56.22			
		<i>Ref. 175829536</i>				
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO		9,168.71		
		<i>Ref. 145829536</i>				
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	67.62			
		<i>Ref. 175829536</i>				
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	10.82			
		<i>Ref. 175829536</i>				
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.50			
		<i>Ref. 5829536</i>				
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04			
		<i>Ref. 5829536</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11338</i>	5,000.00			
	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34183</i>		2,000.00		
	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34184</i>		14,524.34		
	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34185</i>		2,000.00		
	11/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0057105010</i>		400,000.00		
	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11388</i>	600,358.15			
	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0006187011</i>		2,450.01		
	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11382</i>	876.96			
	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 201881CTO06829</i>		104,154.47		
	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 201882CTO06829</i>		146,357.73		
	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 201883CTO06829</i>		46,821.73		
	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 201884CTO06829</i>		136,563.39		
	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 201885CTO06829</i>		75,647.36		
	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 201886CTO06829</i>		64,578.96		
	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 201887CTO06829</i>		88,308.34		
	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11392</i>	341,076.22			
	11/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0039431017</i>	200,000.00		206,097.36	206,097.36
	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11371</i>	10,663.88			
	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11390</i>	6,500.00			
	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11391</i>	6,500.00			
	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11366</i>	4,149.99			
	12/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 <i>Ref. 015665932 072</i>		3,211.23		
	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		3,158.75		
	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	77.37			
	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	12.38			
	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		10,779.06		
	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	84.02			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	13.44			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
	<i>Ref. 2712619083</i>					
	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,481.46		
	<i>Ref. 34213</i>					
	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		89,000.00		
	<i>Ref. 0050067002</i>					
	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,779.00			
	<i>Ref. 11384</i>					
	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,664.04			
	<i>Ref. 11389</i>					
	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,445.17			
	<i>Ref. 11404</i>					
	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
	<i>Ref. 11403</i>					
	12/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		89,000.00		
	<i>Ref. 836893CTO02012</i>					
	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		110,000.00		
	<i>Ref. 0055844002</i>					
	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	311,450.87			
	<i>Ref. 11401</i>					
	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		272,831.38		
	<i>Ref. 202078CTO06829</i>					
	12/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	2,205.83			
	<i>Ref. 015899835 002</i>					
	12/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	250.00			
	<i>Ref. 015899846 002</i>					
	12/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1	1,472.44			
	<i>Ref. 015899850 072</i>					
	12/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	4,263.49			
	<i>Ref. 015899861 002</i>					
	12/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1	2,088.00			
	<i>Ref. 015899872 014</i>					
	12/SEP	T06 TEF ENVIADO IXE 1	3,415.04			
	<i>Ref. 015899883 032</i>					
	12/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,780.10			
	<i>Ref. 015899894 002</i>					
	12/SEP	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	13,642.30			
	<i>Ref. 015899905 044</i>					
	12/SEP	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1	5,933.40			
	<i>Ref. 015899916 030</i>					
	12/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	4,871.99			
	<i>Ref. 015899920 002</i>					
	12/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1	1,055.60			
	<i>Ref. 015899931 072</i>					
	12/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	12,388.00		382,353.26	346,719.45
	<i>Ref. 015899942 002</i>					
	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,060.03			
	<i>Ref. 11395</i>					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11400</i>	6,494.84			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11399</i>	6,494.84			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11396</i>	1,832.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11365</i>	5,928.76			
13/SEP	13/SEP	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	5,880.64			
13/SEP	13/SEP	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 015717861 103</i>		1,543.89		
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		13,003.37		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	318.57			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	50.97			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		6,285.49		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	36.00			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	5.76			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	4.55			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.73			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0036165050</i>		1,884.61		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0036165060</i>		1,910.00		
13/SEP	13/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34254</i>		47,560.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34255</i>		41,365.93		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11359</i>	450.00			
13/SEP	13/SEP	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	89,000.00			
13/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,350.00		
13/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		32,794.72		
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0068782010</i>		400,000.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11409</i>	339,256.32			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0089641017</i>		20,000.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11402</i>	330,797.83			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 202323CTO06829</i>		137,384.54		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		170,915.07		
	<i>Ref. 800054CTO00951</i>					
	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		142,925.20		
	<i>Ref. 800056CTO00951</i>					
	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		230,000.00		
	<i>Ref. 0091713011</i>					
	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,704.00	849,368.24	801,519.52
	<i>Ref. 0054529010</i>					
	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,450.00			
	<i>Ref. 11374</i>					
	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO		52,340.64		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,282.33			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	205.17			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO		910.00		
	<i>Ref. 145829536</i>					
	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	15.01			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.40			
	<i>Ref. 175829536</i>					
	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62			
	<i>Ref. 5829536</i>					
	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	300,000.00			
	<i>Ref. 0072821015</i>					
	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	110,000.00			
	<i>Ref. 0072821018</i>					
	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		236,000.00		
	<i>Ref. 34280</i>					
	14/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
	<i>Ref. 2712619083</i>					
	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
	<i>Ref. 34282</i>					
	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,926.39		
	<i>Ref. 34283</i>					
	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		173,000.00		
	<i>Ref. 005196573 044</i>					
	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00		
	<i>Ref. 0084752009</i>					
	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,435.19		
	<i>Ref. 838428CTO02012</i>					
	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	937,021.03	937,021.03
	<i>Ref. 34287</i>					
	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		932,021.03	932,021.03
	<i>Ref. 2712619083</i>					
	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	63,274.12			
	<i>Ref. 11411</i>					
	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	439,337.47			
	<i>Ref. 11410</i>					
	17/SEP	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1		1,543.89		
	<i>Ref. 016794461 103</i>					
	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO		1,708.00		
	<i>Ref. 145829536</i>					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	41.84			
		<i>Ref. 175829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.69			
		<i>Ref. 175829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO		1,820.01		
		<i>Ref. 145829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	30.02			
		<i>Ref. 175829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.80			
		<i>Ref. 175829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
		<i>Ref. 5829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
		<i>Ref. 5829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS		18,461.99		
		<i>Ref. 145829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V02 COMISION TARJETAS	1,704.02			
		<i>Ref. 175829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS	272.65			
		<i>Ref. 175829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO		2,361.71		
		<i>Ref. 145829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	57.85			
		<i>Ref. 175829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	9.26			
		<i>Ref. 175829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO		3,540.00		
		<i>Ref. 145829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	33.01			
		<i>Ref. 175829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.28			
		<i>Ref. 175829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
		<i>Ref. 5829536</i>				
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
		<i>Ref. 5829536</i>				
17/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2712619083</i>				
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,028.00		
		<i>Ref. 34312</i>				
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		60,000.00		
		<i>Ref. 34313</i>				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		<i>Ref. 11337</i>				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	252,443.66			
		<i>Ref. 11423</i>				
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,552.50		
		<i>Ref. 838895CTO02012</i>				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	734.78			
		<i>Ref. 11429</i>				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,095.42			
		<i>Ref. 11426</i>				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	36,879.74			
		<i>Ref. 11427</i>				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	88,458.40			
		<i>Ref. 11424</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11419</i>	3,800.42			
17/SEP	17/SEP	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>Ref. 005112684 627</i>		38,666.79		
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0086614043</i>		8,201.33		
17/SEP	17/SEP	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>Ref. UIA:3283808</i>	26,067.00		189,642.79	189,642.79
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11417</i>	5,100.00			
18/SEP	18/SEP	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		7,637.45		
18/SEP	18/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	187.10			
18/SEP	18/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	29.94			
18/SEP	18/SEP	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		1,642.91		
18/SEP	18/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	21.30			
18/SEP	18/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	3.41			
18/SEP	18/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	4.55			
18/SEP	18/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.73			
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11415</i>	684.40			
18/SEP	18/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0039530002</i>		274,000.00		
18/SEP	18/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34336</i>		31,054.01		
18/SEP	18/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34337</i>		1,470.00		
18/SEP	18/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,470.75		
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11397</i>	1,345.00			
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11398</i>	2,013.00			
18/SEP	18/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0079378012</i>		424,000.00		
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11373</i>	25,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11418</i>	613,459.00			
18/SEP	18/SEP	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>Ref. 005048856 627</i>		51,558.25		
18/SEP	18/SEP	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>Ref. 005048857 627</i>		8,646.06		
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11421</i>	8,332.56			
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11412</i>	11,575.21			
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11413</i>	15,980.68			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11422</i>	22,214.00			
18/SEP	19/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		274,000.00		
18/SEP	18/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 202806CTO06829</i>		257,069.17		
18/SEP	18/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 202807CTO06829</i>		188,276.30	1,007,516.81	733,516.81
19/SEP	19/SEP	V45	VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		13,282.93		
19/SEP	19/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	325.41			
19/SEP	19/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	52.07			
19/SEP	19/SEP	V42	VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		9,172.45		
19/SEP	19/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	84.37			
19/SEP	19/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	13.50			
19/SEP	19/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	7.15			
19/SEP	19/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.14			
19/SEP	19/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34362</i>		10,376.88		
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11372</i>	1,682.00			
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11333</i>	5,081.26			
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11432</i>	252,443.66			
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11438</i>	252,443.66			
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11439</i>	361,099.33			
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11443</i>	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0042407011</i>		7,552.45		
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0040223030</i>		7,667.00		
19/SEP	19/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 202990CTO06829</i>		163,400.00		
19/SEP	19/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 202991CTO06829</i>		102,158.71		
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0098492030</i>		3,004.00	440,897.68	440,897.68
20/SEP	20/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11339</i>	2,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11431</i>	3,610.91			
20/SEP	20/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11440</i>	13,133.19			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11436</i>	18,827.70			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11358</i>	3,345.56			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		101,985.97		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	2,498.63			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	399.78			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		10,869.12		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	80.21			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	12.83			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	8.45			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.35			
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		266,200.00		
20/SEP	20/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34389</i>		20,000.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0082006012</i>		700.95		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34391</i>		23,891.78		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34392</i>		79,500.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0061059036</i>		8,688.47		
20/SEP	20/SEP	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9836776914</i>		197,250.00		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11447</i>	137,200.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11446</i>	402,517.32			
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005050992 002</i>		499,000.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>Ref. 005062483 627</i>		13,109.10		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11450</i>	330,797.83			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11420</i>	18,461.99			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34401</i>		69.00		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 840041CTO02012</i>		11,273.34		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 840042CTO02012</i>		11,473.22		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34404</i>		300,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,887.77		1,026,125.11	1,026,125.11
<i>Ref. 0029076005</i>						
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	107,064.90			
<i>Ref. 11434</i>						
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO		20,357.93		
<i>Ref. 145829536</i>						
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	498.75			
<i>Ref. 175829536</i>						
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	79.80			
<i>Ref. 175829536</i>						
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO		16,820.00		
<i>Ref. 145829536</i>						
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	66.02			
<i>Ref. 175829536</i>						
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	10.56			
<i>Ref. 175829536</i>						
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
<i>Ref. 5829536</i>						
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
<i>Ref. 5829536</i>						
21/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2712619083</i>						
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		60,000.00		
<i>Ref. 34416</i>						
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		148,000.00		
<i>Ref. 34417</i>						
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
<i>Ref. 34418</i>						
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,884.71		
<i>Ref. 34419</i>						
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,700.00		
<i>Ref. 34420</i>						
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		362,000.00		
<i>Ref. 005029583 002</i>						
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		90,000.00		
<i>Ref. 34423</i>						
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		273,960.00		
<i>Ref. 005043481 072</i>						
21/SEP	21/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION	200,000.00			
<i>Ref. 63</i>						
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	396,275.75			
<i>Ref. 11445</i>						
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	621,071.52			
<i>Ref. 11451</i>						
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		189,265.42		
<i>Ref. 36394CTO10019</i>						
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		405,614.46		
<i>Ref. 36395CTO10019</i>						
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		291,848.36		
<i>Ref. 36396CTO10019</i>						
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		291,848.36		
<i>Ref. 36397CTO10019</i>						
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	108,603.24			
<i>Ref. 11454</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11406</i>	1,801.07			
	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11407</i>	2,362.10			
	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11405</i>	23,664.00			
	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11408</i>	13,295.55			
	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11444</i>	202,766.58			
	21/SEP	24/SEP C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		65,500.00		
	21/SEP	24/SEP C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		13,000.00		
	21/SEP	21/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 203336CTO06829</i>		281,156.64		
	21/SEP	21/SEP P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG <i>Ref. ME951215A8A</i>	34,672.97			
	21/SEP	21/SEP P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG <i>Ref. ME951215A8A</i>	13,549.15		1,836,093.00	1,757,593.00
	24/SEP	24/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11385</i>	110,000.00			
	24/SEP	24/SEP T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 018882384 103</i>		11,384.84		
	24/SEP	24/SEP V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		8,527.41		
	24/SEP	24/SEP V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	208.90			
	24/SEP	24/SEP V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	33.42			
	24/SEP	24/SEP V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	3.25			
	24/SEP	24/SEP V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	0.52			
	24/SEP	24/SEP V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		99,637.36		
	24/SEP	24/SEP V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	2,441.09			
	24/SEP	24/SEP V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	390.57			
	24/SEP	24/SEP V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		4,451.22		
	24/SEP	24/SEP V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	32.21			
	24/SEP	24/SEP V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	5.15			
	24/SEP	24/SEP V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	7.15			
	24/SEP	24/SEP V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.14			
	24/SEP	24/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0062187014</i>	18,298.00			
	24/SEP	24/SEP M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		910.00		
	24/SEP	24/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34460</i>		2,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11452</i>	531,207.93			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34462</i>		3,712.30		
24/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2712619083</i>	5,000.00			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005032231 002</i>		230,500.00		
24/SEP	24/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>Ref. 11456</i>	922.00			
24/SEP	24/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>Ref. 005062705 627</i>		3,570.91		
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11457</i>	6,013.84			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11459</i>	1,027,860.54			
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		227,000.00		
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		111,000.00		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 203518CTO06829</i>		218,700.00		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Ref. 203519CTO06829</i>		147,070.80	1,201,984.61	863,984.61
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11455</i>	30,962.72			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11435</i>	58,001.53			
25/SEP	25/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 63</i>		200,021.78		
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		7,401.32		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	181.31			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	29.01			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		18,715.62		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	76.83			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	12.29			
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	7.15			
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5829536</i>	1.14			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0037531012</i>		2,565.97		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0037531032</i>		600.00		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11458</i>	6,200.00			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34488</i>		95,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34489</i>		21,420.45		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>Ref. 005031851 002</i>		73,400.00		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0060783002</i>	101,000.00			
25/SEP	25/SEP	C13 DEVOLUCION DE CHEQUE	227,000.00			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>Ref. 0041217036</i>		379,500.00		
25/SEP	25/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		406,100.00		
25/SEP	25/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		120,318.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 34496</i>		386.00		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11462</i>	1,099,095.63			
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>Ref. 005060063 627</i>		130,811.49		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>Ref. 005060221 627</i>		3,997.50		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11464</i>	3,960.04			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11463</i>	1,508.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11465</i>	2,135.83			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11466</i>	34,365.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11460</i>	4,950.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11461</i>	4,950.00			
25/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		472,400.00	1,560,186.26	1,087,786.26
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11394</i>	7,308.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11453</i>	18,328.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11414</i>	4,012.44			
26/SEP	26/SEP	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>Ref. 019697674 103</i>		21,770.17		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>Ref. 005002239 014</i>		2,784.00		
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>Ref. 145829536</i>		31,270.28		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	766.07			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>Ref. 175829536</i>	122.57			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>Ref. 145829536</i>		5,565.59		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>Ref. 175829536</i>	54.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
<i>Ref. 175829536</i>							
26/SEP	26/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.75			
<i>Ref. 5829536</i>							
26/SEP	26/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.56			
<i>Ref. 5829536</i>							
26/SEP	26/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
<i>Ref. 34520</i>							
26/SEP	26/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,197.48		
<i>Ref. 34521</i>							
26/SEP	26/SEP	C13	DEVOLUCION DE CHEQUE	472,400.00			
26/SEP	26/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,828.16			
<i>Ref. 11370</i>							
26/SEP	26/SEP	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	99,981.83			
<i>Ref. F-PYME B 00</i>							
26/SEP	26/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	989,331.18			
<i>Ref. 11467</i>							
26/SEP	26/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
<i>Ref. 11470</i>							
26/SEP	26/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,301.83	34,423.41	34,423.41
<i>Ref. 0026062046</i>							
27/SEP	27/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,085.00			
<i>Ref. 11296</i>							
27/SEP	27/SEP	V45	VENTAS CREDITO		11,475.75		
<i>Ref. 145829536</i>							
27/SEP	27/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	281.15			
<i>Ref. 175829536</i>							
27/SEP	27/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	44.98			
<i>Ref. 175829536</i>							
27/SEP	27/SEP	V42	VENTAS DEBITO		31,543.18		
<i>Ref. 145829536</i>							
27/SEP	27/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	90.00			
<i>Ref. 175829536</i>							
27/SEP	27/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	14.40			
<i>Ref. 175829536</i>							
27/SEP	27/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20			
<i>Ref. 5829536</i>							
27/SEP	27/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83			
<i>Ref. 5829536</i>							
27/SEP	28/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		60,900.00		
27/SEP	28/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		42,881.69		
27/SEP	27/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,280.00		
<i>Ref. 34539</i>							
27/SEP	28/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		78,300.00		
27/SEP	28/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,196.29		
27/SEP	27/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
<i>Ref. 34542</i>							
27/SEP	27/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
<i>Ref. 34543</i>							
27/SEP	27/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
<i>Ref. 34544</i>							

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		48,240.00		
	<i>Ref. 34545</i>					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		55,000.00		
	<i>Ref. 34546</i>					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		60,345.73		
	<i>Ref. 005108485 627</i>					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,332.25			
	<i>Ref. 11478</i>					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,450.00			
	<i>Ref. 11477</i>					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,200.00			
	<i>Ref. 11479</i>					
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		24,000.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		155,303.67		
	<i>Ref. 818688CTO00951</i>					
27/SEP	27/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,760.00		
27/SEP	27/SEP	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		135,750.00		
	<i>Ref. 9650870218</i>					
27/SEP	27/SEP	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	4,306.63			
	<i>Ref. 9650870218</i>					
27/SEP	27/SEP	Z03 IVA COMISION APERTURA	689.07		764,900.21	551,622.23
	<i>Ref. 9650870218</i>					
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO		13,045.59		
	<i>Ref. 145829536</i>					
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	319.59			
	<i>Ref. 175829536</i>					
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	51.13			
	<i>Ref. 175829536</i>					
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO		21,020.00		
	<i>Ref. 145829536</i>					
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	60.60			
	<i>Ref. 175829536</i>					
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	9.70			
	<i>Ref. 175829536</i>					
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.80			
	<i>Ref. 5829536</i>					
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.25			
	<i>Ref. 5829536</i>					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,476.18			
	<i>Ref. 11474</i>					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,756.01			
	<i>Ref. 11473</i>					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,670.00		
	<i>Ref. 0045152010</i>					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		208,400.00		
	<i>Ref. 34568</i>					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,614.86			
	<i>Ref. 11472</i>					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,967.81		
	<i>Ref. 34570</i>					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
	<i>Ref. 34571</i>					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
	<i>Ref. 34572</i>					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00		
<i>Ref. 34573</i>						
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,802.37			
<i>Ref. 11476</i>						
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		240,000.00		
<i>Ref. 005937775 002</i>						
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0		488,000.00		
<i>Ref. 005945200 072</i>						
28/SEP	28/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		99,992.02		
<i>Ref. F-PYME B 00</i>						
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		100,000.00		
<i>Ref. 005965966 002</i>						
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00			
<i>Ref. 0088069005</i>						
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	125,914.33			
<i>Ref. 11488</i>						
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	155,535.91			
<i>Ref. 11487</i>						
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,320.35			
<i>Ref. 11486</i>						
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00			
<i>Ref. 11468</i>						
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00			
<i>Ref. 11469</i>						
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,625.03			
<i>Ref. 11481</i>						
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	976,683.08			
<i>Ref. 11484</i>						
28/SEP	01/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		121,000.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		281,156.64		
<i>Ref. 204420CTO06829</i>						
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		43,600.00		
<i>Ref. 204421CTO06829</i>						
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		164,080.40	980,154.48	859,154.48
<i>Ref. 204422CTO06829</i>						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,202,861.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	354
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,115,087.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	257

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
----------	----------	---------------	--------------------	----------------------	---------	-------	------------	-----	--------

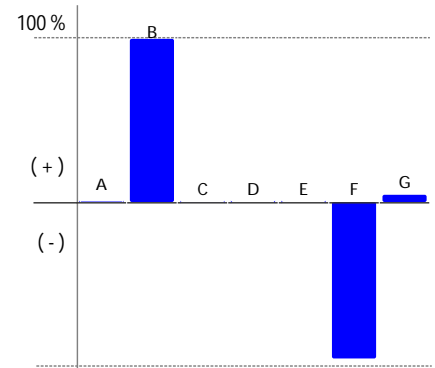
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1350470023	63	21/09/12	25/09/12		D004	1.5700%	13.11	21.78
1350470023	62	29/08/12	04/09/12		D006	2.3400%	98.36	291.64

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,928.40	0.30 %	A
Depósitos / Abonos (+)	22,115,087.29	100.00 %	B
Comisiones (-)	-25,227.41	-0.11 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-21,202,861.21	-95.87 %	F
Saldo Final	980,154.48	4.43 %	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

F2ghjENACqghxiOct60HYprNrCqwkEmKyY27VrKrAeUoWqy7esiOLuRqJcWCFvng3eB+qZROkhuyRgaUFogNDcL6ynz/IO85mEZs31/Zehx2QCn7RRvpA7wWMclxSSEw5eCl6r8c4W8r1SZouJmBz+k+4rMC1yDdQ9n80ABrg=

Emitido en

México, D.F. a 29 de Septiembre de 2012 a las 05:55:24 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."