

ALECSA CELAYA S DERLDE CV
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504

LAJA

CELAYA

GTO MEXICO CP 38130

Periodo	DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C.	ACE050929GZO
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

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

PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380385

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		615,387.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		615,387.75
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	116	1,508
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	52	0.00
Total Comisiones		12,806.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		227,824.91
Saldo de Operación Inicial		227,824.91
Depósitos / Abonos (+)	239	22,556,085.42
Retiros / Cargos (-)	296	22,224,259.27
Saldo de Liquidación Final (+)		559,651.06
Saldo de Operación Final		559,651.06
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO		11,208.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	274.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	43.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO		23,510.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	51.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.27			
01/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB13 AL 28FEB13	1,625.00			
01/MAR	01/MAR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	260.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12181	13,015.03			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12180	7,476.18			
01/MAR	01/MAR	LA9	RECAUDACION 3% DE I.D.E.	59,776.00			
01/MAR	01/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		19,000.00		
01/MAR	01/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
01/MAR	01/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			
01/MAR	01/MAR	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
01/MAR	01/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37547		13,073.04		
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12197	1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12195	1,000.00			
01/MAR	01/MAR	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005938022 002		412,000.00		
01/MAR	01/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0049107002	249,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEC040204 -8B7 Ref. 12140	928.00			
01/MAR	01/MAR	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1233450341		165,000.00		
01/MAR	04/MAR	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 13:10 MEXICO		1,764.07		
01/MAR	01/MAR	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1233450341		248.20		
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LECA340203-JNA Ref. 12187	100,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LECA340203-JNA Ref. 12188	100,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 12201	74,236.84			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 12200	18,730.75			
01/MAR	04/MAR	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 14:57 MEXICO		14,000.00	355,181.22	331,330.06
02/MAR	02/MAR	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00		350,181.22	326,330.06
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEQ790916MJO Ref. 12175	13,366.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REMA750219BL6 Ref. 12199	32,480.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
04/MAR	01/MAR	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574	8,087.09		
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,974.99	
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	146.37		
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	23.42		
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		8,229.57	
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	78.07		
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	12.49		
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		950.01	
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	15.67		
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.51		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37574		10,622.51	
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		107,300.00	
04/MAR	04/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CORP MILAC COTIZACION SERVICIOBMR CASH Ref. REFNTC00296627		6,713.93	
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0040313 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005060725 072		330,000.00	
04/MAR	04/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0052857002	320,000.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 4105853 Mto Hilux 1 Ref. 005081937 044		1,700.00	
04/MAR	05/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 14:10 MEXICO		39,000.00	
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 7859389 HIACE D0037605 Ref. 005084245 030		297,753.74	
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 12208	423,294.16		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3039 CASHW. Ref. 41197CTO10019		298,094.25	
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DW004657 CASHW. Ref. 232118CTO06829		76,400.00	
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DM113626 CASHW. Ref. 232119CTO06829		263,500.00	
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DW002528 CASHW. Ref. 232120CTO06829		212,100.00	
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CW154574 CASHW. Ref. 232121CTO06829		239,177.88	
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO D6133664 CASHW. Ref. 232122CTO06829		233,651.80	
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO D0253079 CASHW. Ref. 232123CTO06829		175,800.00	
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO D6135320 CASHW. Ref. 232124CTO06829		177,700.00	

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DK001352 CASHW. Ref. 232125CTO06829		104,900.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO D0005122 CASHW. Ref. 232126CTO06829		112,700.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DM114280 CASHW. Ref. 232127CTO06829		312,523.44		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO D0254907 CASHW. Ref. 232128CTO06829		202,475.72	2,764,943.28	2,725,943.28
05/MAR	05/MAR	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 071436553 103		2,381.74		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COL0906014V0 Ref. 12205	9,628.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGJ900919AFA Ref. 12089	20,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO050303BG1 Ref. 12203	1,209.02			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,188.79		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	127.10			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	20.34			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37603		73,974.37		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37604		5,434.34		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37605		950.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 0049146TRASPASO Ref. 005039252 030		160,000.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0050313TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005049731 072		110,000.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005054658 002		202,000.00		
05/MAR	05/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0001549002	36,000.00			
05/MAR	05/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0035348008	10,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12225	2,750.10			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12220	81,200.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12221	11,698.43			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12224	2,063,409.84			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12207	6,174.70			
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOLICION DE DIFERENCIA CASHW. Ref. 41239CTO10019		6,245.89		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0445815320 BNET Ref. 0022418009		4,610.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6149012 CASHW. Ref. 979647CTO02012		18,028.45	1,111,539.33	1,111,539.33
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		93,637.40		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2,294.11			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	367.05			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		2,951.78		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	38.65			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	6.18			
06/MAR	06/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37626		20,000.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37627		14,974.33		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AA3049 AUTO TOYOTA AR CASHW. Ref. 21365CTO07010		261,500.00		
06/MAR	06/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2723614654		15,000.00		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12228	790,823.27			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0060313 TRASPASO CUENTAS Ref. 005048490 072		98,000.00		
06/MAR	06/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERTES E 00	399,958.16			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37633		66,000.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 006031360313 CARDIF Ref. 005060244 002		135,355.79		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12229	8,004.00			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS 0 0221741 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005053400 636		31,195.47		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 016775 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537		112,750.00		
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0002777 DEVOLUCION UNIDAD TOYOTA Ref. 072544034 002	2,000.00			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0002777 PAGO F-2672 Ref. 072544045 021	17,516.00			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0002777 PAGO F-175,172,169,170,171,168 Ref. 072544056 072	40,050.00			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0002777 PAGO F-ZE34024,ZE33488 Ref. 072544060 002	4,411.66			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0002777 PAGO F-N408 Ref. 072544071 002	1,102.00			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0002777 PAGO F-7141,7195 Ref. 072544082 002	522.08			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0002777 PAGO F-12580 Ref. 072544093 072	1,466.24			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0002777 PAGO R-10490 Ref. 072544104 002	250.00			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0002777 PAGO F-S15662 Ref. 072544115 002	4,791.33			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0002777 PAGO F-16151,16072 Ref. 072544126 044	35,028.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0002777PAGO F-133,134 Ref. 072544130 072	17,782.80			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0002777PAGO F-2915183,2936218 Ref. 072544141 002	1,212.24			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0002777PAGO F-2777 Ref. 072544152 021	31,462.00			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0002777PAGO F-A231914 Ref. 072544163 072	48.00			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0002777PAGO F-272,273 Ref. 072544174 002	19,372.00			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO IXE 1 0002777PAGO F-3116,3194 Ref. 072544185 032	697.16			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0002777PAGO F-12567 Ref. 072544196 002	236.64			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0002777PAGO F-21 Ref. 072544200 044	1,995.20			
06/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0002777PAGO F-A369 Ref. 072544211 030	17,400.00		559,069.33	756,412.68
07/MAR	07/MAR	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	5,236.26			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MASS641103813 Ref. 12206	819.02			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,160.20		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	77.42			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	12.39			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,770.00		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0098883019	18,088.00			
07/MAR	07/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37667		45,000.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37668		15,542.03		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 12204	901.98			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0095692002	20,000.00			
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,319.69		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAU021125 -H84 Ref. 12233	1,477.10			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 12241	479,524.62			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIZI681009-7U1 Ref. 12237	5,500.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAU021125 -H84 Ref. 12234	1,477.10			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOS970108 -CW1 Ref. 12235</i>	353.01			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12240</i>	14,059.56			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVH830911-ML1 Ref. 12239</i>	2,800.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHR860225-1FA Ref. 12238</i>	2,700.00			
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 14:18 MEXICO</i>		10,000.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 14:18 MEXICO</i>		53,000.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 14:19 MEXICO</i>		47,000.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR07 14:19 MEXICO</i>		29,000.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37684</i>		43,504.00	252,317.91	113,317.91
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916MJO Ref. 12226</i>	9,606.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO050303BG1 Ref. 12230</i>	21,084.62			
08/MAR	08/MAR	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 072808122 103</i>		3,974.28		
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		2,650.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	64.91			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	10.39			
08/MAR	08/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0162449854</i>		262,100.00		
08/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445069130 BNET Ref. 0044454005</i>		347,927.50		
08/MAR	08/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37694</i>		23,677.03		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37695</i>		15,000.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37696</i>		30,000.00		
08/MAR	08/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1266602339</i>		165,000.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0131188437 BNET Ref. 0091367024</i>		252,000.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0131188437 BNET Ref. 0091367036</i>		252,000.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005045930 002</i>		551,000.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37701</i>		100,000.00		
08/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0014294002</i>	200,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12243</i>	588,535.80			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005087072 002		150,000.00		
08/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0089394010	150,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12236	4,125.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEG850101 -FQ2 Ref. 12242	486,908.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 12245	119,779.84			
08/MAR	11/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR08 13:54 MEXICO		36,000.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAP070517 -CC3 Ref. 12028	360,385.29			
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CW155012 CASHW. Ref. 232824CTO06829		215,200.00	713,346.87	677,346.87
09/MAR	09/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
09/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF: 01130AL6640093809411 CIE: 0844985 Ref. UIA: 1309748	56,181.00		652,165.87	672,346.87
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222 TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 073326052 103		4,879.46		
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		7,051.92		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	172.75			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	27.64			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,800.12		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	51.67			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.27			
11/MAR	11/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		12,328.00		
11/MAR	11/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	1,137.86			
11/MAR	11/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	182.06			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,612.17		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	88.47			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	14.16			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		2,550.20		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	32.02			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.12			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOLR550315-PP0 Ref. 12172	5,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37731		13,800.01		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005045873 002		333,000.00		
11/MAR	11/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERTES E 00		400,196.32		
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0087165033	400,000.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0170037133 BNET Ref. 0089519009		950.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 13:54 MEXICO		25,000.00		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QCS931209 -G49 Ref. 12249	12,535.31			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QCS931209 -G49 Ref. 12248	14,706.45			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QCS931209 -G49 Ref. 12250	11,818.21			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 12252	320,004.55			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 12253	347,927.51			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 12251	5,012.75			
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0020595003	20,000.00			
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO EMBARQUE CASHW. Ref. 232917CTO06829		200,425.69		
11/MAR	11/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0449545840 BNET Ref. 0080089037		2,900.00	518,934.96	493,934.96
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUBC4112283F2 Ref. 12254	30,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IEB040122KP4 Ref. 12139	310,000.00			
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,749.99		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	140.85			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	22.54			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,882.85		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	35.86			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.74			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37755		11,704.13		
12/MAR	12/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		950.01		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12217	500.00			
12/MAR	12/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 244,113.50 SDO 200,516.9 Ref. 12247	922.00			
12/MAR	12/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	147.52			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO 3013004865 CASHW. Ref. 46297CTO00951		79,760.68		
12/MAR	13/MAR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 14:13 MEXICO		5,000.00		
12/MAR	12/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 12259	26,202.00			
12/MAR	12/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO DW004384 CASHW. Ref. 233091CTO06829		163,000.00		
12/MAR	12/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO DK001794 CASHW. Ref. 233092CTO06829		94,900.00		
12/MAR	12/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO D0005840 CASHW. Ref. 233093CTO06829		52,700.00		
12/MAR	12/MAR T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005103848 002		290,000.00		
12/MAR	12/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0036631012		500,000.00		
12/MAR	12/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0450569143 BNET Ref. 0079605007		292,700.00		
12/MAR	12/MAR P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2205126	1,576,211.66		75,094.45	70,094.45
13/MAR	13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 12211	8,790.00			
13/MAR	13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 12151	504.00			
13/MAR	13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 12152	1,334.00			
13/MAR	13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDA860922817 Ref. 12266	5,176.87			
13/MAR	13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NPN070124M2A Ref. 12202	8,659.00			
13/MAR	13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NPN070124M2A Ref. 12218	2,923.00			
13/MAR	13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NPN070124M2A Ref. 12135	3,480.00			
13/MAR	13/MAR V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		19,788.11		
13/MAR	13/MAR V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	484.78			
13/MAR	13/MAR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	77.56			
13/MAR	13/MAR V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		716.35		
13/MAR	13/MAR V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	11.81			
13/MAR	13/MAR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	1.89			
13/MAR	13/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0065862011		100,000.00		
13/MAR	13/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37784		17,084.90		
13/MAR	13/MAR M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,770.00		
13/MAR	13/MAR C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
13/MAR	13/MAR T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005031961 002		556,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION		
13/MAR 13/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0040294002</i>		208,000.00				
13/MAR 13/MAR T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005060342 002</i>		373,000.00				
13/MAR 13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12247</i>	244,113.50					
13/MAR 13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12246</i>	675,135.16					
13/MAR 13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12268</i>	133,248.89					
13/MAR 13/MAR T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0054494COMPRA DE CAMIONETA TOYOTA Ref. 005066308 002</i>		244,440.00				
13/MAR 13/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0078906015</i>	50,000.00					
13/MAR 13/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO A BENEFICIARIO CASHW. Ref. 49300CTO00951</i>		3,243.96				
13/MAR 13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAC041025 -LXA Ref. 12263</i>	1,477.10					
13/MAR 13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12260</i>	12,328.00					
13/MAR 13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ851222-4E6 Ref. 12258</i>	3,750.00					
13/MAR 13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVH830911-ML1 Ref. 12257</i>	1,200.00					
13/MAR 13/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TISV780103-BZ1 Ref. 12256</i>	3,500.00					
13/MAR 14/MAR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR13 14:25 MEXICO</i>		75,733.50				
13/MAR 13/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>NCGO 128 CASHW. Ref. 233177CTO06829</i>		73,892.00				
13/MAR 13/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>NCGO 299 CASHW. Ref. 233178CTO06829</i>		60,900.00				
13/MAR 13/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>NCGO 221 CASHW. Ref. 233179CTO06829</i>		24,360.00				
13/MAR 13/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>NCGO 321 CASHW. Ref. 233180CTO06829</i>		63,336.00				
13/MAR 13/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>016855 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537</i>		30,000.00				
13/MAR 13/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0006843002</i>	22,178.74		745,984.97		670,251.47	
14/MAR 14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU0109242TA Ref. 12262</i>	1,319.85					
14/MAR 14/MAR V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		1,699.99				
14/MAR 14/MAR V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	41.64					
14/MAR 14/MAR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	6.66					
14/MAR 14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SQP090108 -6C2 Ref. 12270</i>	37,254.28					
14/MAR 14/MAR C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00					
14/MAR 14/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37814</i>		17,971.98				
14/MAR 14/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37815</i>		17,400.00				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9381631TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005193084 014		71,000.00		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12261	12,142.98			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005198277 002		33,000.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0140313TRASPASO CUENTAS Ref. 005205432 072		165,000.00		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12264	2,908.93			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005220395 002		140,000.00		
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0092131008		200,000.00		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12274	354,845.29			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12275	3,223.32			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12272	922,469.66			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0132744236 BNET Ref. 0085128013		20,425.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001PAGP F AA-03055 Ref. 005242231 044		269,568.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001PAGO F AA-03056 Ref. 005248137 044		269,568.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1180873CHBMXSEG0032807 Ref. 005248596 002		29,648.13		
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0037597008	200,000.00			
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 16:12 MEXICO		950.00	443,003.46	442,053.46
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO050303BG1 Ref. 12255	5,286.12			
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		2,207.83		
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	54.07			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.65			
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		23,698.12		
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	54.00			
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.64			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAR821106 -JP2 Ref. 12213	1,218.00			
15/MAR	15/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,658.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37841		29,274.93		
15/MAR	15/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO INTERCIAS Ref. 005101776 002		230,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005131201 002		228,000.00		
15/MAR	15/MAR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0095547002	228,000.00			
15/MAR	15/MAR	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200,000.00		
15/MAR	15/MAR	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		928.00		
15/MAR	15/MAR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0091494002		270,000.00		
15/MAR	15/MAR	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		332,809.25		
15/MAR	15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12277	1,019,279.95			
15/MAR	15/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12280	96,304.36			
15/MAR	15/MAR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0076907005	270,000.00		137,365.80	137,365.80
19/MAR	19/MAR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		22,820.00		
19/MAR	19/MAR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	559.09			
19/MAR	19/MAR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	89.45			
19/MAR	19/MAR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,770.01		
19/MAR	19/MAR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
19/MAR	19/MAR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			
19/MAR	19/MAR	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		12,259.66		
19/MAR	19/MAR	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	300.35			
19/MAR	19/MAR	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	48.06			
19/MAR	19/MAR	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		320.15		
19/MAR	19/MAR	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.28			
19/MAR	19/MAR	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	0.84			
19/MAR	19/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12278	1,000.00			
19/MAR	19/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37866		14,854.38		
19/MAR	19/MAR	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,028.27		
19/MAR	19/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37868		1,040.00		
19/MAR	19/MAR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0088091006		672,000.00		
19/MAR	19/MAR	W02		DEPOSITO DE TERCERO HILOS Y ESTAMBRES DE GUANAJUATBMRCASH Ref. REFBNTC00006408		4,691.39		
19/MAR	19/MAR	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005064652 002		206,500.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 12216</i>	4,561.48			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 12267</i>	713.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0443359980 BNET Ref. 0003391010</i>		4,610.00		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12285</i>	35,824.02			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12284</i>	115,970.07			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12286</i>	917,290.88			
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW004593 CASHW. Ref. 233724CTO06829</i>		8,000.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DK003869 CASHW. Ref. 233725CTO06829</i>		114,500.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW001308 CASHW. Ref. 233726CTO06829</i>		243,000.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>D0005949 CASHW. Ref. 233727CTO06829</i>		172,700.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DW003198 CASHW. Ref. 233728CTO06829</i>		36,400.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DS299527 CASHW. Ref. 233729CTO06829</i>		340,500.00		
19/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0000156PAGO F-156 Ref. 076535751 072</i>	23,710.40			
19/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0000156PAGO F-34456,34103,34102 Ref. 076535762 002</i>	17,882.42			
19/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO IXE 1 <i>0000156PAGO F-3006,3055 Ref. 076535773 032</i>	882.30			
19/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0000156PAGO F-A16231 Ref. 076535784 044</i>	10,565.60			
19/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0000156PAGO F-2940863,2940861 Ref. 076535795 002</i>	2,097.50			
19/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0000156PAGO F-A233894 Ref. 076535806 072</i>	345.91			
19/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0000156PAGO F-2413 Ref. 076535810 030</i>	1,781.76			
19/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0000156PAGO F-N425 Ref. 076535821 002</i>	3,248.00			
19/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0000156PAGO F-2844,2882 Ref. 076535832 021</i>	14,889.30			
19/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0000156DEVOLUCION UNIDAD TOYOTA Ref. 076535843 072</i>	10,000.00			
19/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0000156PAGO F-184,181 Ref. 076535854 072</i>	2,030.00			
19/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0000156PAGO F-2901 Ref. 076535865 021</i>	36,530.60			
19/MAR	19/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01130D1U040093803434 CIE:0844985 Ref. UIA:1888370</i>	23,161.00		773,851.47	897,815.26
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARH800813PYA Ref. 12273</i>	20,000.00			
20/MAR	20/MAR	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 076259586 103</i>		3,976.01		
20/MAR	20/MAR	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	8,479.94			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO		24,746.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	606.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	97.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO		3,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		2,123.96		
		0000301FACT AM00301 DALTON AUTOMOTORE Ref. 005008705 021				
20/MAR	20/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		85,000.00		
		DE LA CUENTA 1110345261				
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,581.27		
		MAR20 09:47 MEXICO				
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,667.16		
		Ref. 37909				
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,770.00		
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,020.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		190,500.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005039496 002				
20/MAR	20/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		
		DE LA CUENTA 1110837016				
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		360,655.01		
		0101598GRUPO TAMPICO SA DE CV Ref. 005058216 002				
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	534,074.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEG850101 -FQ2 Ref. 12282				
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,419.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12290				
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,169.11		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,087.42			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12287				
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	409,215.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADI090924 -QN7 Ref. 12288				
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,170.99		
		CUENTA: 0141718797 BNET Ref. 0033721010				
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		50,984.46		
		QUALITAS 6176035 CASHW. Ref. 989457CTO02012				
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		37,500.00	621,094.74	617,513.47
		016927 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537				
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCCO50303BG1 Ref. 12291				
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12281				
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO		38,107.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	933.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	149.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		11,067.10		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	35.59			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.69			
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0072243005	17,500.00			
21/MAR	21/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37933		20,093.60		
21/MAR	21/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		418,899.99		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BIS100318 -DG7 Ref. 12173	10,607.07			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12214	7,888.00			
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 0000500 TRASPASO Ref. 005042538 030		130,000.00		
21/MAR	22/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR21 12:37 MEXICO		62,081.43		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005061234 002		30,000.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DIFERENCIA EN COSTO VIN00 CASHW. Ref. 25225CTO11547		1,170.99		
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0066482002	50,000.00			
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0007232012	30,000.00			
21/MAR	22/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR21 14:16 MEXICO		44,000.00		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TFS011012 -M18 Ref. 12304	1,106,280.91			
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6178215 CASHW. Ref. 990031CTO02012		46,709.44		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6176737 CASHW. Ref. 990064CTO02012		85,097.48		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6176734 CASHW. Ref. 990080CTO02012		154,437.45		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0154464230 BNET Ref. 0079268006		1,828.44		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1281570CHBMXSEG0033352 Ref. 005109299 002		17,467.36		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO EMBARQUE CASHW. Ref. 233976CTO06829		168,096.40	617,851.20	463,547.65
22/MAR	21/MAR	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A	34,672.97			
22/MAR	21/MAR	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A	13,549.15			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP9211244P0 Ref. 12210	8,493.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IIC7010314ZO Ref. 12294	29,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP9211244P0 Ref. 12209	8,286.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0164019822 BNET Ref. 0088988017		5,112.98		
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		27,001.28		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	661.52			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	105.84			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		1,994.79		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	22.86			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	3.66			
22/MAR	22/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37964		27,000.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37965		12,877.05		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37966		16,298.40		
22/MAR	22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		950.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005029199 002		200,000.00		
22/MAR	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0074572011	200,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 12308	106,029.90			
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DW001174 CASHW. Ref. 234405CTO06829		148,000.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DK003985 CASHW. Ref. 234406CTO06829		124,500.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DW003923 CASHW. Ref. 234407CTO06829		263,000.00		
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DW003820 CASHW. Ref. 234180CTO06829		100,100.00		
22/MAR	25/MAR	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000326 PAGO F-326 Ref. 078033994 044	48,836.58		1,090,024.22	1,138,860.80
23/MAR	23/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00		1,085,024.22	1,133,860.80
25/MAR	25/MAR	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222 TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 077832895 103		2,793.49		
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		4,279.83		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	104.84			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	16.77			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		30,156.18		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	74.57			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	11.93			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO		4,850.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145829536			
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	118.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	19.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO		6,900.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145829536			
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	49.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	7.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536			
25/MAR	25/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,663.00		
		DE LA CUENTA 0180489174				
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		73,583.68		
		CUENTA: 0100712256 BNET	Ref. 0022300033			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,298.11		
			Ref. 37992			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		610.00		
			Ref. 37993			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6	Ref. 12307			
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		72,500.00		
		0000001TRASPASO	Ref. 005067127 002			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		282,100.00		
		DW004155 CASHW.	Ref. 234687CTO06829			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		145,661.77		
		DK002633 CASHW.	Ref. 234688CTO06829			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,094,809.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18	Ref. 12314			
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		249,000.00		
		MAR25 14:27 MEXICO				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		18,788.60		
		0006398025 217 2 AUTOS CASHW.	Ref. 997267CTO00258			
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,000.00		888,096.37	639,096.37
		CUENTA: 0445084814 BNET	Ref. 0027407018			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO		22,069.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145829536			
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	540.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	86.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO		17,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145829536			
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,999.99			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 12306			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,808.32		
			Ref. 38009			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,625.04		
			Ref. 38010			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	908.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO	Ref. 12333			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005065508 002		146,000.00		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12315	383,394.74			
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 13:18 MEXICO		56,550.00		
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 13:22 MEXICO		19,006.46		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0006405198 217 2 AUTOS CASHW. Ref. 3248CTO00258		63,780.01		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12337	110,661.12			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12335	1,741.82			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12334	160,103.84			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GYR880101 -TL1 Ref. 12301	12,040.09			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FPE010903 -R76 Ref. 12358	322,192.12			
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005135850 002		180,000.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005136004 002		135,000.00		
26/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0006122002	180,000.00			
26/MAR	26/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
26/MAR	27/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 1212724 PAGO F-1212724 Ref. 079138583 002	330.60			
26/MAR	27/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 1212724 PAGO F-13748,13747, Ref. 079138594 072	1,313.12			
26/MAR	27/MAR	T06 TEF ENVIADO IXE 1 1212724 PAGO F-3550,3600 Ref. 079138605 032	966.86			
26/MAR	27/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 1212724 PAGO F-3024383,3011488 Ref. 079138616 002	2,158.71			
26/MAR	27/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 1212724 DEVOLUCION UNIDAD TOYOTA Ref. 079138620 072	10,000.00			
26/MAR	27/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 1212724 PAGO F-N460 Ref. 079138631 002	7,830.00			
26/MAR	27/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 1212724 PAGO F-35624,35625 Ref. 079138642 002	4,411.66			
26/MAR	27/MAR	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 1212724 PAGO F-16333,16517 Ref. 079138653 044	21,418.90			
26/MAR	27/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 1212724 PAGO F-235881,239960 Ref. 079138664 072	90.39			
26/MAR	27/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 1212724 PAGO F-185,183 Ref. 079138675 072	11,948.00			
26/MAR	27/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 1212724 PAGO F-279,280 Ref. 079138686 002	5,510.00		324,746.77	315,168.55
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNQ101025MC4 Ref. 12298	7,673.01			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO050303BG1 Ref. 12299	5,286.38			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSM010207IP3 Ref. 12302	4,060.03			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		22,517.54		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	551.65			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	88.26			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		31,598.08		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	94.90			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	15.18			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12347	12,991.73			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12348	7,476.18			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38048		55,000.00		
27/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		950.01		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38050		25,504.08		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 12309	6,735.02			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005556766 002		70,000.00		
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0081521012	70,000.00			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0270313TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005577439 072		426,000.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO EMBARQUE CASHW. Ref. 235321CTO06829		248,043.71		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 12292	100,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHR860225-1FA Ref. 12359	3,300.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMS010508 -RX0 Ref. 12332	557,596.53			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 12293	100,000.00			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0006411650 217 2 AUTOS CASHW. Ref. 9693CTO00258		25,493.42		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 017029 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537		46,400.00		
27/MAR	27/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0190839841		5,000.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO D0092100 CASHW. Ref. 235456CTO06829		158,916.32		
27/MAR	27/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01130EW4320094147482 CIE:0844985 Ref. UIA:4837316	3,569.00			
27/MAR	27/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01130EVV520094098406 CIE:0844985 Ref. UIA:4841320	1,081.00		559,651.06	559,651.06

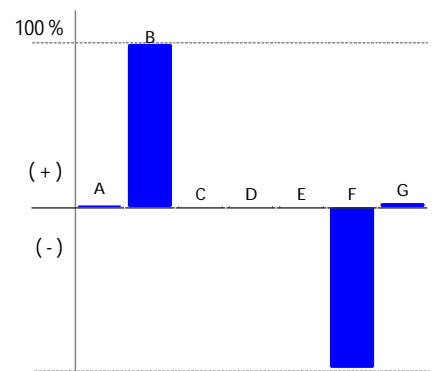
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,224,259.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	296
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,556,085.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	239

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	227,824.91	1.01 %	A
Depósitos / Abonos (+)	22,556,085.42	100.00 %	B
Comisiones (-)	-12,806.70	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-22,224,259.27	-98.52 %	F
Saldo Final	559,651.06	2.48 %	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

2013 2013

Sello Digital

NT7q0OkZe9zOIKTr/y8xeNIS7ONgj99vqN9RZcliJASHu1wIXHEOpkDJ0Ki9ilpjiihQLPnDMEliaRRWGib+K/8cYCOMIM2vHWD/LfIO/7o8WHeOgYBIQNiDmyf4z8FHxmLTqaedtI3WxNZ/IXtQd4Bk0YcT38oeX64BxEJscA=

Emitido en
México, D.F. a 28 de Marzo de 2013 a las 05:10:35 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.

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."