

ALECSA CELAYA S DERLDE CV
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504

LAJA

CELAYA

GTO MEXICO CP 38130

Periodo	DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C.	ACE050929GZ0
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

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

PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380385

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		477,353.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		477,353.02
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	104	1,456
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	65	0.00
Total Comisiones		21,157.76
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		688,589.02
Saldo de Operación Inicial		688,589.02
Depósitos / Abonos (+)	246	19,185,333.41
Retiros / Cargos (-)	285	19,372,705.33
Saldo de Liquidación Final (+)		501,217.10
Saldo de Operación Final		501,217.10
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY13 AL 31MAY13	1,862.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	297.92			
03/JUN	01/JUN	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	60,605.00			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		21,816.30		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	534.48			

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
03/JUN	03/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	85.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175829536				
03/JUN	03/JUN	V42	VENTAS DEBITO		21,298.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 145829536				
03/JUN	03/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	54.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175829536				
03/JUN	03/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175829536				
03/JUN	03/JUN	V45	VENTAS CREDITO		1,699.99		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 145829536				
03/JUN	03/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	41.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175829536				
03/JUN	03/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175829536				
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		140,000.00		
			Ref. 39248				
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,865.57		
			Ref. 39249				
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		32,786.14		
			Ref. 39250				
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		460.00		
			Ref. 39251				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,786.87			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO				
			Ref. 12613				
03/JUN	03/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O		56,500.00		
			0000001TRASPASO				
			Ref. 005057147 002				
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		279.00		
			Ref. 39254				
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		84.80		
			CUENTA: 0158296715 BNET				
			Ref. 0029419009				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,340.07			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATO010816 -1E1				
			Ref. 12610				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,012.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18				
			Ref. 12616				
03/JUN	03/JUN	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	922.00			
			CHQ 905,733.37 SDO 810,342.9				
			Ref. 12618				
03/JUN	03/JUN	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	147.52			
			16%				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	75,400.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO				
			Ref. 12614				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,540.03			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18				
			Ref. 12615				
03/JUN	03/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		30,000.00		
			CUENTA: 0176980015 BNET				
			Ref. 0084199002				
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		62,563.49		
			CUENTA: 0100712256 BNET				
			Ref. 0063581033				
03/JUN	03/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O		200,000.00		
			0030613CORPORATIVO AGUI-CA SA DE CV				
			Ref. 005118303 002				
03/JUN	04/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,764.07		
			JUN03 15:29 MEXICO				
03/JUN	03/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		210,000.00		
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO				
			Ref. 12603				
03/JUN	03/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00		1,300,060.96	1,298,296.89
			Ref. 2951884093				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 101373512 103		905.37	
04/JUN	04/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU0109242TA Ref. 12617	1,171.16		
04/JUN	04/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAA911129000 Ref. 12602	1,000.00		
04/JUN	04/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		17,552.34	
04/JUN	04/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	430.02		
04/JUN	04/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	68.80		
04/JUN	04/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,861.29	
04/JUN	04/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	44.46		
04/JUN	04/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	7.11		
04/JUN	04/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39280		274,700.00	
04/JUN	04/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O 9381580TRANSFERENCIA Ref. 005032548 014		80,000.00	
04/JUN	04/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		76,861.33	
04/JUN	04/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12586	5,000.00		
04/JUN	04/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO Ref. 005043072 002		89,000.00	
04/JUN	04/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:0113158T950094749444 CIE:0844985 Ref. UIA:4058582	1,675.00		
04/JUN	04/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:011315BP710094712407 CIE:0844985 Ref. UIA:4070880	352.00		
04/JUN	04/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0038056009	200,000.00		
04/JUN	04/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12618	905,733.37		
04/JUN	04/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAP020925 -5U7 Ref. 12619	329,429.32		
04/JUN	04/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00		
04/JUN	04/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39291		158,500.00	
04/JUN	04/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39292		28,967.43	
04/JUN	04/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39293		20,000.00	
04/JUN	04/JUN	T20	SPEI RECIBIDOCIBANCO O 00000011ER PAGO P.ARIZMENDI Ref. 005099712 143		127,300.00	
04/JUN	04/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:011315JA000094722485 CIE:0844985 Ref. UIA:0485397	794.00		
04/JUN	05/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 0044646PAGO F-222,226,,221,225,229,22 Ref. 102117542 072	25,868.00		
04/JUN	05/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0044646PAGO F-307302,304,303,301 Ref. 102117553 002	18,212.00		
04/JUN	05/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0044646PAGO F-ZE40066,ZE40065 Ref. 102117564 002	5,682.35		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO IXE 1 0044646PAGO F-4661 Ref. 102117575 032	367.72			
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0044646PAGO F-A201 Ref. 102117586 044	10,150.00			
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0044646PAGO F-A8779 Ref. 102117590 072	48.69			
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0044646PAGO F-3151794,3169397 Ref. 102117601 002	2,608.00			
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0044646PAGO F-15986 Ref. 102117612 072	2,886.08			
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0044646DEVOLUCION TOYOTA Ref. 102117623 044	40,000.00			
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0044646DEVOLUCION TOYOTA Ref. 102117634 044	10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DS356159 CASHW. Ref. 244461CTO06829		238,189.86		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DC039507 CASHW. Ref. 244462CTO06829		158,358.74		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DW018828 CASHW. Ref. 244463CTO06829		242,640.87		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DK002045 CASHW. Ref. 244464CTO06829		170,453.99		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DC035989 CASHW. Ref. 244465CTO06829		57,300.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DC051003 CASHW. Ref. 244466CTO06829		145,900.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DS361451 CASHW. Ref. 244467CTO06829		375,500.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DU225186 CASHW. Ref. 244468CTO06829		150,991.55		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO D1427324 CASHW. Ref. 244469CTO06829		170,836.51		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DS336724 CASHW. Ref. 244470CTO06829		413,400.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO BC047524 CASHW. Ref. 244471CTO06829		130,000.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 96050288 CASHW. Ref. 244472CTO06829		229,210.29	3,096,962.45	3,212,785.29
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERD751114MV6 Ref. 12581	4,715.62			
05/JUN	05/JUN	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	4,060.00			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		10,543.37		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	258.30			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	41.33			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		11,495.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	69.67			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	11.15			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39326		17,024.53		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION				
05/JUN	05/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB E 00</i>	999,987.92			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0009873002</i>	200,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12620</i>	155,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12629</i>	1,621,281.24			
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		396,000.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EMBARQUE CASHW. Ref. 244698CTO06829</i>		151,931.75		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6362839 CASHW. Ref. 35853CTO02012</i>		31,088.25		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1156275850 BNET Ref. 0090683019</i>		20,000.00	749,620.12	749,620.12
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		6,287.52		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	154.04			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	24.65			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		25,805.36		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	69.67			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	11.15			
06/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39342</i>		10,667.60		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39343</i>		19,902.99		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39344</i>		10,571.28		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS720405-H92 Ref. 12457</i>	10,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39346</i>		5,658.99		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,345.87		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0060613TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005044956 072</i>		326,000.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>017804 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537</i>		135,000.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005057231 002</i>		200,000.00		
06/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0020388011</i>	200,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12632</i>	1,213,414.20			
06/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0051861008</i>	30,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 12630</i>	25,000.00		14,186.02	14,186.02

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 12622</i>	7,197.00			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		9,149.49		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	224.16			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	35.87			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		29,080.02		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	69.67			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	11.15			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446701906 BNET Ref. 0047478019</i>		877.52		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39363</i>		25,696.31		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		247,300.00		
07/JUN	07/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
07/JUN	07/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1141359819</i>		50,050.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0070613TRANSFERNCIA ALECSA CELAYA Ref. 005038971 072</i>		172,000.00		
07/JUN	07/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1288101272</i>		170,000.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12634</i>	4,640.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 12624</i>	800.01			
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0004102002</i>	100,000.00			
07/JUN	07/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1422857162</i>		1,300.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005065968 002</i>		248,000.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191023276 BNET Ref. 0038136010</i>		722.00		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0030326008</i>	100,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PJE960101 -QF5 Ref. 12641</i>	25,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SQP090108 -6C2 Ref. 12643</i>	37,450.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12640</i>	137,360.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106 -JC7 Ref. 12639</i>	250,533.82			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12642</i>	127,659.75			
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>AW031770 CASHW. Ref. 244850CTO06829</i>		61,568.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445069130 BNET Ref. 0071848036		356,664.34	640,612.27	640,612.27
08/JUN	08/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00		635,612.27	635,612.27
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 12621	4,611.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU0109242TA Ref. 12626	1,695.20			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU0109242TA Ref. 12627	1,695.20			
10/JUN	10/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 10,000.00 SDO 6,989.02 Ref. CH.DEV:0012566	922.00			
10/JUN	10/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0012566	147.52			
10/JUN	10/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 14,250.00 SDO 6,989.02 Ref. CH.DEV:0012623	922.00			
10/JUN	10/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0012623	147.52			
10/JUN	10/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		1,345.69		
10/JUN	10/JUN	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	124.19			
10/JUN	10/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	19.88			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		8,666.37		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	212.31			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	33.97			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		15,619.08		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	105.67			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	16.91			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		600.01		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	14.70			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.35			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		1,951.61		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	32.19			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.15			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39407		15,201.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0001100traspaso 10 06 2013 Ref. 005047967 030		245,000.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0154417410 BNET Ref. 0075080010		6,045.03		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0449545840 BNET Ref. 0039862017		950.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO Ref. 005073642 002		95,000.00		
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12644	621,634.08			
10/JUN	10/JUN	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 417,880.10 SDO 393,649.2 Ref. 12645	922.00			
10/JUN	10/JUN	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	147.52			
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106 -JC7 Ref. 12649	187,110.38			
10/JUN	10/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0041697007		300,000.00		
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12645	417,880.10			
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0006670248 217 2 AUTOS CASHW. Ref. 170551CTO00258		14,364.76	101,953.98	101,953.98
11/JUN	11/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 103933283 103		4,983.50		
11/JUN	11/JUN	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		13,723.84		
11/JUN	11/JUN	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	1,266.69			
11/JUN	11/JUN	V03	IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	202.68			
11/JUN	11/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		21,653.02		
11/JUN	11/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	530.48			
11/JUN	11/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	84.88			
11/JUN	11/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,508.00		
11/JUN	11/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	36.00			
11/JUN	11/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.76			
11/JUN	11/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
11/JUN	11/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39430		15,005.70		
11/JUN	11/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39431		10,000.00		
11/JUN	11/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39432		540.00		
11/JUN	11/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		374,600.00		
11/JUN	11/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,774.54		
11/JUN	11/JUN	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB E 00		700,032.26		
11/JUN	11/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO Ref. 005039853 002		64,500.00		
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHR860225-1FA Ref. 12655	3,300.00			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12656	1,259,227.76			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6371851 CASHW. Ref. 39650CTO02012</i>		2,785.66		
11/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN11 13:44 MEXICO</i>		20,000.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DK004573 CASHW. Ref. 244953CTO06829</i>		140,600.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3013012764 CASHW. Ref. 176519CTO00951</i>		24,176.57	235,182.82	215,182.82
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,770.01		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	92.36			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	14.78			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		10,950.01		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	33.67			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	5.39			
12/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39450</i>		210,600.00		
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,816.02		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39452</i>		15,994.81		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0156750214 BNET Ref. 0095856029</i>		89,245.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005055129 002</i>		25,000.00		
12/JUN	12/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB E 00</i>		300,022.01		
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0026798015</i>	300,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12659</i>	431,743.03			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 <i>0277300 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005064028 636</i>		11,555.41		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 12652</i>	25,834.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12647</i>	10,364.13			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12657</i>	4,456.51			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12648</i>	10,667.60			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12646</i>	9,644.49			
12/JUN	13/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN12 13:58 MEXICO</i>		4,000.00		
12/JUN	13/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN12 13:58 MEXICO</i>		44,000.00		
12/JUN	13/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN12 14:00 MEXICO</i>		4,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6379064 CASHW. Ref. 40626CTO02012</i>		27,026.82		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EMBARQUE CASHW. Ref. 245068CTO06829</i>		100,969.32		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447767250 BNET Ref. 0007275010</i>		61,141.00	351,417.27	299,417.27
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		8,259.50		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	202.35			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	32.38			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		2,850.02		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	47.01			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	7.52			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 <i>00000012DO PAGO ARIZMENDI Ref. 005040757 143</i>		100,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39477</i>		20,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39478</i>		10,500.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39479</i>		9,382.66		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EMBARQUE CASHW. Ref. 245495CTO06829</i>		115,700.65		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12662</i>	426,171.24			
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>CW141285 CASHW. Ref. 245633CTO06829</i>		271,420.00	463,069.60	463,069.60
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,900.01		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	95.54			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	15.29			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		20,853.20		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	73.97			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	11.84			
14/JUN	14/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		950.01		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39491</i>		12,590.77		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0142838214 BNET Ref. 0070455066</i>		450.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 12651</i>	3,887.01			
14/JUN	14/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0163796574</i>		128,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO		89,000.00		
			<i>Ref. 005286672 002</i>				
14/JUN	14/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET	75,000.00			
			<i>Ref. 0002277002</i>				
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO	32,228.70			
			<i>Ref. 12664</i>				
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO	148,732.15			
			<i>Ref. 12666</i>				
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO	1,733.54			
			<i>Ref. 12667</i>				
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO	394,760.38			
			<i>Ref. 12665</i>				
14/JUN	17/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 15:16 MEXICO		147,000.00	204,275.17	57,275.17
15/JUN	15/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00		199,275.17	52,275.17
17/JUN	17/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		450.00		
			<i>Ref. 145829536</i>				
17/JUN	17/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	11.02			
			<i>Ref. 175829536</i>				
17/JUN	17/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	1.76			
			<i>Ref. 175829536</i>				
17/JUN	17/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,315.88		
			<i>Ref. 145829536</i>				
17/JUN	17/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	18.00			
			<i>Ref. 175829536</i>				
17/JUN	17/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	2.88			
			<i>Ref. 175829536</i>				
17/JUN	17/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		22,600.01		
			<i>Ref. 145829536</i>				
17/JUN	17/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	553.69			
			<i>Ref. 175829536</i>				
17/JUN	17/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	88.59			
			<i>Ref. 175829536</i>				
17/JUN	17/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		3,172.74		
			<i>Ref. 145829536</i>				
17/JUN	17/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	40.10			
			<i>Ref. 175829536</i>				
17/JUN	17/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	6.42			
			<i>Ref. 175829536</i>				
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2,900.00			
			<i>Ref. 12636</i>				
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39516</i>		24,352.54		
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39517</i>		600.00		
17/JUN	17/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		196,394.00		
17/JUN	17/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET		175,000.00		
			<i>Ref. 0050354003</i>				
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O 9276406TRASPASO CUENTAS		210,000.00		
			<i>Ref. 005053637 014</i>				
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO BNX-BBVA		89,000.00		
			<i>Ref. 005080407 002</i>				
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1,000.00			
			<i>Ref. 12668</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39523</i>		190,000.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12663</i>	88,946.17			
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DS353238 CASHW. Ref. 245949CTO06829</i>		362,500.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0010693TRASPASO Ref. 005090984 044</i>		231,000.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12670</i>	11,419.30			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12677</i>	644,638.53			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12675</i>	734.11			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12676</i>	40,515.10			
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EMBARQUE CASHW. Ref. 245995CTO06829</i>		73,815.90		
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01131EZW390094718443 CIE:0844985 Ref. UIA:1239535</i>	22,877.00		965,723.57	965,723.57
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEHU580905PR4 Ref. 12583</i>	509.00			
18/JUN	18/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		11,667.00		
18/JUN	18/JUN	V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	1,076.86			
18/JUN	18/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	172.29			
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		15,300.01		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	374.84			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	59.97			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		8,449.08		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	36.00			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	5.76			
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0003447AS- Alecsa Celaya S de R.L de Ref. 005007640 044</i>		235,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39544</i>		100,600.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39545</i>		14,003.60		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAP020925 -5U7 Ref. 12633</i>	231,241.30			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12678</i>	553,451.69			
18/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN18 13:39 MEXICO</i>		100,000.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEG850101 -FQ2 Ref. 12674</i>	491,367.00			
18/JUN	18/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39551</i>		355.00		
18/JUN	19/JUN	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0017440PAGO F-A17440,A17346 Ref. 107174784 044</i>	24,736.30			
18/JUN	19/JUN	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0017440PAGO F-2475 Ref. 107174795 030</i>	807.36			
18/JUN	19/JUN	T06	TEF ENVIADO IXE 1 <i>0017440PAGO F-4822 Ref. 107174806 032</i>	226.20			
18/JUN	19/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0017440PAGO F-15965,15984 Ref. 107174810 072</i>	1,055.60			
18/JUN	19/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0017440PAGO F-A261659 Ref. 107174821 072</i>	50.00		140,928.09	67,803.55
19/JUN	19/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 107011765 103</i>		4,765.10		
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAA911129000 Ref. 12669</i>	1,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCS610331GL2 Ref. 12584</i>	342.20			
19/JUN	19/JUN	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		8,302.63		
19/JUN	19/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	203.40			
19/JUN	19/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	32.54			
19/JUN	19/JUN	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		11,653.55		
19/JUN	19/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	107.69			
19/JUN	19/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	17.23			
19/JUN	19/JUN	T20	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 <i>0280705 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005012413 636</i>		2,436.00		
19/JUN	19/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39567</i>		130,000.00		
19/JUN	19/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39568</i>		50,000.00		
19/JUN	19/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39569</i>		19,304.13		
19/JUN	19/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0045503032</i>		322,319.27		
19/JUN	19/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0449545840 BNET Ref. 0067948015</i>		2,800.00		
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 12661</i>	6,010.00			
19/JUN	19/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0190613TRASPASO DE CUENTAS Ref. 005060077 072</i>		205,000.00		
19/JUN	19/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005065338 002</i>		268,000.00		
19/JUN	19/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12686</i>	1,136,884.66			
19/JUN	20/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN19 14:02 MEXICO</i>		109,000.00		
19/JUN	19/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6390035 CASHW. Ref. 45834CTO02012</i>		56,245.40		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12671</i>	2,500.00			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>AM-410 CASHW. Ref. 246561CTO06829</i>		56,028.00	234,684.45	125,684.45
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO050303BG1 Ref. 12685</i>	2,900.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO050303BG1 Ref. 12684</i>	5,740.84			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		9,408.85		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	230.51			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	36.88			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		5,710.02		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	54.00			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	8.64			
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0058197005</i>	18,985.00			
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN20 10:19 MEXICO</i>		2,600.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39591</i>		23,654.81		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		183,462.64		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,800.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0000001TRASPASO BNX-BBVA Ref. 005030325 002</i>		271,000.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12688</i>	629,450.19			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0106199151 BNET Ref. 0093530010</i>		4,150.48		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN20 12:13 MEXICO</i>		44,257.16		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN20 12:17 MEXICO</i>		11,769.77		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN20 12:21 MEXICO</i>		69,600.00		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN20 12:27 MEXICO</i>		75,327.50		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0006709419 217 2 AUTOS CASHW. Ref. 194740CTO00258</i>		15,325.92		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0006709423 217 2 AUTOS CASHW. Ref. 194743CTO00258</i>		2,249.98		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0006709429 217 2 AUTOS CASHW. Ref. 194746CTO00258</i>		26,053.36		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0006709435 217 2 AUTOS CASHW. Ref. 194752CTO00258</i>		41,398.62		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12682</i>	10,571.28			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12683</i>	7,564.90			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12681</i>	13,723.84			
20/JUN	21/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN20 15:04 MEXICO</i>		1,700.00		
20/JUN	20/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0000320PAGO F-320,308 Ref. 107914485 002</i>	5,800.00			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0000320PAGO F-235,236,238 Ref. 107914496 072</i>	16,530.00			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0000320PAGO F-A12991 Ref. 107914500 002</i>	236.64			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 <i>0000320PAGO F-A396 Ref. 107914511 014</i>	7,673.01			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0000320PAGO F-A263517 Ref. 107914522 072</i>	48.77			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0000320PAGO F-2477 Ref. 107914533 030</i>	2,540.40			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0000320PAGO F-S18168 Ref. 107914544 002</i>	3,702.65			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO IXE 1 <i>0000320PAGO F-4994 Ref. 107914555 032</i>	626.40			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0000320PAGO F-15985 Ref. 107914566 072</i>	1,431.44			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0000320PAGO F-A423 Ref. 107914570 030</i>	5,220.00		287,078.17	125,633.05
21/JUN	21/JUN	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	1,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT840504M32 Ref. 12638</i>	500.00			
21/JUN	21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAE850203JA2 Ref. 12673</i>	2,088.00			
21/JUN	21/JUN	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		1,620.01		
21/JUN	21/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	39.68			
21/JUN	21/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	6.35			
21/JUN	21/JUN	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		8,609.67		
21/JUN	21/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	72.80			
21/JUN	21/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	11.65			
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39631</i>		23,791.28		
21/JUN	21/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39632</i>		15,022.32		
21/JUN	21/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		950.00		
21/JUN	21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 12660</i>	8,323.95			
21/JUN	21/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>DS357404 CASHW. Ref. 246851CTO06829</i>		270,780.99		
21/JUN	21/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>D0004805 CASHW. Ref. 246852CTO06829</i>		138,700.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO EMBARQUE CASHW. Ref. 246890CTO06829		129,237.54		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO BNX-BBVA Ref. 005085850 002		63,000.00		
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0053997020		100,000.00		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12696	107,754.87			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUDS820914-6F5 Ref. 12691	2,200.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHR860225-1FA Ref. 12692	2,200.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUOD890501-SB9 Ref. 12693	2,800.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12694	843,463.99			
21/JUN	21/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2604050835		135,000.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005138894 002		134,000.00		
21/JUN	21/JUN	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A	13,494.60			
21/JUN	21/JUN	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A	34,565.47		289,268.62	289,268.62
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 108433115 103		73.98		
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		12,543.72		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	307.30			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	49.17			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		4,222.89		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	40.26			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	6.44			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		950.01		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	23.27			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	3.72			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		22,501.60		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	77.94			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	12.47			
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		950.01		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39663		13,066.03		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446290426 BNET Ref. 0058185012		114,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.96		
24/JUN	24/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		420,000.00		
<i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0023591002</i>							
24/JUN	24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	878,711.57			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 12722</i>							
24/JUN	24/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		35,000.00	35,845.68	35,845.68
<i>0000001TRASPASO Ref. 005107491 002</i>							
25/JUN	25/JUN	V45	VENTAS CREDITO		20,512.41		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>							
25/JUN	25/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	502.52			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>							
25/JUN	25/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	80.40			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>							
25/JUN	25/JUN	V42	VENTAS DEBITO		2,800.01		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>							
25/JUN	25/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>							
25/JUN	25/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>							
25/JUN	25/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,950.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 12714</i>							
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,737.18		
<i>Ref. 39676</i>							
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
<i>Ref. 39677</i>							
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		850.00		
<i>Ref. 39678</i>							
25/JUN	25/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		131,785.66		
<i>EMBARQUE CASHW. Ref. 247233CTO06829</i>							
25/JUN	25/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		57,300.00		
<i>DC996899 CASHW. Ref. 247197CTO06829</i>							
25/JUN	25/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,725.42		
<i>CUENTA: 0166842925 BNET Ref. 0070862010</i>							
25/JUN	25/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12689</i>							
25/JUN	25/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,698.41			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12719</i>							
25/JUN	25/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,360.47			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12720</i>							
25/JUN	25/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,359.90			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12718</i>							
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	0.01			
<i>0045424SEMINUEVO TOYOTA Ref. 109538533 072</i>							
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	0.01			
<i>0045424SEMINUEVO TOYOTA Ref. 109538544 072</i>							
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	0.01			
<i>0045424SEMINUEVO TOYOTA Ref. 109538555 072</i>							
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	0.01			
<i>0045424SEMINUEVO TOYOTA Ref. 109538566 072</i>							
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1	20,266.36			
<i>0045424PAGO F-A462,470 Ref. 109538570 030</i>							
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	11,089.18			
<i>0045424PAGO F-40814,40928,40673,40672 Ref. 109538581 002</i>							
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	13,398.00			
<i>0045424PAGO F-A17523 Ref. 109538592 044</i>							

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	400.00			
0045424PAGO F-A265595 Ref. 109538603 072							
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,930.50			
0045424PAGO F-3205687,3210939 Ref. 109538614 002							
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO IXE 1	218.08			
0045424PAGO F-5110 Ref. 109538625 032							
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1	14,268.00		187,013.62	248,583.78
0045424PAGO F-240,243,242,244 Ref. 109538636 072							
26/JUN	26/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1		6,361.54		
1032222TEF AMEXCO SE 9350093168 Ref. 109373020 103							
26/JUN	26/JUN	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	4,060.00			
26/JUN	26/JUN	V45	VENTAS CREDITO		10,969.09		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536							
26/JUN	26/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	268.73			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536							
26/JUN	26/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	43.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536							
26/JUN	26/JUN	V42	VENTAS DEBITO		2,962.58		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536							
26/JUN	26/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	48.86			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536							
26/JUN	26/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.82			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536							
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	150.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 12654							
26/JUN	26/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		950.00		
0260613SERVICIO DE 90000 KILOMETROS Ref. 005019552 002							
26/JUN	26/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
Ref. 39707							
26/JUN	26/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		32,782.04		
Ref. 39708							
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	352.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAI060427 -TP7 Ref. 12687							
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,347.82			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAU021125 -H84 Ref. 12743							
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,347.81			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAU021125 -H84 Ref. 12716							
26/JUN	26/JUN	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
Ref. 2951884093							
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,118.81		
CUENTA: 0150162817 BNET Ref. 0098864040							
26/JUN	26/JUN	T20	SPEI RECIBIDOHBC 0		40,000.00		
0000001corolla Ref. 005063782 021							
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,828.00		
CUENTA: 1491045660 BNET Ref. 0062458016							
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00		
CUENTA: 0154417410 BNET Ref. 0097314009							
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,300.64			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12721							
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,012.59			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12736							
26/JUN	27/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		20,000.00		
JUN26 13:50 MEXICO							
26/JUN	26/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		473.00	302,519.41	282,519.41
Ref. 39720							

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIC7010314ZO Ref. 12635</i>	29,000.00			
27/JUN	27/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39723</i>		21,297.62		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39724</i>		20,000.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DU227059 CASHW. Ref. 247580CTO06829</i>		144,852.39		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005205446 002</i>		135,000.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39727</i>		646.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12737</i>	8,821.30			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 12739</i>	5,816.02			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUOD890501-SB9 Ref. 12701</i>	4,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 12729</i>	2,180.04			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMO040908 -TU4 Ref. 12680</i>	347,145.49			
27/JUN	27/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9862279592</i>		202,640.00		
27/JUN	27/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9862279592</i>	6,444.05			
27/JUN	27/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9862279592</i>	1,031.05		417,517.47	417,517.47
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		5,992.40		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	146.79			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	23.49			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		11,864.96		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	93.30			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	14.93			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39742</i>		12,593.58		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39743</i>		38,600.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,121.03		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,200.00		
28/JUN	28/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005724069 002</i>		108,000.00		
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0095007002</i>	108,000.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0154417410 BNET Ref. 0010070011</i>		80,000.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001 TRASPASO Ref. 005800193 002</i>		170,000.00		
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0044425012</i>	170,000.00			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DU662697 CASHW. Ref. 247719CTO06829</i>		239,487.97		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>D0256590 CASHW. Ref. 247720CTO06829</i>		239,740.07		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO <i>0000600 TRASPASO Ref. 005810208 030</i>		255,000.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 12733</i>	3,562.85			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 12698</i>	6,628.56			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 12731</i>	170,989.07			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAZJ810423-9K2 Ref. 12700</i>	2,500.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LECA340203-JNA Ref. 12715</i>	100,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TMS010508 -RX0 Ref. 12742</i>	714,618.56			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 12730</i>	114,687.95			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 12735</i>	1,742.04			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIZI681009-7U1 Ref. 12745</i>	4,200.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LECA340203-JNA Ref. 12746</i>	100,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 12749</i>	3,562.85			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO <i>0404100 Servicio aut. toyota Ref. 005850630 030</i>		4,430.01		
28/JUN	28/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2637520166</i>		150,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39768</i>		5,000.00		
28/JUN	28/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1265528941</i>		15,000.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>5464165 COMPRA DE CAMIONETA Ref. 005927858 002</i>		244,440.00	501,217.10	501,217.10

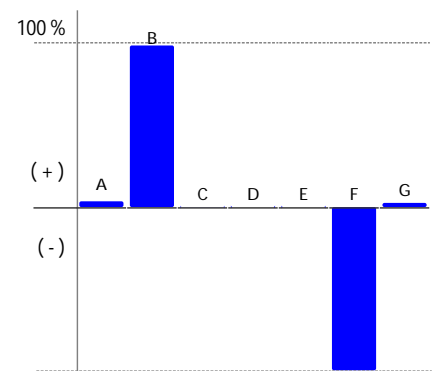
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,372,705.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	285
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,185,333.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	246

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	688,589.02	3.55 %	A
Depósitos / Abonos (+)	19,185,333.41	99.03 %	B
Comisiones (-)	-21,157.76	-0.10 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-19,372,705.33	-100.00 %	F
Saldo Final	501,217.10	2.58 %	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	

SFs/xQJ3nB0vml3kOpfWHPFg5WG+qebBHWSDJ4hZ5RO93fHtgwb6JaI6EjVEEfC6pakQhGxMbKe94JE71OPGNIDdwa3ht14t1QjOpzwBQkGLiWpRFx+6CuhR0H3OnM4nMz3BadqeE/6jNIDQ+P3mJSvsvWBkPgpX8JhakQLIgj8=

Emitido en
México, D.F. a 29 de Junio de 2013 a las 04:51:32 PM

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 opinión@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."