

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

Periodo	DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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		439,191.12
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		439,191.12
Intereses A Favor* (+)		3.42
ISR Retenido* (-)		3.42
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	175	2,275
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	308	0.00
Total Comisiones		105,242.59
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		331,305.23
Saldo de Operación Inicial		1,648,305.23
Depósitos / Abonos (+)	561	26,464,152.64
Retiros / Cargos (-)	473	25,775,684.69
Saldo de Liquidación Final (+)		1,854,773.18
Saldo de Operación Final		2,336,773.18
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		5,000.00		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	34.50			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	5.52			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		26,672.26		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	653.43			

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				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	104.55		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
01/FEB	01/FEB	V42	VENTAS DEBITO		22,758.70	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
01/FEB	01/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	100.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
01/FEB	01/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	16.11		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
01/FEB	01/FEB	T09	TEF RECIBIDO BANCO AZTECA1		65,000.00	
			1850196COMPLEMENTO ENGANCHE Ref. 061936503 127			
01/FEB	01/FEB	F23	REASIGNACION FONDOS INV.		14,245.82	
			VENTA REASIGNACION SERIE E Ref. BMERTES E 00			
01/FEB	01/FEB	LA9	RECAUDACION 3% DE I.D.E.	205,927.00		
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		45,000.00	
			Ref. 54275			
01/FEB	01/FEB	F23	REASIGNACION FONDOS INV.	14,156.73		
			COMPRA REASIGNACION SERIE E2 Ref. BMERTES E2 00			
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	
			Ref. 54277			
01/FEB	05/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,907.00	
			FEB01 11:33 MEXICO			
01/FEB	05/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		27,000.00	
			FEB01 12:04 MEXICO			
01/FEB	05/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,000.00	
			FEB01 12:05 MEXICO			
01/FEB	05/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		693.50	
			FEB01 12:06 MEXICO			
01/FEB	01/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,119.95	
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		337.00	
			Ref. 54283			
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		563.50	
			Ref. 54284			
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,734.00	
			Ref. 54285			
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00	
			Ref. 54286			
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00	
			Ref. 54287			
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,300.00	
			Ref. 54288			
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000.00	
			Ref. 54289			
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00	
			Ref. 54290			
01/FEB	01/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		143,433.62	
			CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0093449013			
01/FEB	01/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	327,740.77		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976570			
01/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		4.85	
01/FEB	01/FEB	C20	I.S.R. RETENIDO	4.85		
01/FEB	01/FEB	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2,275.00		
			DEL 01ENE13 AL 31ENE13			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	364.00			
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGOS ATLAS CASHW. Ref. 917623CTO01736		20,014.09		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 976568	250,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976574	202,494.41			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976573	3,326.73			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 Ref. 976575	4,829.75			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976576	574,276.74			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976572	260,130.69			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976571	61,099.88			
01/FEB	05/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB01 14:13 MEXICO		650,000.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54306		25.50		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54307		27.00		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 976567	6,855.50			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54309		133,500.00		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 976569	593.43			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0452524937 BNET Ref. 0016009011		2,299.00	988,950.73	297,350.23
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAEG800629MZ2 Ref. 976559	4,988.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAEL84070546A Ref. 976560	1,508.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAEL84070546A Ref. 976508	522.00			
05/FEB	05/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 2891468TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 062267183 072		18,904.96		
05/FEB	05/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 062294376 103		5,611.94		
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		69,981.70		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	1,714.55			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	274.33			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		4,679.01		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	114.62			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	18.34			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		9,387.43		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	54.00			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	8.64			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		3,721.09		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	91.16			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	14.59			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>	0.65			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		1,600.00		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	39.20			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	6.27			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54334</i>		60,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54335</i>		57,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54336</i>		890.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54337</i>		475.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54338</i>		15,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54339</i>		71.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54340</i>		1,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54341</i>		2,041.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54342</i>		300.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54343</i>		1,682.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54344</i>		2,000.00		
05/FEB	06/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB05 11:27 MEXICO</i>		26,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54346</i>		10,200.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54347</i>		30,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54348</i>		21,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54351</i>		60,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54352</i>		920.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54353</i>		2,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54354</i>		30.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54355</i>		2,200.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54356</i>		130,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54357</i>		31,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54358</i>		37,000.00		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMO520627 -DIA Ref. 976579</i>	185,293.12			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976452</i>	9,954.31			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976451</i>	7,948.01			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976448</i>	1,257.47			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 976584</i>	1,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976449</i>	9,167.21			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976450</i>	5,333.12			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976444</i>	3,009.62			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976443</i>	10,120.59			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976445</i>	5,804.77			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976442</i>	2,159.54			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976446</i>	2,515.49			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976447</i>	2,607.83			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976441</i>	2,808.87			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976474</i>	2,393.50			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976453</i>	3,033.84			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976587</i>	16,694.92			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976586</i>	509.65			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976588</i>	5,779.20			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976585</i>	202,714.09			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976577</i>	727,944.15			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976578</i>	209,044.21			
05/FEB	06/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB05 14:48 MEXICO</i>		496,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	06/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 14:48 MEXICO		96,000.00		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
05/FEB	05/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1410334669		113,000.00		
05/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0036839R-36839 Ref. 062615503 021	200.00			
05/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0036839F-225526 Ref. 062615514 072	6,225.32			
05/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0036839F-43193,43192 Ref. 062615525 002	2,314.00			
05/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0036839R-10475 Ref. 062615536 002	1,000.00			
05/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0036839F-2384 Ref. 062615540 030	858.40			
05/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0036839F-A1544 Ref. 062615551 002	17,248.00			
05/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0036839F-6350,6349,6348,6347,6346,634 Ref. 062615562 002	11,020.00			
05/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0036839F-148,85,76 Ref. 062615573 072	675.77			
05/FEB	05/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9841223267			136,880.00	
05/FEB	05/FEB	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9841223267	4,308.13			
05/FEB	05/FEB	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9841223267	689.31			
05/FEB	05/FEB	P31 CESVI MEXICO C 002852 Ref. ME960920 5W6	3,389.73			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0186757219 BNET Ref. 0084597012		49,000.00	1,015,149.24	436,690.73
06/FEB	06/FEB	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	5,081.03			
06/FEB	06/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0529415QUERETARO MOTORS SA Ref. 062752390 044		90,563.86		
06/FEB	06/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 062829121 103		1,375.28		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUN880610JR5 Ref. 976551	1,482.48			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		33,000.00		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	808.50			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	129.36			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		4,487.01		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	109.92			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	17.59			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		23,992.65		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	161.43			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	25.83			
06/FEB	06/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0166439004 BNET Ref. 0066081015		20,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54412		847.00		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54413		2,927.00		
06/FEB	06/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,351.39		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54415		10,399.00		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54416		4,846.50		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54417		1,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54418		5,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54419		23,103.00		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54420		33,540.00		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54421		62,000.00		
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 976590	9,946.50			
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976592	102,053.12			
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54424		3,000.00		
06/FEB	06/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54426		110,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54427		15,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54428		20,000.00		
06/FEB	06/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGOS ATLAS CASHW. Ref. 919853CTO01736		25,173.26		
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976591	162,400.00			
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976593	257,854.90			
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976594	381,643.64			
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976595	338,862.93			
06/FEB	06/FEB	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9841654901		202,100.00		
06/FEB	06/FEB	Z02	COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9841654901	6,410.12			
06/FEB	06/FEB	Z03	IVA COMISION APERTURA Ref. 9841654901	1,025.62		463,842.22	463,842.22
07/FEB	07/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		7,501.44		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		4,089.01		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	100.17			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	16.03			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		12,649.82		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	80.99			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	12.96			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 976583	3,149.89			
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0135081734 BNET Ref. 0001623027		3,480.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54449		12,261.50		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 11:37 MEXICO		290,000.00		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54453		27.50		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54454		5,000.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54455		1,000.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54456		20.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54457		285.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54458		23,685.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54459		41,000.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54460		37,000.00		
07/FEB	07/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9841713231		500,000.00		
07/FEB	07/FEB	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9841713231	15,000.00			
07/FEB	07/FEB	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9841713231	2,400.00			
07/FEB	07/FEB	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9841713231	21,697.36			
07/FEB	07/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1108530335		90,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		
		CUENTA: 0186757219 BNET Ref. 0079245012					
07/FEB	07/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,430.23		
		0869903 CASHW. Ref. 999739CTO00951					
07/FEB	07/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		142,800.00		
		Ref. 54468					
07/FEB	07/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 976502					
07/FEB	07/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 976598					
07/FEB	07/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	186,386.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 976614					
07/FEB	07/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	313,972.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 976613					
07/FEB	07/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	580,871.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 976612					
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,007.75		
		CUENTA: 0167420161 BNET Ref. 0045226010					
07/FEB	07/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00		
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0083717002					
07/FEB	07/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	460,902.64		683,267.59	393,267.59
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0083717005					
08/FEB	08/FEB	N16	DEPOSITO DE TERCEROS		3,008.99		
08/FEB	08/FEB	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1		2,302.74		
		1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 063792984 103					
08/FEB	08/FEB	V45	VENTAS CREDITO		2,467.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851					
08/FEB	08/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	60.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851					
08/FEB	08/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	9.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851					
08/FEB	08/FEB	V42	VENTAS DEBITO		21,111.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851					
08/FEB	08/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851					
08/FEB	08/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851					
08/FEB	08/FEB	V45	VENTAS CREDITO		47,509.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
08/FEB	08/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,163.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/FEB	08/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	186.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/FEB	08/FEB	V42	VENTAS DEBITO		11,106.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
08/FEB	08/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	91.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/FEB	08/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	14.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/FEB	08/FEB	V45	VENTAS CREDITO		404.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
08/FEB	08/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	9.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
08/FEB	08/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		1,247.00		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	18.00			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.88			
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	1.30			
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.21			
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9473726 PAGO DE TELEVICABLE DEL CENTR Ref. 005004907 014		12,289.47		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 976581	21,101.61			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 976580	14,733.16			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 976582	23,119.86			
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0013821002		100,000.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABE540205-LJ3 Ref. 976607	266.80			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54505		4,108.50		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54506		234.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54507		1,500.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54508		8,769.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54509		3,000.00		
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,755.69		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 976617	1,044.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 976615	1,645.56			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 976616	205.51			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54514		15,000.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54515		100,000.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54516		2,000.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54517		1,343.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54518		559.33		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54519		800.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2915380979 BNET Ref. 0048073011		4,772.00		
08/FEB	08/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9843641661		86,250.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9843641661</i>	2,804.00			
08/FEB	08/FEB	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9843641661</i>	448.65			
08/FEB	08/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0080213TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>Ref. 005073263 072</i>		640,000.00		
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO <i>Ref. 976627</i>	146,440.46			
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO <i>Ref. 976629</i>	2,350.80			
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 <i>Ref. 976630</i>	3,114.79			
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A <i>Ref. 976624</i>	793,105.78			
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A <i>Ref. 976626</i>	510,185.79			
08/FEB	08/FEB	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9844758171</i>			152,473.59	
08/FEB	08/FEB	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9844758171</i>	4,814.40			
08/FEB	08/FEB	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9844758171</i>	770.31		384,506.12	384,506.12
11/FEB	11/FEB	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 <i>Ref. 064193222 103</i>		2,090.54		
11/FEB	11/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144079851</i>		84,965.79		
11/FEB	11/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174079851</i>	36.00			
11/FEB	11/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174079851</i>	5.76			
11/FEB	11/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145830914</i>		30,657.78		
11/FEB	11/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>	751.10			
11/FEB	11/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>	120.18			
11/FEB	11/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145830914</i>		48,569.29		
11/FEB	11/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>	82.21			
11/FEB	11/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>	13.15			
11/FEB	11/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9736626TRANSFERENCIA DE FONDOS <i>Ref. 005044718 014</i>		240,000.00		
11/FEB	11/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54546</i>		190,592.00		
11/FEB	11/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54547</i>		3,000.00		
11/FEB	11/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54548</i>		73.91		
11/FEB	11/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54549</i>		34,323.00		
11/FEB	11/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54550</i>		37,000.00		
11/FEB	11/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54551</i>		6,700.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54552</i>		528.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54553</i>		25.60		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54554</i>		26.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54555</i>		43,000.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54556</i>		2,000.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54557</i>		10,000.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54558</i>		3,200.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54559</i>		66.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0869231 CASHW. Ref. 4040CTO00951</i>		23,878.61		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54561</i>		4,900.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54562</i>		15,800.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54563</i>		18,113.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54564</i>		25,500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54565</i>		56,000.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54566</i>		343.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54567</i>		100,000.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976634</i>	553,511.46			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976631</i>	399,178.42			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976633</i>	166,300.20			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976632</i>	3,000.00			
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB11 15:17 MEXICO</i>		152,000.00	394,860.16	242,860.16
12/FEB	12/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0530779QUERETARO MOTORS SA Ref. 064562785 044</i>		73,689.80		
12/FEB	12/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0530820QUERETARO MOTORS SA Ref. 064562881 044</i>		36,301.50		
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		16,081.76		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	394.00			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>		63.04		
12/FEB	12/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		18,825.99		
12/FEB	12/FEB	V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	1,737.60			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	V03	IVA COMISION TARJETAS	278.01		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>			
12/FEB	12/FEB	V45	VENTAS CREDITO		58,348.02	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>			
12/FEB	12/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,429.48		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>			
12/FEB	12/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	228.72		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>			
12/FEB	12/FEB	V42	VENTAS DEBITO		73,930.87	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>			
12/FEB	12/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	131.34		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>			
12/FEB	12/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	21.01		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>			
12/FEB	12/FEB	V45	VENTAS CREDITO		2,379.45	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>			
12/FEB	12/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	58.29		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>			
12/FEB	12/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	9.33		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>			
12/FEB	12/FEB	V42	VENTAS DEBITO		649.00	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>			
12/FEB	12/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	10.70		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>			
12/FEB	12/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.71		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>			
12/FEB	12/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30		
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>			
12/FEB	12/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21		
			<i>Ref. 6188163</i>			
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00	
			<i>Ref. 54595</i>			
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00	
			<i>Ref. 54596</i>			
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,000.00	
			<i>Ref. 54597</i>			
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	
			<i>Ref. 54598</i>			
12/FEB	12/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,017.00	
12/FEB	12/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,723.52	
12/FEB	12/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,015.50		
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 976621</i>			
12/FEB	12/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,708.02		
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 976620</i>			
12/FEB	12/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,385.15	
12/FEB	12/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,745.96		
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 976622</i>			
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,070.00	
			<i>Ref. 54605</i>			
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	
			<i>Ref. 54606</i>			
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		202.00	
			<i>Ref. 54607</i>			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54608</i>		3,000.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54609</i>		1,000.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54610</i>		1,000.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54611</i>		12,000.00		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		34,000.00		
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0072547005</i>		400,000.00		
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0017850002</i>		366,000.00		
12/FEB	12/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9801990039</i>		91,360.00		
12/FEB	12/FEB	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9801990039</i>	2,740.80			
12/FEB	12/FEB	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9801990039</i>	438.53			
12/FEB	12/FEB	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9801990039</i>	6,153.69			
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB12 14:06 MEXICO</i>		307,000.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976642</i>	582,158.94			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976641</i>	839,067.73			
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3013002483 CASHW. Ref. 5708CTO00951</i>		20,832.62		
12/FEB	12/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9845016071</i>		113,800.00		
12/FEB	12/FEB	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9845016071</i>	3,414.00			
12/FEB	12/FEB	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9845016071</i>	546.24			
12/FEB	12/FEB	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9845016071</i>	7,005.57			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0445217784 BNET Ref. 0078251077</i>		182,535.35		
12/FEB	12/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9801749366</i>		180,720.00		
12/FEB	12/FEB	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9801749366</i>	5,726.61			
12/FEB	12/FEB	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9801749366</i>	916.26			
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0022871002</i>	150,000.00			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0006387PAGO F-6387,6390,6533,6432,642 Ref. 064851944 072</i>	3,176.42			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0006387PAGO F-1075,1069 Ref. 064851955 002</i>	5,162.00			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0006387PAGO F-6359,6358,6357,6356,635 Ref. 064851966 002</i>	1,235.00			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0006387PAGO F-B15263,B15250 Ref. 064851970 021</i>	1,235.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0006387PAGO F-A15339,A15240 Ref. 064851981 021	282.00			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0006387PAGO F-A181 Ref. 064851992 014	1,336.32			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0006387PAGO F-150 Ref. 064852003 044	2,000.00			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0006387PAGO F-A227762 Ref. 064852014 072	9,294.32			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0006387PAGO F-S15410 Ref. 064852025 002	6,330.07			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0006387PAGO F-2150,2254,2160,2151,215 Ref. 064852036 014	13,498.59			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0006387PAGO F-A857 Ref. 064852040 002	11,065.60			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0006387PAGO F-2387,2399 Ref. 064852051 030	1,928.61			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0006387PAGO F-7101 Ref. 064852062 072	10,563.61			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0006387PAGO F-F6520 Ref. 064852073 002	6,253.85			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0006387PAGO F-A355,A354 Ref. 064852084 030	29,669.95			
12/FEB	13/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0006387DEVOLUCION UNIDAD CHEVROLET Ref. 064852095 072	10,000.00		733,128.26	539,159.60
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIHV810824269 Ref. 976643	8,693.00			
13/FEB	13/FEB	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	84,938.00			
13/FEB	13/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 065024671 103		24,824.45		
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		7,000.00		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	171.50			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	27.44			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		22,899.46		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	561.00			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	89.76			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		19,830.44		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	87.83			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	14.05			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		574.00		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	9.47			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	1.52			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	0.65			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0177078781 BNET Ref. 0039388002</i>		10,535.34		
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0039388005</i>		477.01		
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0039388012</i>		191,234.70		
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,100.00		
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		125,000.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54670</i>		400.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54671</i>		505.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54672</i>		10,413.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54673</i>		30,000.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54674</i>		48,830.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54675</i>		174.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54676</i>		823.00		
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0031244011</i>	20,000.00			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3013002645 CASHW. Ref. 6919CTO00951</i>		30,042.84		
13/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB13 13:45 MEXICO</i>		139,000.00		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976645</i>	818,345.73			
13/FEB	13/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1424009878</i>		90,000.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO SINIESTROS METRO. CASHW. Ref. 517107CTO00562</i>		8,778.79	562,630.24	423,630.24
14/FEB	14/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 065516911 103</i>		615.99		
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		21,401.45		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		10,364.88		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	253.92			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	40.63			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		9,496.93		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	37.47			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>			
14/FEB	14/FEB	V45	VENTAS CREDITO		759.23	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>			
14/FEB	14/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	18.60		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>			
14/FEB	14/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.98		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>			
14/FEB	14/FEB	V42	VENTAS DEBITO		440.43	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>			
14/FEB	14/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	7.26		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>			
14/FEB	14/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.16		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>			
14/FEB	14/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30		
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>			
14/FEB	14/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21		
			<i>Ref. 6188163</i>			
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		135.50	
			<i>Ref. 54703</i>			
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00	
			<i>Ref. 54704</i>			
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		147.50	
			<i>Ref. 54705</i>			
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,704.00	
			<i>Ref. 54706</i>			
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		89.50	
			<i>Ref. 54707</i>			
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00	
			<i>Ref. 54708</i>			
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	
			<i>Ref. 54709</i>			
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,670.00	
			<i>Ref. 54710</i>			
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000.00	
			<i>Ref. 54711</i>			
14/FEB	14/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	765.73		
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 976599</i>			
14/FEB	14/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		70,000.00	
			<i>CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0010209005</i>			
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,760.00	
			<i>Ref. 54714</i>			
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		35,964.00	
			<i>Ref. 54715</i>			
14/FEB	14/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00	
			<i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0045617011</i>			
14/FEB	14/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		32,167.86	
			<i>QMO710112RH2 CASHW. Ref. 18862CTO05868</i>			
14/FEB	14/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	237,625.75		
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976649</i>			
14/FEB	14/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	62,046.67		
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976650</i>			
14/FEB	14/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	67,747.51		
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976647</i>			
14/FEB	14/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	55.00		
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOS620106-HO2 Ref. 976623</i>			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB14 14:46 MEXICO</i>		42,000.00		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 Ref. 976654</i>	2,742.05			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976653</i>	342,146.25			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976652</i>	14,422.93			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976651</i>	263,897.96			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>20034744122003474 Ref. 005270521 072</i>		6,313.31		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUERETARO MOTORS LA EUROPEA ME CASHW. Ref. 190747CTO05728</i>		14,574.92	109,374.60	67,374.60
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		1,781.21		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	43.63			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	6.98			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		43,000.00		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	36.00			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	5.76			
15/FEB	15/FEB	S37 PAGARE TEF DEVUELTO. <i>005830914</i>	10,000.00			
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		187,317.20		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54737</i>		8,200.00		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,907.96		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 976639</i>	2,214.83			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 976640</i>	2,193.98			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 976638</i>	632.15			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54745</i>		46,479.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54746</i>		10,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54747</i>		4,368.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54748</i>		2,093.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54749</i>		500.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0150213TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005122127 072</i>		535,000.00		
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0026564017</i>		50,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSM401020-MEA Ref. 976637</i>	5,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976660</i>	109,065.50			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976661</i>	149,790.26			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976659</i>	491,443.42			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 Ref. 976658</i>	4,758.01			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976657</i>	3,523.78			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976656</i>	188,257.59			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976662</i>	565.15			
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		117,800.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54761</i>		52,700.71		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54762</i>		10,029.00		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		186,386.96		
15/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB15 16:15 MEXICO</i>		2,199.00		
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0072438012</i>	50,000.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>0200664PAGOMTTOALDCONT12766 Ref. 005192632 014</i>		619.00		
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445662117 BNET Ref. 0056011005</i>	5,000.00			
15/FEB	15/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9804591798</i>		83,000.00		
15/FEB	15/FEB	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9804591798</i>	2,490.00			
15/FEB	15/FEB	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9804591798</i>	398.40			
15/FEB	15/FEB	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9804591798</i>	6,449.13		434,881.07	432,682.07
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEAC660605A71 Ref. 976636</i>	3,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TJUM811118QM8 Ref. 976635</i>	6,194.40			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		1,000.00		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	24.50			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	3.92			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		9,199.00		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	225.37			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	36.06			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		37,549.89		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	190.70			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	30.51			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		7,216.37		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	176.77			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	28.28			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		34,582.11		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	126.00			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	20.16			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		857.84		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	14.15			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.26			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	0.65			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.10			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		192.40		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	3.16			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	0.51			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	1.30			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.21			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54799		750.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0848145QUERETARO MOTORS Ref. 005038989 002		7,500.00		
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200,000.00		
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		62,000.00		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 12:11 MEXICO		2,300.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54804		2,455.50		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54805		10,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54806		4,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54807		2,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54808</i>		3,123.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54809</i>		3,074.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54810</i>		2,389.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54811</i>		500.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54812</i>		11,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54813</i>		5,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54814</i>		9,090.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54815</i>		29,700.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54816</i>		41,500.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54817</i>		24,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54818</i>		80,750.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54819</i>		80,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54820</i>		98,000.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0180213TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005061747 072</i>		115,000.00		
18/FEB	18/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9804184963</i>		79,600.00		
18/FEB	18/FEB	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9804184963</i>	2,582.20			
18/FEB	18/FEB	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9804184963</i>	413.16			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54825</i>		3,000.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6106498 CASHW. Ref. 969339CTO02012</i>		34,307.35		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916 -MJ0 Ref. 976667</i>	491,081.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976672</i>	186,386.96			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976671</i>	378,151.23			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CBO001124 -5H5 Ref. 976670</i>	96,774.70			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976673</i>	65,858.22		205,191.05	202,891.05
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAB070816NS7 Ref. 976663</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0535053QUERETARO MOTORS SA Ref. 066937480 044</i>		40,509.01		
19/FEB	19/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 067024744 103</i>		3,800.85		
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		3,500.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	85.75			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	13.72			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		29,028.25		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	711.18			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	113.79			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		2,888.00		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	28.70			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	4.59			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0085670002</i>		100,000.00		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		173,500.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54846</i>		59,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54847</i>		26.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54850</i>		35.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54851</i>		9,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54852</i>		253.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54853</i>		662.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54854</i>		300.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54855</i>		15,800.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54856</i>		1,055.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54857</i>		5,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54858</i>		14,337.50		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54859</i>		3,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54860</i>		72,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54861</i>		1,798.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54862</i>		39,752.44		
19/FEB	19/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9804345800</i>		67,200.00		
19/FEB	19/FEB	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9804345800</i>	2,016.00			
19/FEB	19/FEB	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9804345800</i>	322.56			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9804345800</i>	6,851.25			
19/FEB	20/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB19 13:54 MEXICO</i>		93,000.00		
19/FEB	20/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB19 13:55 MEXICO</i>		64,000.00		
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976679</i>	620,784.85			
19/FEB	19/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6109564 CASHW. Ref. 969885CTO02012</i>		91,201.63		
19/FEB	19/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>000574 CASHW. Ref. 67283CTO08092</i>		71,243.74		
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0015407PAGO F-42475,43250,43693,42535 Ref. 067270153 002</i>	3,039.01			
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0015407PAGO F-15407,15405,15442,15429 Ref. 067270164 021</i>	564.00			
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 <i>0015407PAGO F-2217,2216,2218,2215,221 Ref. 067270175 014</i>	9,152.53			
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0015407PAGO F-6359,6372,6370,6369,636 Ref. 067270186 002</i>	21,559.00			
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0015407PAGO F-1076 Ref. 067270190 002</i>	3,480.00			
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0015407PAGO F-6486,6467,6447,6428,643 Ref. 067270201 072</i>	4,166.91			
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0015407PAGO F-A229857 Ref. 067270212 072</i>	9,676.67			
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0015407PAGO F-A16581 Ref. 067270223 072</i>	1,263.24			
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0015407PAGO F-2392 Ref. 067270234 030</i>	1,367.64			
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 <i>0015407DEVOLUCION UNIDAD CHEVROLET Ref. 067270245 014</i>	2,564.26			
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0015407DEVOLUCION UNIDAD CHEVROLET Ref. 067270256 072</i>	5,000.00			
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0015407DEVOLUCION UNIDAD CHEVROLET Ref. 067270260 021</i>	3,000.00			
19/FEB	20/FEB	T06	TEF ENVIADO BANORTE 1 <i>0015407PAGO F-13789,13788 (REFACTURAC Ref. 067270271 072</i>	589.28		468,726.54	377,149.08
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUN880610JR5 Ref. 976619</i>	3,315.00			
20/FEB	20/FEB	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	112,330.00			
20/FEB	20/FEB	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 067425936 103</i>		6,626.17		
20/FEB	20/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		26,843.52		
20/FEB	20/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	18.00			
20/FEB	20/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	2.88			
20/FEB	20/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		6,665.86		
20/FEB	20/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	163.30			
20/FEB	20/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	26.13			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO		8,499.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 145830914</i>
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	72.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 175830914</i>
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 175830914</i>
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		30,000.00		
		0001941ANTICIPO SONIC				<i>Ref. 005013670 044</i>
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: MENJ600806-M78				<i>Ref. 976550</i>
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		1,016.43		
		0200213FACT 07193 LPO				<i>Ref. 005025470 002</i>
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	659.19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO				<i>Ref. 976601</i>
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,748.91			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO				<i>Ref. 976596</i>
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,759.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO				<i>Ref. 976600</i>
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,405.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO				<i>Ref. 976597</i>
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,200.00		
						<i>Ref. 54904</i>
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00		
						<i>Ref. 54905</i>
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		130,700.00		
		FEB20 11:24 MEXICO				
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,744.19		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,059.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2				<i>Ref. 976678</i>
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,209.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2				<i>Ref. 976677</i>
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2				<i>Ref. 976655</i>
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,500.00		
						<i>Ref. 54912</i>
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,435.00		
						<i>Ref. 54913</i>
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		72,000.00		
						<i>Ref. 54914</i>
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00		
						<i>Ref. 54915</i>
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,604.00		
						<i>Ref. 54916</i>
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,040.00		
						<i>Ref. 54917</i>
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		105,000.00		
						<i>Ref. 54918</i>
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	400,000.00			
		CUENTA: 0150149039 BNET				<i>Ref. 0035588019</i>
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO				<i>Ref. 976664</i>
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO				<i>Ref. 976666</i>

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIMB740330-75A Ref. 976606</i>	4,983.73			
20/FEB	20/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54923</i>		3,000.00		
20/FEB	20/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9032583TRASPASO Ref. 005037729 014</i>		142,000.00		
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310-QW0 Ref. 976669</i>	8,111.23			
20/FEB	20/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0011265016</i>		133,602.04		
20/FEB	20/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54927</i>		6,315.00		
20/FEB	20/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54928</i>		169.00		
20/FEB	20/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0200213TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005048645 072</i>		112,000.00		
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 976665</i>	2,500.00			
20/FEB	20/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGOS ATLAS CASHW. Ref. 926551CTO01736</i>		3,999.89		
20/FEB	21/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB20 14:03 MEXICO</i>		200,000.00		
20/FEB	21/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB20 14:03 MEXICO</i>		396,000.00		
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976685</i>	642,496.02			
20/FEB	20/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9062010412767000759322013 Ref. 005066059 014</i>		2,556.09		
20/FEB	20/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6110987 CASHW. Ref. 970127CTO02012</i>		4,188.39		
20/FEB	20/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6112025 CASHW. Ref. 970308CTO02012</i>		30,832.52		
20/FEB	20/FEB	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1111181084</i>		158,192.10		
20/FEB	20/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0142957159 BNET Ref. 0096590014</i>		489.00	950,873.49	224,173.49
21/FEB	21/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		10,000.00		
21/FEB	21/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	245.00			
21/FEB	21/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	39.20			
21/FEB	21/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		22,841.71		
21/FEB	21/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
21/FEB	21/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
21/FEB	21/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		3,656.23		
21/FEB	21/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	89.57			
21/FEB	21/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	14.33			
21/FEB	21/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		5,426.23		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	46.70			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	7.47			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		10,505.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	257.36			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	41.18			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		77.33		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	1.27			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	0.20			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>	2.60			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.42			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0135081734 BNET Ref. 0007148015</i>		1,160.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976674</i>	2,482.95			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976644</i>	19,983.19			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976675</i>	793.67			
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0177078781 BNET Ref. 0020198012</i>		18,114.41		
21/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB21 11:24 MEXICO</i>		2,239.00		
21/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB21 11:24 MEXICO</i>		871.00		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54968</i>		4,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54969</i>		5,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54970</i>		210.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54971</i>		5,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54972</i>		260.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54973</i>		22,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54974</i>		42,727.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54975</i>		23,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54976</i>		1,370.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54977</i>		110.50		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54978</i>		45,000.00		
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0037981002</i>		457,174.62		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 54982</i>		14,400.00		
21/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB21 13:36 MEXICO</i>		212,000.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976695</i>	310,089.98			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976698</i>	422,697.08			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976694</i>	308,933.28			
21/FEB	21/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1145043026</i>		29,500.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6112631 CASHW. Ref. 970501CTO02012</i>		87.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAC841203 -588 Ref. 976696</i>	457,174.62			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0449083235 BNET Ref. 0077819010</i>		3,499.00		
21/FEB	21/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9805679540</i>		204,080.00		
21/FEB	21/FEB	Z30 GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9805679540</i>		12,052.80		
21/FEB	21/FEB	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9805679540</i>	4,554.06			
21/FEB	21/FEB	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9805679540</i>	728.66		629,010.77	413,900.77
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		6,297.82		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	154.29			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	24.69			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		28,057.92		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	99.22			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	15.88			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 976684</i>	4,000.00			
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		305,000.00		
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,294.65		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55004</i>		8,302.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55005</i>		68.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55006</i>		74.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55007</i>		313.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,850.36		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 976681</i>	5,290.36			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 976682</i>	1,759.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55011</i>		1,000.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55012</i>		5,000.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55013</i>		11,000.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55014</i>		9,203.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55015</i>		12,571.50		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55016</i>		22,225.50		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976704</i>	87,085.79			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976692</i>	145,449.25			
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>220213 UNAQ CASHW. Ref. 7699CTO10874</i>		1,610.70		
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0049229023</i>	500,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 976709</i>	6,577.20			
22/FEB	22/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9805641497</i>		180,000.00		
22/FEB	22/FEB	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9805641497</i>	5,400.00			
22/FEB	22/FEB	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9805641497</i>	864.00			
22/FEB	22/FEB	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9805641497</i>	8,354.02			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976706</i>	220,565.49			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976705</i>	3,901.66			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 Ref. 976707</i>	3,893.03			
22/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB22 14:26 MEXICO</i>		110,000.00		
22/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB22 14:27 MEXICO</i>		35,000.00		
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0060378041</i>	165,381.98			
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0083205015</i>		100,000.00		
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0021553002</i>		464.00		
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0021553005</i>		464.00	321,991.36	176,991.36
23/FEB	25/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0177078781 BNET Ref. 0064798004</i>		9,570.00	331,561.36	176,991.36

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM030403151 Ref. 976702</i>	3,469.12		
25/FEB	25/FEB	T09	TEF RECIBIDO BANORTE 1 <i>3138479TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 068726772 072</i>		3,471.74	
25/FEB	25/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		23,000.00	
25/FEB	25/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	563.50		
25/FEB	25/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	90.16		
25/FEB	25/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		40,000.00	
25/FEB	25/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	18.00		
25/FEB	25/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	2.88		
25/FEB	25/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		38,238.66	
25/FEB	25/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	936.80		
25/FEB	25/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	149.89		
25/FEB	25/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		32,187.33	
25/FEB	25/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	62.06		
25/FEB	25/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	9.93		
25/FEB	25/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		483.59	
25/FEB	25/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	11.84		
25/FEB	25/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	1.89		
25/FEB	25/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>	0.65		
25/FEB	25/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10		
25/FEB	25/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		1,000.00	
25/FEB	25/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	16.50		
25/FEB	25/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	2.64		
25/FEB	25/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		14,855.44	
25/FEB	25/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	363.92		
25/FEB	25/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	58.23		
25/FEB	25/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		41,860.05	
25/FEB	25/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	59.95		
25/FEB	25/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	9.59		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		397.95		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	9.74			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	1.56			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	0.65			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.10			
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9481632 PAGO DE TELEVICABLE DEL CENTR Ref. 005006625 014		3,193.40		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 976710	10,400.00			
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			110,000.00	
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 11:39 MEXICO			150,000.00	
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,699.29	
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 11:42 MEXICO			2,000.00	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55075			821.00	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55076			2,000.00	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55077			34.50	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55078			7,431.00	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55079			2,500.00	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55080			9,016.50	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55081			80.00	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55082			135.50	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55083			4,000.00	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55084			1,000.00	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55085			990.00	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55086			2,000.00	
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 976697	1,635.99			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 976680	3,175.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55089			5,000.00	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55090			30,000.00	
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55091			15,800.00	

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55092</i>		60,884.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55093</i>		43,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55094</i>		2,900.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55095</i>		278.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55096</i>		177.50		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55097</i>		44,020.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55098</i>		51.50		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55099</i>		9,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55100</i>		19,400.00		
25/FEB	25/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0091193002</i>		200,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55102</i>		57,000.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0148327769 BNET Ref. 0073487015</i>		85,000.00		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IEHJ580905-PR4 Ref. 976618</i>	1,150.00			
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>9566634412767000761302013 Ref. 005072150 014</i>		4,068.41		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55106</i>		66,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55107</i>		42,990.00		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 976646</i>	12,723.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOAF720613-9M7 Ref. 976721</i>	1,402.39			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 976720</i>	1,123,803.66			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 976719</i>	22,620.00			
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB25 14:04 MEXICO</i>		51,000.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0445217784 BNET Ref. 0089005010</i>		361,973.11		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6124341 CASHW. Ref. 971765CTO02012</i>		11,892.80		
25/FEB	25/FEB	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG <i>Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A</i>	6,858.28			
25/FEB	25/FEB	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG <i>Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A</i>	7,979.16			
25/FEB	25/FEB	P31 ALLY CREDIT SA DE CV SOFOG <i>Pago a Contrato ALLY Ref. ME951215A8A</i>	6,246.67		737,558.78	534,558.78
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEQ790916MJO Ref. 976686</i>	3,709.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEQ790916MJO Ref. 976689</i>	658.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916MJO Ref. 976690</i>	658.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916MJO Ref. 976688</i>	658.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916MJO Ref. 976691</i>	804.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DME9204099R6 Ref. 976716</i>	986.24			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 976605</i>	438.72			
26/FEB	26/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0536161QUERETARO MOTORS SA Ref. 069133601 044</i>		94,988.99		
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		23,384.00		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	572.90			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	91.66			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		48,800.00		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		16,715.41		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	409.51			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	65.52			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		18,629.16		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	36.00			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	5.76			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		455.68		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	11.16			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	1.79			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>	0.65			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0076741002</i>		300,000.00		
26/FEB	26/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9803193438</i>		151,392.00		
26/FEB	26/FEB	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9803193438</i>	2,376.61			
26/FEB	26/FEB	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9803193438</i>	380.26			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55147</i>		2,500.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55148</i>		51.50		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55149</i>		405.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55150</i>		3,900.00		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,987.40		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55152</i>		25,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55153</i>		2,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55154</i>		457.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55155</i>		222.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55156</i>		700.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55157</i>		20,001.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55158</i>		16,624.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55159</i>		15,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55160</i>		70,000.00		
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0076511018</i>		170,846.57		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2767820321 BNET Ref. 0023946011</i>		80,000.00		
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0006552011</i>		108,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55164</i>		74,000.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 976725</i>	414,058.26			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55166</i>		48,000.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDO ZURICH 0 <i>0000461 1920385 Ref. 005052383 627</i>		8,695.24		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIN940420 -HC1 Ref. 976668</i>	13,888.41			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 976699</i>	5,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 976727</i>	935,567.41			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 976723</i>	200,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 976722</i>	108,846.10			
26/FEB	26/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1124408934</i>		175,100.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55174</i>		158,348.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55175</i>		47,495.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55176</i>		3,800.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55177</i>		4,086.97	746,877.88	746,877.88
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916MJO Ref. 976687</i>	658.00			
27/FEB	27/FEB	T09 TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 069784656 103</i>		40,347.36		
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		45,667.29		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	18.00			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	2.88			
27/FEB	27/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		2,432.21		
27/FEB	27/FEB	V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	224.48			
27/FEB	27/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	35.91			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		13,297.23		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	325.76			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	52.12			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		68,674.07		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	122.68			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	19.63			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		149,000.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	3,650.50			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	584.08			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2767820321 BNET Ref. 0004885014</i>		79,900.00		
27/FEB	27/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0444033590</i>		210,000.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55197</i>		8,506.50		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55198</i>		435.50		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55199</i>		4,092.00		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,580.00		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,777.41		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB27 11:31 MEXICO</i>		40,000.00		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		146,900.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55205</i>		6,000.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55206</i>		5,000.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55207</i>		4,600.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55208</i>		10,000.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55209</i>		35,600.00		
27/FEB	27/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2632212544</i>		90,000.00		
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0018856002</i>		463,000.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0270213TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005097778 072</i>		260,000.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55213</i>		500.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55214</i>		30,000.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55215</i>		30,000.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976734</i>	583,883.31			
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB27 14:10 MEXICO</i>		120,000.00		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB27 14:10 MEXICO</i>		82,000.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976742</i>	227,617.43			
27/FEB	27/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0164681193</i>		103,255.54		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976743</i>	295,010.75			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976744</i>	243,220.85			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HPI810424 -480 Ref. 976608</i>	20,199.81			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HPI810424 -480 Ref. 976611</i>	36,292.34			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HPI810424 -480 Ref. 976610</i>	55,689.38			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976740</i>	21,052.97			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME951215 -A8A Ref. 976741</i>	45,717.84			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 Ref. 976739</i>	2,742.05			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976737</i>	9,775.41			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976730</i>	10,112.95			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976731</i>	12,510.99			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 976738</i>	145,541.17			
27/FEB	27/FEB	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9803854795</i>		99,400.00		
27/FEB	27/FEB	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9803854795</i>	3,323.74			
27/FEB	27/FEB	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9803854795</i>	531.80			
27/FEB	27/FEB	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9806104517</i>		245,334.41		
27/FEB	27/FEB	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9806104517</i>	2,584.51			
27/FEB	27/FEB	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9806104517</i>	413.53		1,446,262.53	1,204,262.53
28/FEB	28/FEB	T09	TEF RECIBIDO AMERICAN EXP1 <i>1032222TEF AMEXCO SE 9356504010 Ref. 070509683 103</i>		2,875.01		
28/FEB	28/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		59,554.00		
28/FEB	28/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
28/FEB	28/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
28/FEB	28/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		15,285.21		
28/FEB	28/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	374.47			
28/FEB	28/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	59.92			
28/FEB	28/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		189,967.99		
28/FEB	28/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	120.68			
28/FEB	28/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	19.31			
28/FEB	28/FEB	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		5,552.60		
28/FEB	28/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	136.02			
28/FEB	28/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	21.76			
28/FEB	28/FEB	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		1,000.00		
28/FEB	28/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	16.50			
28/FEB	28/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	2.64			
28/FEB	28/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>	3.25			
28/FEB	28/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.52			
28/FEB	28/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55257</i>		150,000.00		
28/FEB	28/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1292293218 BNET Ref. 0051260014</i>		131,900.00		
28/FEB	28/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1470595144 BNET Ref. 0023586012</i>		5,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		34,598.34		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55261</i>		5,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55262</i>		11,263.50		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55263</i>		3,150.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55264</i>		1,498.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55265</i>		800.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0088648002</i>		200,696.19		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55267</i>		826.50		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55268</i>		462.50		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55269</i>		2,600.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55270</i>		150.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55271</i>		1,811.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55272</i>		15,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55273</i>		2,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55274</i>		20,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55275</i>		37,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55276</i>		44,699.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005585284 002</i>		639.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005585285 002</i>		2,199.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005585352 002</i>		639.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55280</i>		15,900.00		
28/FEB	28/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1119129235</i>		9,800.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABC890918-PLA Ref. 976713</i>	49,052.99			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55283</i>		33,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 55284</i>		184.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 976752</i>	421,249.18			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 976751</i>	732,838.55			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GME951215 -A8A Ref. 976750</i>	514,102.09			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0451637185 BNET Ref. 0025370021</i>		577,798.00		
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO020416 -FN7 Ref. 976746</i>	1,927.73			
28/FEB	01/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB28 13:55 MEXICO</i>		287,000.00		
28/FEB	01/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB28 13:57 MEXICO</i>		70,000.00		
28/FEB	01/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB28 13:58 MEXICO</i>		125,000.00		
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 976749</i>	1,500.00			
28/FEB	28/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0150028991 BNET Ref. 0013564011</i>		136,766.00		
28/FEB	28/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 6133781 CASHW. Ref. 976761CTO02012</i>		23,042.44		
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAEL840705-46A Ref. 976625</i>	522.00			
28/FEB	28/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445662117 BNET Ref. 0064534059</i>	10,000.00			
28/FEB	28/FEB	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9806044913</i>		122,240.00		
28/FEB	28/FEB	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9806044913</i>	3,877.37			
28/FEB	28/FEB	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9806044913</i>	620.38			
28/FEB	28/FEB	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9806196640</i>		112,500.00		
28/FEB	28/FEB	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9806196640</i>	3,602.76			
28/FEB	28/FEB	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9806196640</i>	576.45			
28/FEB	28/FEB	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9806104096</i>		88,441.00		
28/FEB	28/FEB	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9806104096</i>	2,653.23			
28/FEB	28/FEB	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9806104096</i>	424.52			
28/FEB	28/FEB	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9806104096</i>	10,358.57			
28/FEB	28/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0443321576 BNET Ref. 0062240006</i>		96,775.02	2,336,773.18	1,854,773.18

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

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,000.00	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		215,000.00	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		587,000.00	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		180,000.00	0.00	0.00

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

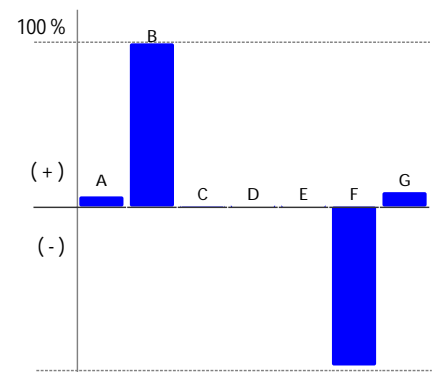
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		180,000.00	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		150,000.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,775,684.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	473
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,464,152.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	561

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,648,305.23	6.22 %	A
Depósitos / Abonos (+)	26,464,152.64	100.00 %	B
Comisiones (-)	-105,242.59	-0.39 %	C
Intereses a favor (+)	3.42	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-25,775,684.69	-97.39 %	F
Saldo Final	2,336,773.18	8.82 %	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

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

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	

VhPhWlvCwYb2oShparHQxP7GdoeEiILJOxZ0oBJ68Ovi8pWIKph30CGWwriC/nO+DGSMFH8jgWnc7WMv/8CnvjPhmDtYzfggguqvi30da9qXbZ4po0fCgHr/+L5qA8Mgy0y+eJ2eJVUxITGHcuFTKdN3MsoSob3cXL12r5q09V8=

Emitido en
 México, D.F. a 1 de Marzo de 2013 a las 06:24:39 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.
 Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

No. de Cuenta	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."