

QUERETARO MOTORS,SA
AV CONSTITUYENTES OTE 50
COL LAS PALMAS
SANTIAGO DE QUERETARO
QRO MEXICO CP 76040

Periodo	DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077
R.F.C.	QMO710112RH2
No. Cuenta CLABE	012680004450848145

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		749,129.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		749,129.96
Intereses A Favor* (+)		6.24
ISR Retenido* (-)		6.24
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	163	2,282
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	318	0.00
Total Comisiones		98,175.99
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		408,124.49
Saldo de Operación Inicial		568,124.49
Depósitos / Abonos (+)	619	29,863,059.56
Retiros / Cargos (-)	487	29,171,863.33
Saldo de Liquidación Final (+)		814,320.72
Saldo de Operación Final		1,259,320.72
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		6.21		
03/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO	6.21			
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY13 AL 31MAY13	2,884.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	461.44			
03/JUN	01/JUN	LA9 RECAUDACION 3% DE I.D.E.	131,754.00			

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	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO		37,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 144079851
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	906.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174079851
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	145.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174079851
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO		40,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 144079851
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174079851
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 174079851
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO		20,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 145830914
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 175830914
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 175830914
03/JUN	03/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS		1,882.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 145830914
03/JUN	03/JUN	V02 COMISION TARJETAS	173.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 175830914
03/JUN	03/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS	27.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 175830914
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO		2,114.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 146188163
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	51.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 176188163
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	8.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 176188163
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO		522.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 146188163
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	8.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 176188163
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 176188163
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 6188163
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 6188163
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO		953.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 146188163
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	23.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 176188163
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	3.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 176188163
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO		978.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 146188163
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	16.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 176188163
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 176188163
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)				Ref. 6188163
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 6188163

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		290,000.00		
03/JUN	03/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	7,105.00			
03/JUN	03/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	1,136.80			
03/JUN	03/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0002796ENGANCHE AVEO-FELIPE CASTRO Ref. 005025220 044		40,000.00		
03/JUN	03/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030613F 8462 REFACC UNIDAD F15 Ref. 005032397 002		5,885.05		
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977336	11,643.99			
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 977297	2,780.52			
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 977142	2,835.04			
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977275	6,113.87			
03/JUN	03/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1115219620		230,000.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58841		16,500.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58842		9,831.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58843		2,000.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58844		1.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58845		2,000.00		
03/JUN	03/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,625.23		
03/JUN	03/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,080.24		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58848		920.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58849		554.50		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58850		500.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58851		789.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58852		696.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58853		1,169.00		
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977340	2,726.00			
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58855		35,700.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58856		10,000.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58857		3,600.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58858		50,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58859</i>		120,270.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58860</i>		23,886.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58861</i>		35,000.00		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58862</i>		1,500.00		
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 977338</i>	250,000.00			
03/JUN	04/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN03 13:48 MEXICO</i>		290,000.00		
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977346</i>	327,064.89			
03/JUN	03/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6349241 CASHW. Ref. 34016CTO02012</i>		4,370.88		
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977345</i>	248,888.13			
03/JUN	03/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6350717 CASHW. Ref. 34298CTO02012</i>		12,928.37		
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977337</i>	75,400.00			
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977344</i>	145,324.75			
03/JUN	03/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>0973968 CASHW. Ref. 164846CTO00951</i>		3,469.92		
03/JUN	03/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0078144006</i>		61,472.41		
03/JUN	03/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0078144009</i>		282,480.78		
03/JUN	03/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0078144013</i>		4,000.00		
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA060815 -7P1 Ref. 977328</i>	2,940.00			
03/JUN	03/JUN	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9853040887</i>		180,000.00		
03/JUN	03/JUN	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9853040887</i>	3,907.34			
03/JUN	03/JUN	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9853040887</i>	625.18			
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 977339</i>	610.00			
03/JUN	03/JUN	P31	ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG <i>Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A</i>	34,009.50		1,144,059.21	854,059.21
04/JUN	04/JUN	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0582989QUERETARO MOTORS SA Ref. 101785086 044</i>		133,280.85		
04/JUN	04/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 101850665 103</i>		1,450.32		
04/JUN	04/JUN	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		1,000.00		
04/JUN	04/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	16.50			
04/JUN	04/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	2.64			
04/JUN	04/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0086931002</i>	100,000.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58889</i>		15,000.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58890</i>		64,015.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58891</i>		7,150.00		
04/JUN	04/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0069107002</i>	84,000.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58893</i>		138.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58894</i>		302.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58895</i>		85.50		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58896</i>		304.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58897</i>		5,395.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58898</i>		5,000.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO PREVIA BMRCASH Ref. REFBNTC00229261</i>		1,160.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58900</i>		3,000.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58901</i>		4,383.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58902</i>		1,700.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58903</i>		5.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58906</i>		2,000.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,993.73		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 977316</i>	145.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 977314</i>	4,060.08			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 977315</i>	3,308.65			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58911</i>		56,500.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58912</i>		9,265.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,600.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,638.08		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,600.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,600.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,000.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		45,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		93,500.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		90,000.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		77,000.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		65,000.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		35,000.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		47,026.60		
04/JUN	04/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00		
		<i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0038056009</i>				
04/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		62,000.00		
		<i>JUN04 13:52 MEXICO</i>				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	683,135.18			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977349</i>				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	81,903.71			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977348</i>				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	352,950.82			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977351</i>				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	586,520.94			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977352</i>				
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		11,036.41		
		<i>3013012123 CASHW. Ref. 165831CTO00951</i>				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977353</i>				
04/JUN	04/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		108,720.00		
		<i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9853346961</i>				
04/JUN	04/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	3,466.03			
		<i>Ref. 9853346961</i>				
04/JUN	04/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA	554.57			
		<i>Ref. 9853346961</i>				
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,420.30			
		<i>0000930PAGO F-929.930 Ref. 102117343 002</i>				
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1	16,039.70			
		<i>0000930PAGO F-2716,3020,3023,3019,301 Ref. 102117354 014</i>				
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	6,739.60			
		<i>0000930PAGO F-6758,6750,6733,6729,672 Ref. 102117365 002</i>				
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	8,736.00			
		<i>0000930PAGO F-A1080 Ref. 102117376 002</i>				
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1	4,872.00			
		<i>0000930PAGO F-447,445 Ref. 102117380 030</i>				
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	18,454.85			
		<i>0000930PAGO F-1250 Ref. 102117391 002</i>				
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1	7,230.45			
		<i>0000930PAGO F-7028,7029,7030,7024,702 Ref. 102117402 072</i>				
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1	13,876.01			
		<i>0000930PAGO F-7766 Ref. 102117413 072</i>				
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	14,055.86			
		<i>0000930PAGO F-90 Ref. 102117424 044</i>				
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1	1,336.32			
		<i>0000930PAGO F-A316 Ref. 102117435 014</i>				
04/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1	4,251.72			
		<i>0000930PAGO F-2981 Ref. 102117446 030</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	05/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000930PAGO F-7835,7836,7705 Ref. 102117450 002	2,323.88			
04/JUN	05/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 0000930PAGO F-A261665 Ref. 102117461 072	6,976.96			
04/JUN	05/JUN	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000930DEVOLUCION CHEVROLET Ref. 102117472 014	2,962.00			
04/JUN	05/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 0000930PAGO F-1323,1286 Ref. 102117483 072	519.63			
04/JUN	05/JUN	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0000930PAGO F-A301 Ref. 102117494 021	450.08			
04/JUN	05/JUN	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000930DEVOLUCION CHEVROLET Ref. 102117505 014	247.78			
04/JUN	05/JUN	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1 0000930DEVOLUCION CHEVROLET Ref. 102117516 030	3,000.00			
04/JUN	05/JUN	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000930DEVOLUCION CHEVROLET Ref. 102117520 014	3,062.60			
04/JUN	05/JUN	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000930PAGO F-A202 Ref. 102117531 044	10,150.00			
04/JUN	04/JUN	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9853747433		198,320.00		
04/JUN	04/JUN	Z02	COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9853747433	6,323.74			
04/JUN	04/JUN	Z03	IVA COMISION APERTURA Ref. 9853747433	1,011.80			
04/JUN	04/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0200664PAGOMNTTOALDCNTTO12766 Ref. 005107232 014		2,299.00		
04/JUN	04/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0080675002		103,431.25	618,852.55	683,558.29
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCQ5410267K4 Ref. 977347	5,340.00			
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 977300	1,730.00			
05/JUN	05/JUN	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	90,146.70			
05/JUN	05/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		15,154.81		
05/JUN	05/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	36.00			
05/JUN	05/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	5.76			
05/JUN	05/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		2,004.67		
05/JUN	05/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	23.95			
05/JUN	05/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	3.83			
05/JUN	05/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	1.95			
05/JUN	05/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.31			
05/JUN	05/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0024400004	50,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977350	700.00			
05/JUN	05/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0002132DIFERENCIA DE ENGANCHE AVEO -F Ref. 005017546 044		10,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9853817611</i>		142,484.00	
05/JUN	05/JUN	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9853817611</i>	4,274.51		
05/JUN	05/JUN	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9853817611</i>	683.93		
05/JUN	05/JUN	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9853817611</i>	7,811.78		
05/JUN	05/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0142957159 BNET Ref. 0034580019</i>		2,069.00	
05/JUN	05/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0009873002</i>		200,000.00	
05/JUN	05/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,784.27	
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 977319</i>	3,641.19		
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 977343</i>	150.00		
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 977342</i>	3,210.73		
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 977320</i>	1,782.35		
05/JUN	05/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		66,115.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58987</i>		6,227.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58988</i>		3,907.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58989</i>		39,866.00	
05/JUN	05/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		90,061.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58991</i>		30,000.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58992</i>		3,138.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58993</i>		146.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58994</i>		4,000.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58995</i>		97.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58996</i>		15,112.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58997</i>		1,276.28	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58998</i>		50.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 58999</i>		570.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59000</i>		33,000.00	
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59001</i>		44,915.00	
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 977360</i>	196,074.91		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977359</i>	907,767.85			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977358</i>	1,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59005</i>		708.72		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6363140 CASHW. Ref. 35395CTO02012</i>		95.71		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6361858 CASHW. Ref. 35458CTO02012</i>		759.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59008</i>		35,000.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59009</i>		26,571.08		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		177,500.00		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200,800.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59012</i>		7,000.00		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		131,800.00		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		131,800.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>9601212912767000013232013 Ref. 005087327 014</i>		1,471.85		
05/JUN	06/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>2013060PAGO COTIZACION BH20130604-R Ref. 102497163 002</i>	32,968.30			
05/JUN	05/JUN	P31 CESVI MEXICO C <i>002852 Ref. ME960920 5W6</i>	3,389.73		740,592.16	773,560.46
06/JUN	06/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 103020295 103</i>		1,600.50		
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		77,564.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	1,900.31			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	304.05			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		78,124.50		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
06/JUN	06/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		2,555.26		
06/JUN	06/JUN	V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	235.83			
06/JUN	06/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	37.74			
06/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0056241002</i>	150,000.00			
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EMSUR MEXICO MALIBU 2013 BMRCASH Ref. REFBNTC00047058</i>		341,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59030</i>		70,500.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59031</i>		8,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59032</i>		10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59033</i>		100.00		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,600.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59035</i>		1,000.00		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		78,453.00		
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN06 11:42 MEXICO</i>		8,073.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59038</i>		194.50		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59039</i>		35,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59040</i>		1,660.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59041</i>		6,772.00		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		59,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59043</i>		1,940.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59044</i>		84.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59045</i>		328.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59046</i>		5,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59047</i>		21,100.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59048</i>		30,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59049</i>		45,000.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005053626 002</i>		3,686.12		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59051</i>		12,050.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59052</i>		3,688.62		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59054</i>		2,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59055</i>		28,180.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59056</i>		37,888.89		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59058</i>		10,384.60		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977364</i>	81,120.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977362</i>	495,256.83			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977363</i>	700,112.25			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977361</i>	65,865.30			
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN06 13:36 MEXICO</i>		75,000.00		
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN06 13:37 MEXICO</i>		152,000.00		
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN06 13:37 MEXICO</i>		352,000.00		
06/JUN	06/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9856877321</i>		143,930.00		
06/JUN	06/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9856877321</i>	4,554.09			
06/JUN	06/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9856877321</i>	728.66		955,892.33	368,819.33
07/JUN	07/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 103487022 103</i>		494.60		
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		18,000.00		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	441.00			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	70.56			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		22,900.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,301.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977366</i>	6,313.40			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59078</i>		30,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59079</i>		137.50		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59080</i>		222.50		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977367</i>	4,640.00			
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,145.01		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 977357</i>	600.00			
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,871.75		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59085</i>		4,795.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59086</i>		1,637.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59087</i>		2,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59088</i>		2,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59089</i>		5,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59090</i>		38,500.00		
07/JUN	07/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9857984091</i>		68,100.00		
07/JUN	07/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9857984091</i>	2,043.00			
07/JUN	07/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9857984091</i>	326.88			
07/JUN	07/JUN	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9857984091</i>	7,279.71			
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0052758008</i>	200,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIAM650922-3Q8 Ref. 977341</i>	1,050.02			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 977369</i>	57,062.15			
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0030326008</i>		100,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59099</i>		11,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59100</i>		3,000.00		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0030326014</i>		30,000.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 977373</i>	628,123.98			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 977370</i>	132,564.05			
07/JUN	10/JUN	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN07 14:07 MEXICO</i>		630,000.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAT070924 -6R3 Ref. 977376</i>	5,700.72			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 977374</i>	1,733.53			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 977375</i>	166,172.75			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977368</i>	3,500.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977228</i>	500.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59110</i>		2,484.93		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0148955166 BNET Ref. 0052877013</i>		2,199.00		
07/JUN	07/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2602201674</i>		5,000.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 0 <i>5437803 ENRIQUE JAVIER MONCISVAIS BARR Ref. 005119778 062</i>		206,518.00		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0071848015</i>	30,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0174397916 BNET Ref. 0020970062</i>		1,360.73		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0174397916 BNET Ref. 0047655055</i>		1,789.39		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0174397916 BNET Ref. 0047655065</i>		2,081.56		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>9107653912767000014832013 Ref. 005148052 014</i>		1,111.94		
07/JUN	07/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9859040201</i>		163,836.00		
07/JUN	07/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9859040201</i>	4,915.07			
07/JUN	07/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9859040201</i>	786.42			
07/JUN	07/JUN	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9859040201</i>	9,517.09		1,063,996.15	433,996.15
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ABA920310QW0 Ref. 977356</i>	939.60			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		76,000.00		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	54.00			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	8.64			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		4,717.35		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	115.56			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	18.49			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		3,187.44		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	49.86			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	7.98			
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>	5.20			
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.83			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		3,208.32		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	78.60			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	12.58			
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>	0.65			
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59140</i>		7,000.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59141</i>		957.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59142</i>		622.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59143</i>		257.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59144</i>		237.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59145</i>		12,500.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59146</i>		6,236.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59147</i>		219.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59148</i>		258.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59149</i>		2,000.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59150</i>		1,405.50		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59152</i>		268.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59154</i>		393.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59155</i>		603.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59156</i>		484.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59157</i>		248.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59158</i>		154.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59159</i>		1,000.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59160</i>		2,000.00		
10/JUN	10/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,000.00		
10/JUN	10/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,652.88		
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUMA460502-8Z6 Ref. 977371</i>	20,000.00			
10/JUN	10/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1111749757</i>		100,000.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 <i>0275178 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005055369 636</i>		1,560.47		
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977387</i>	4,928.31			
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>0000070 1964272 Ref. 005081322 627</i>		26,447.75		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59168</i>		44.50		
10/JUN	11/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN10 14:10 MEXICO</i>		166,000.00		
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977386</i>	125,850.71			
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977385</i>	796,483.41			
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59172</i>		41,427.59		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59173</i>		11,600.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59174</i>		27,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59175</i>		65,000.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59176</i>		25,000.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59177</i>		2,802.74		
10/JUN	11/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN10 14:42 MEXICO</i>		56,046.00		
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59179</i>		150.00	794,128.17	572,082.17
11/JUN	11/JUN	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0585031QUERETARO MOTORS SA Ref. 104282406 044</i>		68,239.47		
11/JUN	11/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 104370293 103</i>		23,854.08		
11/JUN	11/JUN	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		55,000.00		
11/JUN	11/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	1,347.50			
11/JUN	11/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	215.60			
11/JUN	11/JUN	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		26,362.91		
11/JUN	11/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
11/JUN	11/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
11/JUN	11/JUN	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		2,000.00		
11/JUN	11/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	49.00			
11/JUN	11/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	7.84			
11/JUN	11/JUN	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		15,000.00		
11/JUN	11/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	54.00			
11/JUN	11/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	8.64			
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977382</i>	3,364.00			
11/JUN	11/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005028386 002</i>		2,150.74		
11/JUN	11/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59196</i>		318.00		
11/JUN	11/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59197</i>		153.00		
11/JUN	11/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,407.64		
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 977383</i>	305.00			
11/JUN	11/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,000.00		
11/JUN	12/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN11 11:32 MEXICO</i>		10,000.00		
11/JUN	12/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN11 11:33 MEXICO</i>		1,805.13		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,634.96		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 977384</i>	5,634.96			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59205</i>		5,709.50		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59206</i>		3,275.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59207</i>		1,000.00		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977381</i>	3,706.00			
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,735.00		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59211</i>		81,000.00		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		148,000.00		
11/JUN	11/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9856111051</i>		97,500.00		
11/JUN	11/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9856111051</i>	2,925.00			
11/JUN	11/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9856111051</i>	468.00			
11/JUN	11/JUN	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9856111051</i>	7,873.08			
11/JUN	11/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9855226155</i>		130,800.00		
11/JUN	11/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9855226155</i>	3,924.00			
11/JUN	11/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9855226155</i>	627.84			
11/JUN	11/JUN	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9855226155</i>	8,200.03			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HPI810424 -480 Ref. 977355</i>	20,199.81			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HPI810424 -480 Ref. 977354</i>	79,509.33			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977394</i>	509,802.62			
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6371832 CASHW. Ref. 39877CTO02012</i>		18,095.70		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 977392</i>	20,000.00			
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>000737 CASHW. Ref. 70382CTO08092</i>		64,807.94		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977393</i>	900.00			
11/JUN	11/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2761024302</i>		40,000.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUERETARO MOTORS MTT0 EUROPEA CASHW. Ref. 199454CTO05728</i>		559.00		
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0073447015</i>		148,027.98		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	11/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0073447018	100,000.00			
11/JUN	11/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0177078188 BNET Ref. 0085824011		10,790.14		
11/JUN	11/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0085824014		477.00		
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000754PAGO F-N754 Ref. 104591810 002	1,392.00			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000754PAGO F-3071,3075,3069,3072,307 Ref. 104591821 014	6,865.83			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0000754PAGO F-A17485 Ref. 104591832 021	188.00			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000754PAGO F-6590,6584,6581,6578,657 Ref. 104591843 002	0.01			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000754PAGO F-F3004 Ref. 104591854 002	1,450.00			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 0000754PAGO F-B1343 Ref. 104591865 072	351.03			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000754PAGO F-7932,8098,7886 Ref. 104591876 002	1,934.37			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000754PAGO UNIDAD CHEVROLET Ref. 104591880 002	42,275.00			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 0000754PAGO EXCEDENTE CHEVROLET Ref. 104591891 072	7,900.00			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000754PAGO F-1799,1777 Ref. 104591902 002	15,120.00			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 0000754PAGO F-7043,7032,7049,7036,703 Ref. 104591913 072	3,862.03			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 0000754PAGO F-A263532 Ref. 104591924 072	5,170.88			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000754PAGO F-127 Ref. 104591935 002	910.60			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1 0000754PAGO F-2474 Ref. 104591946 030	960.48			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000754PAGO F-89,92 Ref. 104591950 044	11,048.13			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000754DEVOLUCION CHEVROLET Ref. 104591961 014	5,000.00			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000754DEVOLUCION CHEVROLET Ref. 104591972 002	5,000.00			
11/JUN	12/JUN	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0000754PAGO F-A121 Ref. 104591983 021	5,800.00		985,438.99	1,088,862.22
12/JUN	12/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 104773810 103		1,265.79		
12/JUN	12/JUN	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	46,550.51			
12/JUN	12/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		5,000.00		
12/JUN	12/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
12/JUN	12/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
12/JUN	12/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		1,185.78		
12/JUN	12/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	29.05			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.65		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>			
12/JUN	12/JUN	V42	VENTAS DEBITO		2,634.28	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>			
12/JUN	12/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	34.50		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>			
12/JUN	12/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.52		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>			
12/JUN	12/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95		
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>			
12/JUN	12/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31		
			<i>Ref. 6188163</i>			
12/JUN	12/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,960.00	
			<i>DE LA CUENTA 2602201674</i>			
12/JUN	12/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,900.00		
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977390</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		88.50	
			<i>Ref. 59267</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,926.50	
			<i>Ref. 59268</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00	
			<i>Ref. 59269</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		622.00	
			<i>Ref. 59270</i>			
12/JUN	13/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,220.00	
			<i>JUN12 11:51 MEXICO</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	
			<i>Ref. 59272</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	
			<i>Ref. 59273</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,700.00	
			<i>Ref. 59274</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,721.00	
			<i>Ref. 59275</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	
			<i>Ref. 59276</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	
			<i>Ref. 59277</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		751.50	
			<i>Ref. 59278</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		602.00	
			<i>Ref. 59279</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	
			<i>Ref. 59280</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,000.00	
			<i>Ref. 59281</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		71,075.00	
			<i>Ref. 59282</i>			
12/JUN	12/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00		
			<i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0067032010</i>			
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		63,500.00	
			<i>Ref. 59284</i>			
12/JUN	12/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,796.49	
			<i>CUENTA: 0454497147 BNET Ref. 0077276023</i>			
12/JUN	12/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	396,880.93		
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977422</i>			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977423</i>	152,139.14			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DME920409 -9R6 Ref. 977395</i>	286.48			
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0023912017</i>	150,000.00		359,833.91	356,613.91
13/JUN	13/JUN	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	15,441.00			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		1,910.36		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	46.79			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	7.49			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		1,520.89		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	18.00			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	2.88			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>	2.60			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.42			
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0050400002</i>		50,000.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005062518 002</i>		5,533.37		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59301</i>		153.42		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59302</i>		2,800.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59303</i>		3,741.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59304</i>		61.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59305</i>		1,416.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59306</i>		6,500.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59307</i>		450.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59308</i>		37,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59309</i>		30,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59312</i>		35,000.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977380</i>	928.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977432</i>	1,411.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977431</i>	3,440.00			
13/JUN	13/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9860134147</i>		104,720.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9860134147</i>	3,359.67			
13/JUN	13/JUN	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9860134147</i>	537.55			
13/JUN	13/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59319</i>		500.00		
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977429</i>	48,248.54			
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977435</i>	217,388.67			
13/JUN	14/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN13 13:52 MEXICO</i>		43,000.00		
13/JUN	14/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN13 13:52 MEXICO</i>		155,000.00		
13/JUN	13/JUN	T20	SPEI RECIBIDOAFIRME 0 <i>5462607JOSE ARTURO LANDAVERDE MORENO Ref. 005121314 062</i>		161,737.93	710,045.27	512,045.27
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TJUM811118QM8 Ref. 977388</i>	5,050.05			
14/JUN	14/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 105936543 103</i>		21,262.71		
14/JUN	14/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977428</i>	600.00			
14/JUN	14/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0037870MANTO AUTO Ref. 005227892 072</i>		7,629.00		
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0167977409 BNET Ref. 0056455011</i>		1,645.62		
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0167977409 BNET Ref. 0056455021</i>		5,186.85		
14/JUN	17/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN14 11:52 MEXICO</i>		3,223.20		
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59332</i>		64.50		
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59333</i>		764.00		
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59334</i>		2,420.50		
14/JUN	14/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		26,915.80		
14/JUN	17/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN14 11:57 MEXICO</i>		626.74		
14/JUN	14/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,887.01		
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59338</i>		1,212.50		
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59339</i>		3,211.00		
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59340</i>		20,000.00		
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59341</i>		25,110.00		
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0189983163 BNET Ref. 0062590009</i>		59,615.00		
14/JUN	14/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>0984435 CASHW. Ref. 182838CTO00951</i>		6,750.26		
14/JUN	14/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6384400 CASHW. Ref. 43260CTO02012</i>		1,008.44		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6383190 CASHW. Ref. 43590CTO02012		16,584.64		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977436	32,228.70			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977443	345,931.49			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 Ref. 977447	4,137.89			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977444	224,015.72			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977446	13,310.97			
14/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 15:17 MEXICO		111,000.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977438	4,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977434	3,527.03			
14/JUN	14/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9860135933		146,650.00		
14/JUN	14/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9860135933	3,095.87			
14/JUN	14/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9860135933	495.35			
14/JUN	14/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9860351172		130,800.00		
14/JUN	14/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9860351172	3,924.00			
14/JUN	14/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9860351172	627.84			
14/JUN	14/JUN	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9860351172	7,313.09			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1278708487 BNET Ref. 0053958011		40,000.00	697,355.04	582,505.10
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		1,047.20		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	17.27			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.76			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		4,200.00		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	102.90			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	16.46			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		3,476.04		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	18.00			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.88			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		2,614.58		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	64.05			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	10.25		
			<i>Ref. 176188163</i>			
17/JUN	17/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.30		
			<i>Ref. 6188163</i>			
17/JUN	17/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21		
			<i>Ref. 6188163</i>			
17/JUN	17/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		529.37	
			<i>Ref. 146188163</i>			
17/JUN	17/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	12.96		
			<i>Ref. 176188163</i>			
17/JUN	17/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	2.07		
			<i>Ref. 176188163</i>			
17/JUN	17/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	0.65		
			<i>Ref. 6188163</i>			
17/JUN	17/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10		
			<i>Ref. 6188163</i>			
17/JUN	17/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1108907684		246,500.00	
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 3001052LEASEPLAN		1,499.00	
			<i>Ref. 005034853 044</i>			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	260.01		
			<i>Ref. 977439</i>			
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		84.00	
			<i>Ref. 59384</i>			
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		47,550.00	
			<i>Ref. 59385</i>			
17/JUN	17/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,369.00	
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		652.50	
			<i>Ref. 59387</i>			
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,878.00	
			<i>Ref. 59388</i>			
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00	
			<i>Ref. 59389</i>			
17/JUN	17/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,246.30	
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,984.00	
			<i>Ref. 59391</i>			
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00	
			<i>Ref. 59392</i>			
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		610.00	
			<i>Ref. 59393</i>			
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00	
			<i>Ref. 59394</i>			
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		26.00	
			<i>Ref. 59395</i>			
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		32.00	
			<i>Ref. 59396</i>			
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		487.00	
			<i>Ref. 59397</i>			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1,500.00		
			<i>Ref. 977445</i>			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3,152.88		
			<i>Ref. 977440</i>			
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0170613TRASPASO ENTRE CUENTAS		158,000.00	
			<i>Ref. 005075625 072</i>			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59401</i>		86,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,235.37		
17/JUN	17/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 59402</i>		45,384.28		
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59404</i>		887.87		
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977427</i>	1,320.00			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977420</i>	3,053.00			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916 -MJ0 Ref. 977448</i>	326,979.00			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMO010727 -PB5 Ref. 977451</i>	172,471.59			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977449</i>	66,622.06			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977450</i>	461,571.79			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977453</i>	3,592.64			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977452</i>	65,434.20			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977454</i>	13,307.98			
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59414</i>		208.00		
17/JUN	17/JUN	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9860598331</i>		104,000.00		
17/JUN	17/JUN	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9860598331</i>	3,120.00			
17/JUN	17/JUN	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9860598331</i>	499.20			
17/JUN	17/JUN	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9860598331</i>	7,024.07			
17/JUN	17/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01131E6H210094726204 CIE:0844985 Ref. UIA:0980133</i>	34,030.00			
17/JUN	17/JUN	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9853017834</i>		85,000.00		
17/JUN	17/JUN	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9853017834</i>	2,550.00			
17/JUN	17/JUN	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9853017834</i>	408.00			
17/JUN	17/JUN	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9853017834</i>	6,915.57			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 977424</i>	1,211.01		365,580.69	365,580.69
18/JUN	18/JUN	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0588638QUERETARO MOTORS SA Ref. 106869680 044</i>		50,574.30		
18/JUN	18/JUN	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		59,400.00		
18/JUN	18/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
18/JUN	18/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		2,424.96		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	59.41			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	9.51			
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	0.65			
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.10			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOJ680216-363 Ref. 976965	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005028577 002		6,157.96		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005028578 002		749.56		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59437		10.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59438		268.50		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59439		400.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59440		595.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59441		1,549.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAN900424 -D15 Ref. 977459	295,010.75			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59443		6,640.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59444		4,098.50		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59445		1,358.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59446		3,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59447		1,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59448		6,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59449		80,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59450		27,866.23		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59451		16,083.00		
18/JUN	18/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		32,266.08		
18/JUN	18/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,386.89		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59454		10,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59455		4,783.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59456		1,631.38		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977421	4,098.84			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977455	73,040.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977460	35,182.94			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977456	150,615.75			
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3013013462 CASHW. Ref. 187203CTO00951		35,128.65		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3013013476 CASHW. Ref. 187217CTO00951		148,536.42		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6386632 CASHW. Ref. 44519CTO02012		89.32		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0445779626 BNET Ref. 0061374008		264,900.00	571,417.73	571,417.73
19/JUN	19/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 107327211 103		6,912.25		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112RH2 Ref. 977426	5,759.00			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		50,000.00		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	1,225.00			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	196.00			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		2,000.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		573.01		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	9.45			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	1.51			
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	0.65			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.10			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0165557755 BNET Ref. 0092247009		42,275.00		
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0021947002		375,000.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 9576968TRASPASO Ref. 005048513 014		253,000.00		
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0021947046		660,000.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59482		7,200.00		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,010.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59484		5,540.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59485</i>		280.50		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59488</i>		92.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59489</i>		1,076.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59490</i>		2,064.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59491</i>		4,600.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59492</i>		5,346.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59493</i>		61.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59494</i>		636.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59495</i>		23.00		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,019.28		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0167977409 BNET Ref. 0087431010</i>		4,263.50		
19/JUN	20/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN19 12:14 MEXICO</i>		35,000.00		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,613.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977464</i>	3,706.00			
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0190613 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005058652 072</i>		215,000.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59502</i>		20,000.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977461</i>	1,320.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977400</i>	3,053.00			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0059637020</i>		69,086.53		
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0059637023</i>		122,033.56		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977442</i>	1,241.44			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARM760705-BCO Ref. 977463</i>	5,365.64			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0989334 CASHW. Ref. 189981CTO00951</i>		21,260.45		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 977472</i>	588,176.59			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 977471</i>	790,472.13			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 977469</i>	285,455.26			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977462</i>	1,040.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 977473</i>	423,996.11			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO</i>	7,500.00			
			<i>Ref. 977468</i>				
19/JUN	19/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6389881 CASHW.</i>		2,603.04		
			<i>Ref. 45288CTO02012</i>				
19/JUN	19/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6388683 CASHW.</i>		20,214.01		
			<i>Ref. 45658CTO02012</i>				
19/JUN	19/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		750.00		
			<i>Ref. 59518</i>				
19/JUN	19/JUN	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO</i>		201,115.00		
			<i>Ref. 9860367249</i>				
19/JUN	19/JUN	Z02	COM. APERTURA CONTRATO	6,373.02			
			<i>Ref. 9860367249</i>				
19/JUN	19/JUN	Z03	IVA COMISION APERTURA	1,019.69		590,133.39	555,133.39
			<i>Ref. 9860367249</i>				
20/JUN	20/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010</i>		3,207.12		
			<i>Ref. 107711636 103</i>				
20/JUN	20/JUN	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>		1,099.78		
			<i>Ref. 146188163</i>				
20/JUN	20/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	26.94			
			<i>Ref. 176188163</i>				
20/JUN	20/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	4.31			
			<i>Ref. 176188163</i>				
20/JUN	20/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)</i>	0.65			
			<i>Ref. 6188163</i>				
20/JUN	20/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			<i>Ref. 6188163</i>				
20/JUN	20/JUN	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>		100,000.00		
			<i>Ref. 144079851</i>				
20/JUN	20/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	2,450.00			
			<i>Ref. 174079851</i>				
20/JUN	20/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	392.00			
			<i>Ref. 174079851</i>				
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORB350211-C11</i>	77,000.00			
			<i>Ref. 977391</i>				
20/JUN	20/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0141443798 BNET</i>		18,985.00		
			<i>Ref. 0058197002</i>				
20/JUN	20/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET</i>		18,985.00		
			<i>Ref. 0058197005</i>				
20/JUN	20/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET</i>		18,985.00		
			<i>Ref. 0058197008</i>				
20/JUN	20/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0183661741 BNET</i>		18,985.00		
			<i>Ref. 0058197017</i>				
20/JUN	20/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET</i>		18,985.00		
			<i>Ref. 0058197020</i>				
20/JUN	20/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET</i>		18,985.00		
			<i>Ref. 0058197023</i>				
20/JUN	20/JUN	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO</i>		163,836.00		
			<i>Ref. 9861270532</i>				
20/JUN	20/JUN	Z02	COM. APERTURA CONTRATO	3,276.72			
			<i>Ref. 9861270532</i>				
20/JUN	20/JUN	Z03	IVA COMISION APERTURA	524.28			
			<i>Ref. 9861270532</i>				
20/JUN	20/JUN	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO	11,045.08			
			<i>Ref. 9861270532</i>				
20/JUN	20/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		279.50		
			<i>Ref. 59542</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59543</i>		485.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59544</i>		255.50		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59545</i>		10,800.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59546</i>		5,000.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59547</i>		500.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59548</i>		500.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59549</i>		30,000.00		
20/JUN	20/JUN	E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO <i>Ref. 1572410.0828.01</i>	131,510.69			
20/JUN	20/JUN	E03 COMISION ORDEN DE PAGO <i>Ref. 1572410.0828.01</i>	520.46			
20/JUN	20/JUN	E05 IVA COMISION ORDEN PAGO <i>Ref. 1572410.0828.01</i>	83.27			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59553</i>		37,704.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 <i>0200613PAGO AUTO DE ANDRADE ROLDAN SA Ref. 005052519 062</i>		112,500.00		
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0046034042</i>		200,000.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>0000398 1969105 Ref. 005058751 627</i>		92,485.48		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977479</i>	16,630.31			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977475</i>	26,273.88			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977476</i>	407,204.30			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977477</i>	153,917.76			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977478</i>	231,937.36			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977480</i>	88,634.61			
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN20 14:15 MEXICO</i>		151,000.00		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN20 14:15 MEXICO</i>		126,000.00		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,100.00		
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0069837032</i>	96,648.00			
20/JUN	21/JUN	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0000452PAGO F-A452,A419 Ref. 107914345 030</i>	18,560.00			
20/JUN	21/JUN	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0000452PAGO R-37847 Ref. 107914356 030</i>	200.00			
20/JUN	21/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0000452PAGO R-10658 Ref. 107914360 002</i>	1,000.00			
20/JUN	21/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0000452PAGO F-N773 Ref. 107914371 002</i>	3,236.40			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000452PAGO F-A1092 Ref. 107914382 002	5,241.60			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000452PAGO F-A444 Ref. 107914393 014	7,308.00			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 0000452PAGO F-A265604 Ref. 107914404 072	9,518.92			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000452PAGO F-A1855,A1826 Ref. 107914415 002	21,616.00			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1 0000452PAGO F-2480,2481 Ref. 107914426 030	2,193.56			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000452PAGO F-49171,48883,48882 Ref. 107914430 002	4,567.00			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0000452PAGO F-B18159 Ref. 107914441 021	780.00			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 0000452PAGO F-7077,7076,7101,7078 Ref. 107914452 072	1,887.23			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000452PAGO F-24681 Ref. 107914463 002	1,520.35			
20/JUN	21/JUN	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0000452ANTICIPO ANUNCIOS QUERETARO MO Ref. 107914474 021	0.01			
20/JUN	20/JUN	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9861474375		48,989.00		
20/JUN	20/JUN	Z02	COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9861474375	1,469.67			
20/JUN	20/JUN	Z03	IVA COMISION APERTURA Ref. 9861474375	235.15			
20/JUN	20/JUN	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9861474375	7,283.68		455,086.48	255,715.55
21/JUN	21/JUN	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	3,838.56			
21/JUN	21/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		72,000.00		
21/JUN	21/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	1,764.00			
21/JUN	21/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	282.24			
21/JUN	21/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		20,000.00		
21/JUN	21/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
21/JUN	21/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
21/JUN	21/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		3,000.00		
21/JUN	21/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	18.00			
21/JUN	21/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.88			
21/JUN	21/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		4,080.92		
21/JUN	21/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	36.00			
21/JUN	21/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	5.76			
21/JUN	21/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	1.30			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.21			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59600</i>		30,000.00		
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0056901002</i>		30,000.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59602</i>		71.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59603</i>		2,908.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59604</i>		158.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59605</i>		251.00		
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,766.00		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 977441</i>	16,647.90			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59608</i>		60,000.00		
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		35,000.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59610</i>		52,133.77		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59611</i>		275.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59612</i>		10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59613</i>		513.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0991185 CASHW. Ref. 193325CTO00951</i>		30,348.70		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3013013831 CASHW. Ref. 192452CTO00951</i>		13,718.27		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977485</i>	112,337.13			
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6394700 CASHW. Ref. 46725CTO02012</i>		1,678.88		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK O <i>3001058LEASEPLAN Ref. 005099865 044</i>		5,204.28		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGJ890120-S34 Ref. 977490</i>	13,342.60			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977487</i>	1,733.54			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977488</i>	199,816.28			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977486</i>	250,395.38			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 Ref. 977489</i>	4,230.10			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977483</i>	135,880.23			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977482</i>	800.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977481</i>	5,000.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O		1,345.28		
9098310912767000020142013 Ref. 005123181 014							
21/JUN	21/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,858.44		
CUENTA: 0451824767 BNET Ref. 0037340009							
21/JUN	21/JUN	T20	SPEI RECIBIDOAFIRME O		168,537.64		
5513038ALEJANDRA DELGADO MORENO Ref. 005155816 062							
21/JUN	21/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,000.00		250,781.67	250,781.67
CUENTA: 0445662117 BNET Ref. 0029579005							
22/JUN	24/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	1,021.00			
REF:01131GKX950095020448 CIE:0844985 Ref. UIA:1934603							
22/JUN	24/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	1,096.00			
REF:01131GL9060095026466 CIE:0844985 Ref. UIA:1934911							
22/JUN	24/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	821.00			
REF:01131GLE860095071403 CIE:0844985 Ref. UIA:1935186							
22/JUN	24/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	19.00			
REF:01131GLN310095026428 CIE:0844985 Ref. UIA:1935560							
22/JUN	24/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	722.00		247,102.67	250,781.67
REF:01131GLT660095027408 CIE:0844985 Ref. UIA:1935868							
24/JUN	24/JUN	V45	VENTAS CREDITO		9,943.16		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851							
24/JUN	24/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	243.60			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851							
24/JUN	24/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	38.98			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851							
24/JUN	24/JUN	V42	VENTAS DEBITO		5,425.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851							
24/JUN	24/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851							
24/JUN	24/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851							
24/JUN	24/JUN	V45	VENTAS CREDITO		10,000.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851							
24/JUN	24/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	245.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851							
24/JUN	24/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	39.20			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851							
24/JUN	24/JUN	V45	VENTAS CREDITO		2,863.98		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914							
24/JUN	24/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	70.16			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
24/JUN	24/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	11.23			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
24/JUN	24/JUN	V42	VENTAS DEBITO		46,905.62		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914							
24/JUN	24/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
24/JUN	24/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
24/JUN	24/JUN	V42	VENTAS DEBITO		8,650.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163							
24/JUN	24/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163							
24/JUN	24/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163							
24/JUN	24/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163							

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59656</i>		30,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59657</i>		75,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59658</i>		160.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59659</i>		154.50		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 9209934TRASPASO <i>Ref. 005048400 014</i>		420,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59661</i>		19,500.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59664</i>		219.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59667</i>		1.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59668</i>		3,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59669</i>		5,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59670</i>		644.00		
24/JUN	25/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN24 12:23 MEXICO		2,033.65		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59672</i>		13,558.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59673</i>		38,900.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0163235750 BNET <i>Ref. 0053279017</i>		303,600.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0163235750 BNET <i>Ref. 0053279027</i>		130,000.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOZURICH O 0000284 1970418 <i>Ref. 005062822 627</i>		25,456.40		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A <i>Ref. 977523</i>	655,422.67			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A <i>Ref. 977522</i>	201,705.14			
24/JUN	25/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN24 13:51 MEXICO		245,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59680</i>		8,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59681</i>		10,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59682</i>		61,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59683</i>		19,000.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		42,000.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		80,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,387.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,105.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59690</i>		13,176.72		
24/JUN	24/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9862810761</i>		163,600.00		
24/JUN	24/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9862810761</i>	5,149.61			
24/JUN	24/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9862810761</i>	823.94			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>9259267912767000020892013 Ref. 005095856 014</i>		680.39		
24/JUN	24/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9861630865</i>		109,000.00		
24/JUN	24/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9861630865</i>	1,090.00			
24/JUN	24/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9861630865</i>	174.40			
24/JUN	24/JUN	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9861630865</i>	2,200.00			
24/JUN	24/JUN	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG <i>Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A</i>	6,815.63			
24/JUN	24/JUN	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG <i>Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A</i>	7,934.21			
24/JUN	24/JUN	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG <i>Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A</i>	6,204.70		1,368,792.47	1,121,758.82
25/JUN	25/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0590422QUERETARO MOTORS SA Ref. 109217093 044</i>		76,207.37		
25/JUN	25/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 109306181 103</i>		1,625.83		
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>			131,873.55	
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	126.00			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	20.16			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>			13,276.25	
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	325.26			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	52.04			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>			22,668.54	
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	90.65			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	14.50			
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMAPFRE O <i>0130625 INDEMNIZACION OP 60113390746 Ref. 005025453 619</i>		13,119.95		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 977500</i>	5,200.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59715</i>		193.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59716</i>		4,936.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59717</i>		73.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59718</i>		0.50		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59719</i>		500.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59720</i>		374.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59721</i>		5,000.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59722</i>		582.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59723</i>		4,100.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59724</i>		1,360.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59725</i>		150.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59726</i>		149.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59727</i>		870.50		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59728</i>		4,532.50		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59729</i>		28,500.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59730</i>		1.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59731</i>		30,000.00		
25/JUN	25/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1488067902</i>		180,900.00		
25/JUN	25/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		34,021.46		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59734</i>		1,798.00		
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59735</i>		8,550.00		
25/JUN	25/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		145,000.00		
25/JUN	25/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		170,000.00		
25/JUN	25/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,398.00		
25/JUN	25/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977527</i>	208,692.55			
25/JUN	25/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,897,000.00		
25/JUN	25/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977531</i>	2,500.00			
25/JUN	25/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIC021002 -MQ6 Ref. 977491</i>	482.22			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977530	767,190.44			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977529	467,213.89			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977528	44,312.01			
25/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 13:55 MEXICO		190,000.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0990776 CASHW. Ref. 198549CTO00951		60,132.52		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 6405696 CASHW. Ref. 47948CTO02012		5,476.16		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 20187114122018711 Ref. 005098475 072		664.05		
25/JUN	25/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9861746774		91,350.00		
25/JUN	25/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9861746774	2,967.97			
25/JUN	25/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9861746774	474.88			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0001484DEVOLUCION CHEVROLET Ref. 109538640 014	1,000.00			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0001484DEVOLUCION CHEVROLET Ref. 109538651 014	40,000.00			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0001484DEVOLUCION CHEVROLET Ref. 109538662 014	30,000.00			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0001484PAGO F-1484,1460,1453 Ref. 109538673 072	288.41			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0001484PAGO F-3131,3120,3116,3130,312 Ref. 109538684 014	7,472.83			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0001484PAGO F-8581,8583,8437,8438 Ref. 109538695 002	3,227.15			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0001484PAGO R-A2054 Ref. 109538706 002	1,800.00			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0001484PAGO F-A324 Ref. 109538710 021	445.44			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0001484PAGO F-A457,A465,A469 Ref. 109538721 030	24,368.90			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0001484PAGO F-A364 Ref. 109538732 014	1,586.88			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0001484PAGO F-A1918,A1892 Ref. 109538743 002	10,752.00			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0001484PAGO F-3739 Ref. 109538754 002	1,150.72			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0001484PAGO F-3040 Ref. 109538765 030	4,111.77			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0001484PAGO F-16551 Ref. 109538776 072	1,914.00			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0001484PAGO F-A30461,A30460 Ref. 109538780 072	2,258.76			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0001484PAGO F-FD1922 Ref. 109538791 014	5,220.00			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0001484PAGO F-S18265 Ref. 109538802 002	8,904.16			
25/JUN	26/JUN	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0001484PAGO F-18143,18145,18146,18054 Ref. 109538813 021	376.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 0001484PAGO F-7105,7106,7109,7111,710 Ref. 109538824 072	5,716.63			
25/JUN	26/JUN	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0001484PAGO F-8889,8887,8913,8911,891 Ref. 109538835 002	4,418.88		6,849,500.55	6,814,513.08
26/JUN	26/JUN	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 109759556 103		3,878.48		
26/JUN	26/JUN	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	91,579.97			
26/JUN	26/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		20,000.00		
26/JUN	26/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	490.00			
26/JUN	26/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	78.40			
26/JUN	26/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		15,000.00		
26/JUN	26/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	54.00			
26/JUN	26/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	8.64			
26/JUN	26/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		556.45		
26/JUN	26/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	13.63			
26/JUN	26/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.18			
26/JUN	26/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		925.62		
26/JUN	26/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	15.27			
26/JUN	26/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.44			
26/JUN	26/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	1.30			
26/JUN	26/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.21			
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977465	2,414.26			
26/JUN	26/JUN	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERTES E2 00	5,896,993.38			
26/JUN	26/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59791		1,333.50		
26/JUN	26/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59792		510.00		
26/JUN	26/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59793		47.00		
26/JUN	26/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59794		5.00		
26/JUN	26/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,197.34		
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 977466	2,212.30			
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 977467	201.84			
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 977494	1,217.30			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 977493</i>	1,106.86			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 977498</i>	3,459.04			
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,606.90		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59802</i>		1,643.50		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59803</i>		500.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59806</i>		7,989.50		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59807</i>		514.50		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59808</i>		6,600.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59809</i>		15,000.00		
26/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0048134014</i>	100,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,286.00		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 59811</i>		10,000.00		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		97,000.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVV721014-K21 Ref. 977533</i>	1,398.99			
26/JUN	26/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1117865570</i>		50,000.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977457</i>	589,634.99		454,209.34	454,209.34
27/JUN	27/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 110297381 103</i>		684.37		
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		42,000.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	1,029.00			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	164.64			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		14,416.29		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191458965 BNET Ref. 0074763010</i>		3,007.95		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		258,500.00		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN27 11:20 MEXICO</i>		18,454.45		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59828</i>		466.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59829</i>		2,632.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59830</i>		198.50		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59831</i>		28,500.00		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,593.04		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59833</i>		50,000.00		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59835</i>		10,000.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59836</i>		5,565.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59837</i>		9,000.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59838</i>		1,113.22		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59839</i>		599.84		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59840</i>		8,866.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0996035 CASHW. Ref. 203262CTO00951</i>		175.16		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977513</i>	21,582.38			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977508</i>	334,933.15			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977510</i>	405,610.62			
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN27 14:18 MEXICO</i>		380,000.00		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN27 14:18 MEXICO</i>		340,000.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6410209 CASHW. Ref. 51122CTO02012</i>		18.56		
27/JUN	27/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2677455844</i>		40,000.00		
27/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0005354012</i>		125,924.68	1,073,562.85	335,108.40
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 977521</i>	10,593.57			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FSC001207TR5 Ref. 977425</i>	45,438.33			
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 111041164 103</i>		4,943.89		
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		6,000.00		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	147.00			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	23.52			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		28,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		2,166.15		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	18.00			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.88			
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	0.65			
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.10			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0079322002	660,000.00			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOWAL-MART 0 0270961COMPRA DE AUTO Ref. 005759773 134		99,366.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59866		896.50		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59867		1,500.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59868		148.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59869		93.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59870		789.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,886.16		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59874		10,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59875		1,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59876		200.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59877		790.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59878		25,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59879		33,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59880		25,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59881		9,999.44		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		107,000.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		128,000.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		128,000.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		107,000.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		107,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		83,000.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		31,779.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,600.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,667.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,543.55		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,600.00		
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		170,000.00		
<i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0044425012</i>						
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		206,776.11		
<i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0044425045</i>						
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		353,108.00		
<i>CUENTA: 0164370937 BNET Ref. 0015847010</i>						
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		40,000.00		
<i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0044425071</i>						
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,000.00			
<i>CUENTA: 0445662117 BNET Ref. 0044425081</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	206,776.11			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977512</i>						
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,400.00		
<i>Ref. 59900</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 977541</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	502,936.28			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977542</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,562.85			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977543</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,203.34			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 Ref. 977520</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,251.62			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 Ref. 977518</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,628.56			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977492</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	159,749.84			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977516</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,140.35			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977517</i>						
28/JUN	01/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		125,000.00		
<i>JUN28 14:24 MEXICO</i>						
28/JUN	01/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		320,000.00		
<i>JUN28 14:25 MEXICO</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	135,940.17			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977511</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	164,199.84			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 977506</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	253,368.40			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977514</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,733.54			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 977515</i>						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE 0466QUERETARO AMERICAS Ref. 977532	44,527.78			
28/JUN	28/JUN	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 977532	155.00			
28/JUN	28/JUN	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 977532	24.80			
28/JUN	28/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0996775 CASHW. Ref. 205092CTO00951		75,353.94		
28/JUN	28/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0997665 CASHW. Ref. 205281CTO00951		29,263.03		
28/JUN	28/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977534	4,496.00			
28/JUN	28/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2644220811		50,000.00		
28/JUN	28/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 3004051LEASEPLAN Ref. 005901863 044		2,449.00		
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0165557755 BNET Ref. 0033156009		379.51	1,259,320.72	814,320.72

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

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	03/JUN		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		160,000.00	0.00	0.00

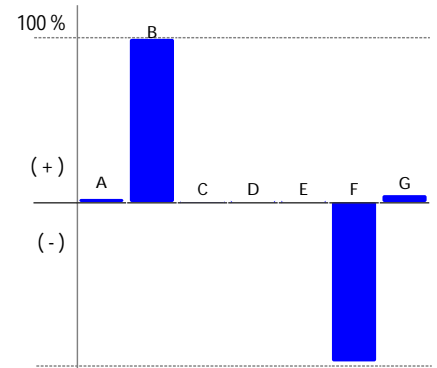
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,171,863.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	487
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,863,059.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	619

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	568,124.49	1.90 %	A
Depósitos / Abonos (+)	29,863,059.56	100.00 %	B
Comisiones (-)	-98,175.99	-0.32 %	C
Intereses a favor (+)	6.24	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-29,171,863.33	-97.68 %	F
Saldo Final	1,259,320.72	4.21 %	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

00012680004450848145 00001000000104577838

Año de Aprobación Número de aprobación

2013 2013

Sello Digital

ABTsiBhSsRPiy/qEzzxLs/5VMp4RiNixSZ+b80ej7TsRDFKqgHnmgsruZRGNumNCbnNyUak+SKKFlmiO/SvrPd5Y46abdw1mrSgGNYxwpCDCji+ZgT3dy9YY6piV5tNmj5pBiDxFI7/+gZLphwCT3l262UADEMIIV+FCa5So=

Emitido en
 México, D.F. a 29 de Junio de 2013 a las 04:52:56 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	0445084814
No. de Cliente	17770077

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	0445084814
No. de Cliente	17770077

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: 012680004450848145 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."