

104092 RALLY CHAMPION SA DE CV  
CONSTITUYENTES 50 OTE  
LAS PALMAS  
SANTIAGO DE QUERETARO QRO CP 76040  
00059



000000000000096671998000005900032501082876309809007604015  
0325 29 059 05 30 09 104092 000

DOMICILIO FISCAL  
CONSTITUYENTES 50 OTE  
LAS PALMAS  
76040 SANTIAGO DE QUERETARO QRO

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0176980015
No. de Cliente	96671998
R.F.C.	RCA100823 -GI9
No. Cuenta CLABE	012 680 00176980015 2

SUCURSAL 0828: EMPRESAS QUERETARO CONSTITUYEN  
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE  
COL. EL CARRIZAL MEX QU  
PLAZA: QUERETARO  
TELEFONO: 2380385

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		131,168.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		131,168.75
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	27	405.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	12	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-8,437.66</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidacion Inicial				1,463.96
Saldo de Operación Inicial				1,463.96
Depósitos / Abonos (+)	53			2,860,950.29
Retiros / Cargos (-)	96			2,781,973.30
Saldo de Liquidación Final (+)				86,054.95
Saldo de Operación Final				80,440.95
Saldo Mínimo Requerido				11,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO14 AL 31AGO14	315.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	50.40			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE FAA0349 LORENA RAMIREZ BMR CASH Ref. REFBNTC00002038		264,955.35		
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428		2,329.98		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428	55.44			