

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

Periodo	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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		833,739.05
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		833,739.05
Intereses A Favor (+)		6.95
ISR Retenido (-)		6.95
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	142	2,130
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	241	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>93,812.53</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,047,278.62
Saldo de Operación Inicial		1,047,278.62
Depósitos / Abonos (+)	557	22,879,761.51
Retiros / Cargos (-)	502	23,366,892.40
Saldo Final (+)		560,147.73
Saldo de Operación Final		560,147.73
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			65,000.00		
				Ref. 77937				
01/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			24,000.00		
				Ref. 77938				
01/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			13,000.00		
				Ref. 77939				
01/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,000.00		
				Ref. 77940				

**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](http://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/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77941</i>		4,000.00		
01/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77942</i>		3,000.00		
01/NOV	03/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		110,000.00		
01/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77944</i>		1,000.00		
01/NOV	04/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV01 12:01 MEXICO</i>		556.00		
01/NOV	04/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV01 12:05 MEXICO</i>		4,335.00		
01/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77947</i>		507.00		
01/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77948</i>		881.00		
01/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77949</i>		3,000.00		
01/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77950</i>		175,000.00		
01/NOV	03/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00	1,478,557.62	1,044,425.02
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		5.61		
03/NOV	01/NOV	C20	I.S.R. RETENIDO	5.61			
03/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS <i>DEL 01OCT14 AL 31OCT14</i>	2,460.00			
03/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS <i>16%</i>	393.60			
03/NOV	03/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		25,108.00		
03/NOV	03/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	615.14			
03/NOV	03/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	98.42			
03/NOV	03/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		26,441.14		
03/NOV	03/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	647.80			
03/NOV	03/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	103.65			
03/NOV	03/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		80,427.36		
03/NOV	03/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	112.03			
03/NOV	03/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	17.92			
03/NOV	03/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		9,500.00		
03/NOV	03/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	232.75			
03/NOV	03/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	37.24			
03/NOV	03/NOV	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		79,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	52.50			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	8.40			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		1,457.09		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	35.69			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	5.71			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	0.65			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.10			
03/NOV	03/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9856763618		148,000.00		
03/NOV	03/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9856763618	4,545.00			
03/NOV	03/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9856763618	727.20			
03/NOV	03/NOV	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9856763618	5,597.68			
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MANTTO VEHICULAR GEQ BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		2,019.75		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0088706006	300,000.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0345783TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000045783 002	900,000.00			
03/NOV	03/NOV	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 0345783TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000045783 002	112.00			
03/NOV	03/NOV	T19 IVA SPEI ENV 0000045783 0345783TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 16% 002	17.92			
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDO ZURICH 0 0000234 2202072 Ref. 005090702 627		81,863.97		
03/NOV	03/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0149149546		296,800.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA FAA9705 JAIME LEDESBMRCASH Ref. REFBNTC00002038		358,240.51		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980390	14,600.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980483	4,556.48			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980489	22,759.20			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77987		743.50		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77988		7,127.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77989		700.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77990		6,000.00		
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,246.27		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980485	3,201.60			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980484	3,707.42		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980482	3,337.25		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00	
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 77995		100,000.00	
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77997		113,000.00	
03/NOV	03/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9856768601		143,500.00	
03/NOV	03/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9856768601	4,713.33		
03/NOV	03/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9856768601	754.14		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 980492	250,000.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980493	2,320.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AID821122 -JY2 Ref. 980497	298,220.50		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980498	36,336.07		
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00	
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0008885PAGO F-A109,121,119,118 Ref. 276681722 030	6,264.00		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0008885PAGO F-B5838,5801 Ref. 276681733 072	510.26		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0008885PAGO F-Q33830,33788,33926 Ref. 276681744 072	1,633.62		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0008885PAGO F-548,537,547,528,532,533 Ref. 276681755 002	44,018.62		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0008885PAGO F-470330,EEEC16C7 Ref. 276681766 044	0.01		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0008885PAGO F-94723 Ref. 276681770 072	12,304.40		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0008885PAGO F-9464 Ref. 276681781 002	5,208.85		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0008885PAGO F-3735 Ref. 276681792 014	2,500.00		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0008885PAGO F-29671 Ref. 276681803 002	1,369.96		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0008885PAGO F-156 Ref. 276681814 002	1,102.00		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0008885PAGO F-KPQ554 Ref. 276681825 030	5,030.00		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0008885PAGO F-DF121032 Ref. 276681836 002	1,001.57		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0008885PAGO F-468 Ref. 276681840 044	6,983.20		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0008885PAGO F-622 Ref. 276681851 072	6,296.48		
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0008885PAGO F-F1538 Ref. 276681862 072	544.01		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0008885PAGO F-AB30499 Ref. 276681873 002	455.85			
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0008885PAGO F-A28515 Ref. 276681884 021	70.01			
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0008885PAGO F-A1457 Ref. 276681895 014	8,120.00			
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0008885PAGO F-8885,8884,8883,8882,888 Ref. 276681906 002	34,216.40			
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0008885PAGO F-S0028922 Ref. 276681910 002	13,036.08			
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0008885PAGO F-A1049 Ref. 276681921 021	2,004.48			
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0008885PAGO F-A1851 Ref. 276681932 002	10,483.20			
03/NOV	04/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0008885PAGO F-FA4032 Ref. 276681943 002	3,294.86			
03/NOV	03/NOV	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A	8,598.69		984,858.27	1,146,415.13
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE770707AC3 Ref. 980454	270,000.00			
04/NOV	04/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0845799QUERETARO MOTORS SA Ref. 276802063 044		115,843.74		
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		39,300.00		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	962.85			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	154.06			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	0.65			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.10			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		85,208.21		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	90.00			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	14.40			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		120,000.00		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0029252AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005003954 002		68,432.02		
04/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0048187002	300,000.00			
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,800.00		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		28,453.00		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,492.00		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		500.00		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,300.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000095 2203466 Ref. 005035703 627		1,160.00		
04/NOV	04/NOV	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F3709 Ref. DISPERSION		4,204.30		
04/NOV	04/NOV	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F3708 Ref. DISPERSION		4,735.77		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78054		456.00		
04/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0069648005	600,000.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78056		303.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78057		35,000.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78058		12,642.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78059		20,000.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78060		5,385.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78061		1,170.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78062		900.00		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,700.01		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005073489 002		6,897.17		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0167705107 BNET Ref. 0005798010		372,565.00		
04/NOV	04/NOV	H16 CREDITO LIQUIDO LINEA COMISION POR APERTURA Ref. 9857086970	15,000.00			
04/NOV	04/NOV	H17 CREDITO LIQUIDO LINEA 00% IVA COMISION POR APERTURA Ref. 9857086970	2,400.00			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3014023767 CASHW. Ref. 258283CTO00951		9,908.44		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,511.10		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980514	203,617.02			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 7592937BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		46,237.26	609,702.33	609,702.33
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDO050929619 Ref. 980488	5,865.15			
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		76,900.00		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,884.05			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	301.45			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		34,224.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/NOV	05/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION	359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163				
05/NOV	05/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION	57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163				
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		11,985.93		
		0019909AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005006933 002				
05/NOV	05/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,000.00		
05/NOV	05/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,492.00		
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	96,358.16			
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0054992029				
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		Ref. 78085				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,325.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 980500				
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,240.00		
		Ref. 78087				
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,016.00		
		Ref. 78088				
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		Ref. 78089				
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,279.00		
		Ref. 78090				
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,971.00		
		Ref. 78091				
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		Ref. 78092				
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		Ref. 78093				
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		28,000.00		
		NOV05 11:56 MEXICO				
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		64,000.00		
		Ref. 78095				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,430.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 980501				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUAJ751128-CE7 Ref. 980515				
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		7,917.52		
		QUALITAS 7594220BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	132,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 980445				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	167,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 980457				
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		109,164.39		
		QUALITAS 7595947BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,677.22			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980523				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,550.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980519				
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,457.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980524				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 980520</i>	1,500.00			
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78106</i>		41,500.00		
05/NOV	05/NOV	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0000030pago factura <i>Ref. 005123032 072</i>		817.00		
05/NOV	05/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 7596445BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00317527</i>		204.16		
05/NOV	05/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 7596570BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00317527</i>		244.76		
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 980503</i>	1,430.00			
05/NOV	05/NOV	P31	CESVI MEXICO C 002852 <i>Ref. ME960920 5W6</i>	3,525.32		602,174.45	574,174.45
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FSC001207TR5 <i>Ref. 980416</i>	5,500.00			
06/NOV	06/NOV	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0847236PAGO AP 1613848 <i>Ref. 277522385 044</i>		4,429.31		
06/NOV	06/NOV	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0847246PAGO AP 1613877 <i>Ref. 277522455 044</i>		1,331.48		
06/NOV	06/NOV	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0847257PAGO AP 1613933 <i>Ref. 277522551 044</i>		359.50		
06/NOV	06/NOV	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0847307PAGO AP 1614502 <i>Ref. 277522680 044</i>		4,018.32		
06/NOV	06/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144079851</i>		16,543.48		
06/NOV	06/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174079851</i>	405.31			
06/NOV	06/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174079851</i>	64.85			
06/NOV	06/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144079851</i>		4,356.31		
06/NOV	06/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174079851</i>	18.00			
06/NOV	06/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174079851</i>	2.88			
06/NOV	06/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4079851</i>	1.30			
06/NOV	06/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.21			
06/NOV	06/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145830914</i>		126.86		
06/NOV	06/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>	3.10			
06/NOV	06/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>	0.50			
06/NOV	06/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145830914</i>		6,500.00		
06/NOV	06/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>	36.00			
06/NOV	06/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>	5.76			
06/NOV	06/NOV	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0032821AMEXCO SE 9356504010 <i>Ref. 005003736 002</i>		2,267.58		
06/NOV	06/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1281750178		101,995.00		



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000115 2204841		13,154.25		
		Ref. 005033307 627				
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		47,000.00		
		Ref. 78134				
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,602.00		
		Ref. 78135				
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,121.00		
		Ref. 78136				
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
		Ref. 78137				
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,718.80		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		18,558.55		
		3613 BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00315222				
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,119.00		
		CUENTA: 0189020675 BNET				
		Ref. 0036259009				
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		23,857.43		
		0178473PAGATLAS 188291				
		Ref. 005091102 002				
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00		
		Ref. 78142				
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO				
		Ref. 980490				
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
		Ref. 78144				
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,226.29		
		3612 BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00315222				
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		32,037.00		
		QUALITAS 7598921BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00317527				
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		Ref. 78147				
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		145,000.00		
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,814.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	139,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO				
		Ref. 980459				
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000.00		
		Ref. 78151				
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	139,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO				
		Ref. 980456				
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		535,856.00		
		CUENTA: 0156750214 BNET				
		Ref. 0021728018				
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,570.00	1,383,798.70	1,383,798.70
		CUENTA: 0168337721 BNET				
		Ref. 0012142008				
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,819.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP				
		Ref. 980517				
07/NOV	07/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		6,009.00		
		3087624OPER				
		Ref. 278088604 072				
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO		10,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 144079851				
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	245.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 174079851				
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	39.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 174079851				
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO		5,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 144079851				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
07/NOV	07/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
07/NOV	07/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.30			
07/NOV	07/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.21			
07/NOV	07/NOV	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0025654 AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005005174 002		1,295.56		
07/NOV	07/NOV	T20	SPEI RECIBIDO LIBERTAD 0 1041477 COMPRA DE VEHICULO (ENGANCHE) Ref. 005052364 670		103,000.00		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ABA920310 - QWO Ref. 980512	7,127.05			
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ABA920310 - QWO Ref. 980511	11,771.00			
07/NOV	07/NOV	HA5	PLAN PISO LINEA CREDITO COBRO DE COMISION POR APERTURA Ref. 9857613660	80,000.00			
07/NOV	07/NOV	HA6	PLAN PISO LINEA CREDITO IVA COMISION POR APERTURA Ref. 9857613660	12,800.00			
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78171		149.00		
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0101509810 BNET Ref. 0027816010		97,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78173		174,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78174		45,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78175		3,221.50		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78176		2,500.00		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78177		7,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78178		970.00		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78179		34,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78180		8,088.00		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78181		385.00		
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0747689 QUERETARO MOTORS SA Ref. 000047689 002	1,000,000.00			
07/NOV	07/NOV	T18	COMISION SPEI ENVIADO 0 0747689 QUERETARO MOTORS SA Ref. 000047689 002	112.00			
07/NOV	07/NOV	T19	IVA SPEI ENV 0000047689 0747689 QUERETARO MOTORS SA Ref. 16% 002	17.92			
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 - NLO Ref. 980542	893.20			
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 - NLO Ref. 980547	273,945.05			
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSQ790724 - C90 Ref. 980543	1,449.42			
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980507	10,000.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447791054 BNET Ref. 0070305013</i>		1,745.12	480,920.65	480,920.65
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78194</i>		13,940.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78195</i>		250.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78196</i>		1,007.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78197</i>		15,000.00		
08/NOV	10/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		25,000.00		
08/NOV	10/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
08/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0183624285 BNET Ref. 0035163007</i>		619.00	636,736.65	480,920.65
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TISE9308096K8 Ref. 980534</i>	3,552.16			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSV8210046K2 Ref. 980536</i>	5,568.00			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		20,000.00		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	18.00			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	2.88			
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>	0.65			
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.10			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		87,672.99		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	2,147.98			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	343.68			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		89,665.77		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	114.34			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	18.29			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		582.16		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	9.60			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	1.54			
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0030493AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005028267 002</i>		806.65		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78216</i>		6,062.86		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78217</i>		12,000.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78218</i>		24,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78219</i>		3,712.00	
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78220</i>		4,845.00	
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78221</i>		833.50	
10/NOV	10/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,007.11	
10/NOV	11/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV10 12:05 MEXICO</i>		500.00	
10/NOV	10/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,914.10	
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980538</i>	4,795.10		
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980537</i>	9,800.00		
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980540</i>	319.00		
10/NOV	11/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV10 12:09 MEXICO</i>		7,500.00	
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1048265REF. - 63 CONC.- TRASPASO ENTRE Ref. 000048265 002</i>	600,000.00		
10/NOV	10/NOV	T18	COMISION SPEI ENVIADO 0 <i>1048265REF. - 63 CONC.- TRASPASO ENTRE Ref. 000048265 002</i>	112.00		
10/NOV	10/NOV	T19	IVA SPEI ENV 0000048265 <i>1048265REF. - 63 CONC.- TRASPASO ENTRE Ref. 16% 002</i>	17.92		
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU010727 -U23 Ref. 980525</i>	21,873.51		
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU010727 -U23 Ref. 980516</i>	7,413.00		
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980548</i>	139,000.00		
10/NOV	10/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0059154008</i>		100,000.00	
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 980565</i>	20,000.00		
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980556</i>	5,916.00		
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980555</i>	3,549.60		
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980553</i>	6,507.60		
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980554</i>	3,549.60		
10/NOV	10/NOV	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9810277053</i>		225,260.00	
10/NOV	10/NOV	Z30	GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9810277053</i>		49,000.00	
10/NOV	10/NOV	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9810277053</i>	5,555.19		
10/NOV	10/NOV	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9810277053</i>	888.84		
10/NOV	10/NOV	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9810277053</i>	10,805.98		
10/NOV	10/NOV	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9825250234</i>		129,600.00	

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	Z30 GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9825250234</i>		23,000.00		
10/NOV	10/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9825250234</i>	4,683.00			
10/NOV	10/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9825250234</i>	749.28			
10/NOV	10/NOV	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9825250234</i>	5,112.25		575,273.70	567,273.70
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AZU991210ER2 Ref. 980557</i>	8,990.70			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPF960517AP7 Ref. 980535</i>	463.54			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		14,179.56		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	347.39			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	55.58			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		2,547.20		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	18.00			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	2.88			
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0026335AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005003240 002</i>		1,683.85		
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		5,344.79		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	130.93			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	20.95			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		4,570.31		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	36.00			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	5.76			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>	3.90			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.62			
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0028144002</i>	100,000.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980546</i>	10,000.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOT791001 -750 Ref. 980275</i>	27,645.12			
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>0000079 2206293 Ref. 005044834 627</i>		69,119.71		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0450356697 BNET Ref. 0077124007</i>		3,296.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78273</i>		14,438.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78274</i>		11,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78275</i>		764.50		
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78276</i>		3,000.00		
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78277</i>		1,000.00		
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78278</i>		7,300.00		
11/NOV	11/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980522</i>	4,760.00			
11/NOV	11/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0048424002</i>	63,750.00			
11/NOV	11/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0048424005</i>	58,003.30			
11/NOV	11/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0048424008</i>	14,000.00			
11/NOV	11/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0048424011</i>	100,000.00			
11/NOV	11/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0048424021</i>	150,000.00			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980549</i>	92,755.66			
11/NOV	11/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 <i>3798545coimba pago de servicio aveo Ref. 005108677 132</i>		2,379.00		
11/NOV	11/NOV	T31	DISPERSION <i>ABAGARANTIAS F1498 Ref. DISPERSION</i>		171,721.16		
11/NOV	11/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>1411023PE 201411 02319 Ref. 005118886 072</i>		540,000.00		
11/NOV	11/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2759323597</i>		30,000.00		
11/NOV	11/NOV	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9848018448</i>		81,920.00		
11/NOV	11/NOV	Z30	GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9848018448</i>		24,000.00		
11/NOV	11/NOV	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9848018448</i>	2,284.04			
11/NOV	11/NOV	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9848018448</i>	365.45		939,897.96	939,897.96
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR560129IK5 Ref. 980568</i>	5,278.00			
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDO050929619 Ref. 980531</i>	1,110.00			
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DME9204099R6 Ref. 980552</i>	31,266.00			
12/NOV	12/NOV	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	66,076.17			
12/NOV	12/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		1,455.01		
12/NOV	12/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	35.64			
12/NOV	12/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.70			
12/NOV	12/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		129,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	3,160.50			
12/NOV	12/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	505.68			
12/NOV	12/NOV	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0021129AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005061057 002		589.62		
12/NOV	12/NOV	H28	INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9823732355	158.54			
12/NOV	12/NOV	HB3	PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 1GNKR8KD2EJ312147 Ref. 9823732355	489,508.75			
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980521	3,190.00			
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78309		30,564.00		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78310		1,100.00		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78311		950.00		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78312		3,750.00		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78313		2,137.50		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78314		1,000.00		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78315		3,500.00		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78316		8,000.00		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78317		25,000.00		
12/NOV	12/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0025987005	400,000.00			
12/NOV	12/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
12/NOV	12/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00		
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980566	15,300.40			
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78322		2,800.00		
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 980573	39,580.00			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1 0010873PAGO F-A138 Ref. 279355630 030	0.01			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0010873PAGO F-FBA92,F1AE Ref. 279355641 044	1,519.00			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0010873PAGO F-A28886,A28871 Ref. 279355652 021	164.02			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0010873PAGO F-561 Ref. 279355663 002	12,818.00			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0010873PAGO F-773,771,756 Ref. 279355674 072	2,562.37			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0010873PAGO F-5892,5944 Ref. 279355685 072	215.05			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0010873PAGO F-207 Ref. 279355696 072	1,722.60			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0010873PAGO F-DF121787 Ref. 279355700 002	2,518.10			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0010873PAGO F-34609 Ref. 279355711 072	422.11			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0010873PAGO F-B29679 Ref. 279355722 021	540.00			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0010873PAGO F-A1073,A1066 Ref. 279355733 021	6,653.76			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0010873PAGO F-1314,1313 Ref. 279355744 002	6,206.00			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0010873PAGO F-746,747 Ref. 279355755 072	1,497.05			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0010873PAGO F-553,F578,582,572 Ref. 279355766 002	17,764.76			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0010873PAGO F-30334,30384,30333 Ref. 279355770 002	8,584.40			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0010873F-8899,8898,8906,8897,8896,889 Ref. 279355781 002	22,074.80			
12/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0010873PAGO F-96834,98810 Ref. 279355792 072	18,057.28			
12/NOV	12/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0056449011		100,000.00	102,249.40	205,568.71
13/NOV	13/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		100,000.00		
13/NOV	13/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2,450.00			
13/NOV	13/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	392.00			
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0025558AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005064428 002		9,531.81		
13/NOV	13/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		10,000.00		
13/NOV	13/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	245.00			
13/NOV	13/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	39.20			
13/NOV	13/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		70,000.00		
13/NOV	13/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	36.00			
13/NOV	13/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	5.76			
13/NOV	13/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.95			
13/NOV	13/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.31			
13/NOV	13/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		4,910.21		
13/NOV	13/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	120.29			
13/NOV	13/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	19.25			
13/NOV	13/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		3,000.00		
13/NOV	13/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	18.00			







No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78415</i>		200.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78416</i>		1,867.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78417</i>		3,800.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78418</i>		2,000.00		
14/NOV	14/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,315.34		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78420</i>		1,000.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78421</i>		11,000.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78422</i>		30,116.00		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980562</i>	6,500.00			
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0047253015</i>	450,000.00			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>FAC 1509 BMRCASH Ref. REFBNTC00081809</i>		1,601.10		
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0004829005</i>		118,000.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0300733PAGATLAS 189042 Ref. 005976906 002</i>		5,449.78		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980561</i>	5,810.00			
14/NOV	14/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		105,000.00		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980576</i>	414,962.19			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 980590</i>	6,713.94			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980578</i>	19,829.74			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980577</i>	264,920.20			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980575</i>	893.20			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980574</i>	1,020.80			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78436</i>		3,426.50		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78437</i>		3,684.50		
14/NOV	14/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9858780846</i>		155,520.00		
14/NOV	14/NOV	Z30 GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9858780846</i>		25,000.00		
14/NOV	14/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9858780846</i>	3,680.39			
14/NOV	14/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9858780846</i>	588.87			
14/NOV	14/NOV	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9858780846</i>	5,741.37		748,433.24	748,433.24

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
15/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78446</i>		8,000.00		
15/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78447</i>		1,056.00		
15/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78448</i>		14,977.00		
15/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78449</i>		3,240.00		
15/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78450</i>		3,618.00		
15/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78451</i>		1,000.00		
15/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78452</i>		2,000.00		
15/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78453</i>		500.00		
15/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78454</i>		300.00		
15/NOV	19/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV15 11:38 MEXICO</i>		20,840.00		
15/NOV	19/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV15 11:39 MEXICO</i>		20,840.00		
15/NOV	15/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0195431581</i>		95,000.00	969,804.24	843,433.24
18/NOV	18/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>3257636ZIMMER-QUERETARO MOTORS Ref. 281026902 072</i>		344.50		
18/NOV	18/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>3257682TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 281027112 072</i>		36,280.71		
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		6,488.40		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	158.96			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	25.43			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		57,941.91		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	122.03			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	19.52			
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		32,240.00		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	789.88			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	126.38			
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>	0.65			
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.10			
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		49,000.00		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	1,200.50			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	192.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/NOV	18/NOV	V42	VENTAS DEBITO		25,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
18/NOV	18/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/NOV	18/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/NOV	18/NOV	V45	VENTAS CREDITO		568.93		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
18/NOV	18/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	13.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/NOV	18/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/NOV	18/NOV	V42	VENTAS DEBITO		126,149.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
18/NOV	18/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	73.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/NOV	18/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/NOV	18/NOV	V42	VENTAS DEBITO		135,700.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
18/NOV	18/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
18/NOV	18/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
18/NOV	18/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		6,420.53		
			0031898AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005013925 002				
18/NOV	18/NOV	V42	VENTAS DEBITO		62,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
18/NOV	18/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
18/NOV	18/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
18/NOV	18/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851				
18/NOV	18/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
			Ref. 4079851				
18/NOV	18/NOV	V45	VENTAS CREDITO		5,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
18/NOV	18/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	122.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/NOV	18/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/NOV	18/NOV	V42	VENTAS DEBITO		5,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
18/NOV	18/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/NOV	18/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/NOV	18/NOV	V42	VENTAS DEBITO		49,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
18/NOV	18/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	72.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
18/NOV	18/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	2.60			
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.42			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		30,000.00		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	126.00			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	20.16			
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0018319002	150,000.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980558	2,000.00			
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78506		5,000.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78507		2,400.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78508		3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78509		2,000.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78510		5,000.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78511		5,000.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78512		1,000.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO CTOS 330848 49 50 51 52 53BMR CASH Ref. REFNTC00011193		928,000.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78514		56,000.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78515		1,500.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78516		14,622.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78517		11,000.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78518		3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78519		2,000.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78520		1,805.50		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78521		2,000.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78522		3,000.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78523		2,000.00		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000064TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000078445 002	1,000,000.00			
18/NOV	18/NOV	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 0000064TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000078445 002	112.00			
18/NOV	18/NOV	T19 IVA SPEI ENV 0000078445 0000064TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 16% 002	17.92			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2998805571</i>		266,000.00		
18/NOV	18/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0185012821</i>		120,000.00		
18/NOV	18/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2799089608</i>		53,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980550</i>	21,000.00			
18/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
18/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		138,000.00		
18/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		853,000.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7623546BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		5,672.43		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78535</i>		542.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78536</i>		148.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78537</i>		1,031.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78538</i>		312.50		
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAL990625 -TQ8 Ref. 980607</i>	11,523.44			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 980606</i>	20,000.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>0443716945 Ref. 980603</i>	749,100.00			
18/NOV	18/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02143HC1200006996441 CIE:0844985 Ref. UIA:1957604</i>	56,030.00			
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0068063002</i>	100,000.00		1,989,929.21	1,948,249.21
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		50,000.00		
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	18.00			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	2.88			
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>	0.65			
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.10			
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		152,320.00		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	3,731.84			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	597.09			
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0029816AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005004711 002</i>		5,470.64		
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IND120710 -FNO Ref. 980600</i>	45,194.76			
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		75,920.90		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78555</i>		50,000.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78556</i>		1,605.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78557</i>		2,000.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78558</i>		500.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78559</i>		3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78560</i>		12,743.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78561</i>		800.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78562</i>		5,000.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78563</i>		5,000.00		
19/NOV	20/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV19 12:32 MEXICO</i>		2,000.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78565</i>		25,000.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78566</i>		46,000.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78567</i>		47,000.00		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000065TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000032466 002</i>	1,400,000.00			
19/NOV	19/NOV	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 <i>0000065TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000032466 002</i>	112.00			
19/NOV	19/NOV	T19 IVA SPEI ENV 0000032466 <i>0000065TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 16% 002</i>	17.92			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>133274 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245</i>		4,170.03		
19/NOV	19/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2867870795</i>		90,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980617</i>	11,420.05			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980616</i>	65,456.67			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78575</i>		3,000.00		
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980615</i>	79,202.09			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980506</i>	5,000.00			
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0051387022</i>		24,141.75		
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0051387025</i>		954.01		
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0051387028</i>		477.00		
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0177078781 BNET Ref. 0051387031</i>		12,597.01		
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0051387034</i>		12,447.74		



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0051387037		12,422.97	1,023,745.21 1,021,745.21
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		27,600.00	
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	676.20		
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	108.19		
20/NOV	20/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.30		
20/NOV	20/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.21		
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		10,674.33	
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	261.52		
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	41.84		
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		17,019.99	
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	97.90		
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	15.66		
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		140,000.00	
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00		
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0023844 AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005005526 002		3,924.71	
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 980619	107,459.71		
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0007765012	150,000.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78601		38,000.00	
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAT070924 -6R3 Ref. 980605	2,389.89		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAN070511 -T77 Ref. 980610	582,096.78		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0447678088 BNET Ref. 0079083018		1,599.00	
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78605		5,000.00	
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78606		29,000.00	
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78607		2,000.00	
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78608		1,195.50	
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78609		3,000.00	
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78610		15,735.00	

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				CARGOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION		ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	21/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,000.00		
<i>NOV20 12:24 MEXICO</i>							
20/NOV	20/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,235.00		
20/NOV	20/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,008.25		
20/NOV	20/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O		3,839.00		
<i>0000002TRAVERSE Ref. 005076921 014</i>							
20/NOV	20/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O		4,451.74		
<i>0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005078009 002</i>							
20/NOV	20/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		14,335.14		
<i>3533 3664 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>							
20/NOV	20/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O		619.00		
<i>00000011 Ref. 005091563 072</i>							
20/NOV	20/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,960.00		
<i>APOYO SINDICAL QM BMRCASH Ref. REFBNTC00328413</i>							
20/NOV	20/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,000.00		
20/NOV	20/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,073.05		
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,540.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBA110909 -JGA Ref. 980625</i>							
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,141.20			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980627</i>							
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,099.20			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980628</i>							
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,531.20			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980622</i>							
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,802.12			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ080115 -R50 Ref. 980530</i>							
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,689.47			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ080115 -R50 Ref. 980527</i>							
20/NOV	20/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O		1,809.00		
<i>00000011 Ref. 005132453 072</i>							
20/NOV	20/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		9,801.03		
<i>1394473 CASHW. Ref. 804252CTO00951</i>							
20/NOV	20/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		35,188.03		
<i>1395743 CASHW. Ref. 804273CTO00951</i>							
20/NOV	20/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		19,460.00		
<i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0054394006</i>							
20/NOV	20/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		19,460.00		
<i>CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0054394009</i>							
20/NOV	20/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		19,460.00		
<i>CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0054394012</i>							
20/NOV	20/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		19,460.00		
<i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0054394015</i>							
20/NOV	20/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		19,460.00		
<i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0054394018</i>							
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	31,755.70		609,384.01	607,384.01
<i>Ref. 980620</i>							
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEC980102QF1 Ref. 980544</i>							
21/NOV	21/NOV	V45	VENTAS CREDITO		2,000.00		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>							
21/NOV	21/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	49.00			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>							

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	7.84			
21/NOV	21/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		53,397.13		
21/NOV	21/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	39.46			
21/NOV	21/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	6.31			
21/NOV	21/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0028763AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005022261 002		1,852.12		
21/NOV	21/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0067359003	150,000.00			
21/NOV	21/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0067359006		19,460.00		
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980624	4,079.72			
21/NOV	21/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0189678530 BNET Ref. 0080622060		1,151.00		
21/NOV	21/NOV	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000096 2212149 Ref. 005069539 627		99,214.35		
21/NOV	21/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1145198399 BNET Ref. 0020071014		30,585.77		
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78650		10,765.00		
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78651		1,709.00		
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78652		3,000.00		
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78653		2,000.00		
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78654		2,000.00		
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78655		20,650.00		
21/NOV	21/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78657		44,000.00		
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78658		47,000.00		
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78659		55,000.00		
21/NOV	21/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1136237444		70,000.00		
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AID821122 -JY2 Ref. 980641	316,223.61			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980635	5,138.24			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980580	116,264.42			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAA660614-G10 Ref. 980645	29,694.36			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980637	10,678.95			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980636	4,627.19			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980639</i>	893.20			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>4001062LEASEPLAN Ref. 005199641 044</i>		3,502.02		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980642</i>	3,193.31			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78670</i>		21,600.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7633440BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		445.44		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DEV DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00269026</i>		1,531.20	477,351.43	477,351.43
22/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980579</i>	188,429.21			
22/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78680</i>		78,000.00		
22/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78681</i>		61,000.00		
22/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78682</i>		13,373.50		
22/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78683</i>		1,100.00		
22/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78684</i>		32.50		
22/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>FINBE PAGA FAA9831 LORENZO SOLBMRCASH Ref. REFBNTC00002038</i>		141,064.42		
22/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980647</i>	72,469.28			
22/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
22/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,050.00		
22/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		136,000.00		
22/NOV	22/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9859727086</i>		120,000.00		
22/NOV	22/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9859727086</i>	2,400.00			
22/NOV	22/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9859727086</i>	384.00			
22/NOV	22/NOV	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9859727086</i>	7,358.80			
22/NOV	22/NOV	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9859727086</i>	3,500.00		756,430.56	583,708.63
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>3375219TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 282753393 072</i>		219,764.99		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTS110706KTA Ref. 980644</i>	9,280.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEL800826P92 Ref. 980626</i>	14,268.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGA891107112 Ref. 980378</i>	13,340.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALJ350903139 Ref. 979708</i>	1,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 980460</i>	2,553.32			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO		5,814.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	142.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	22.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO		20,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO		43,080.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,055.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	168.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO		9,130.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	56.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO		112,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	2,744.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	439.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0		143,704.08		
		0000730AGENCIA Ref. 005001281 058				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		531.75		
		0031103AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005010577 002				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0		2,143.20		
		00001419-642-2067 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005021304 001				
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,000.00			
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0072143016				
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	200,000.00			
		CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0072143020				
24/NOV	24/NOV	E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	134,300.26			
		Ref. 8635209.0828.01				
24/NOV	24/NOV	E03 COMISION ORDEN DE PAGO	530.21			
		Ref. 8635209.0828.01				
24/NOV	24/NOV	E05 IVA COMISION ORDEN PAGO	84.83			
		Ref. 8635209.0828.01				
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
		Ref. 980601				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		1,619.00		
		0241114PAGO QUERETARO MOTORS DE COPIZ Ref. 005050120 002				
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		47,000.00		
		Ref. 78720				
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		90,000.00		
		Ref. 78721				
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,040.00		
		Ref. 78722				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78723</i>		9,373.00		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,709.63		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78725</i>		2,000.00		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,703.19		
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0076826021</i>		900,000.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78728</i>		600.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78729</i>		1,265.00		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2446464REF.66 CONC.TRASPASO ENTRE CUE Ref. 000046464 002</i>	1,700,000.00			
24/NOV	24/NOV	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 <i>2446464REF.66 CONC.TRASPASO ENTRE CUE Ref. 000046464 002</i>	112.00			
24/NOV	24/NOV	T19 IVA SPEI ENV 0000046464 <i>2446464REF.66 CONC.TRASPASO ENTRE CUE Ref. 16% 002</i>	17.92			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980654</i>	1,228.44			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980657</i>	4,027.44			
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7641468BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		143.84		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7643726BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		1,500.81		
24/NOV	24/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1493864871</i>		30,000.00		
24/NOV	24/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9859841751</i>		82,500.00		
24/NOV	24/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9859841751</i>	2,734.75			
24/NOV	24/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9859841751</i>	437.56			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 980653</i>	23,771.11			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 980658</i>	9,110.40			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0169377905 BMOV Ref. 0003885004</i>		30,000.00	256,777.94	256,777.94
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VME100215C10 Ref. 980638</i>	835.20			
25/NOV	25/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0855698QUERETARO MOTORS SA Ref. 283058836 044</i>		176,790.71		
25/NOV	25/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0855811QUERETARO MOTORS SA Ref. 283059186 044</i>		136,906.37		
25/NOV	25/NOV	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	65,649.62			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		5,640.43		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	138.18			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	22.11			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO		4,498.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144079851			
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174079851			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174079851			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4079851			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			Ref. 4079851			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO		51,793.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914			
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,268.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	203.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO		19,337.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914			
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	66.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	10.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO		100,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144079851			
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174079851			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174079851			
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		5,664.01		
		0030579AMEXCO SE 9356504010	Ref. 005044340 002			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO		35,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914			
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	869.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	139.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO		39,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914			
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,046.02			
			Ref. 980602			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6	Ref. 980659			
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		131,312.04		
		FINBE PAGA FAD174 MARTIN GOMEZBMRCASH	Ref. REFBNTC00002038			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		99,400.00		
		CUENTA: 0156366910 BNET	Ref. 0081739028			
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		28,840.07		
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	300,000.00			
		CUENTA: 0150149039 BNET	Ref. 0012422014			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00		
		CUENTA: 0169377905 BMOV	Ref. 0026175004			





No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 1811147PAGO DE F-8933,8930,8989,8992 Ref. 283314266 002	0.01			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 1811147PAGO DE F-1079 Ref. 283314270 021	0.01			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 1811147PAGO DE F-29573 Ref. 283314281 002	0.01			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 1811147TRANSFERENCIA INTERBANCARIA GP Ref. 283314292 021	0.01			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0888888PAGO DE F-128 Ref. 283314362 030	2,807.20			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0888888PAGO DE F-27134 Ref. 283314373 014	3,253.65			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0888888PAGO DE F-S0029573 Ref. 283314384 002	15,805.79			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0888888PAGO DE F-6069 Ref. 283314395 072	290.10			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0888888PAGO DE F-MP9770 Ref. 283314406 002	1,825.26			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0888888PAGO DE F-431 Ref. 283314410 002	1,800.00			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0888888PAGO DE F-38104 Ref. 283314421 072	715.14			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0888888PAGO DE F-100822 Ref. 283314432 072	9,774.10			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0888888PAGO DE F-7748 Ref. 283314443 002	1,336.32			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0888888PAGO DE F-1079 Ref. 283314454 021	4,649.28			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0888888PAGO DE F-249,258 Ref. 283314465 030	49,000.00			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0888888PAGO DE F-249,258 Ref. 283314476 030	49,000.00			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0888888PAGO DE F-249.258 Ref. 283314480 030	15,448.00			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0888888PAGO DE F-30967,31316,31575 Ref. 283314491 002	2,709.86			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0888888PAGO DE F-1644,1605,1603,1604 Ref. 283314502 072	1,931.48			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0888888PAGO DE F-A37,304786849,304786 Ref. 283314513 044	6,405.02			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0888888PAGO DE F-772.771,756,800 Ref. 283314524 072	3,294.46			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0888888PAGO DE F-A29111,A29198 Ref. 283314535 021	694.00			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0888888F-8933,8930,8989,8992,8979,894 Ref. 283314546 002	30,171.60			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0888888PAGO DE F-7964,7987 Ref. 283314550 021	2,754.01			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0888888PAGO DE F-1095,1097 Ref. 283314561 002	8,062.00			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0888888PAGO DE F-1315,1316,1349,1341, Ref. 283314572 002	1,800.06			
25/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0888888PAGO DE F-598,565,603,606,627, Ref. 283314583 002	35,883.20			
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 133888 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245		2,579.00	531,143.58	778,554.15

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO		123,798.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144079851</i>				
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	3,033.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174079851</i>				
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	485.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174079851</i>				
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO		11,167.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144079851</i>				
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174079851</i>				
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174079851</i>				
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4079851</i>				
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52			
		<i>Ref. 4079851</i>				
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO		95,457.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145830914</i>				
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	2,338.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>				
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	374.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>				
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO		13,835.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145830914</i>				
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>				
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>				
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		19,130.60		
		0024741AMEXCO SE 9356504010 <i>Ref. 005015812 002</i>				
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00		
		CUENTA: 0156366910 BNET <i>Ref. 0019403010</i>				
26/NOV	27/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		17,278.01		
		NOV26 11:12 MEXICO				
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,086.00		
		LEITZ MEXICO SA DE C V BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00207659</i>				
26/NOV	26/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		98,745.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9860354767</i>				
26/NOV	26/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	3,222.04			
		<i>Ref. 9860354767</i>				
26/NOV	26/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA	515.53			
		<i>Ref. 9860354767</i>				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,726.00		
		<i>Ref. 78856</i>				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,800.00		
		<i>Ref. 78857</i>				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,596.00		
		<i>Ref. 78858</i>				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,722.50		
		<i>Ref. 78859</i>				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,500.00		
		<i>Ref. 78860</i>				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		<i>Ref. 78861</i>				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		<i>Ref. 78862</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/NOV	26/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0133556PAGATLAS 189595 Ref. 005092507 002		105,855.85		
26/NOV	26/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78864		41,627.52		
26/NOV	26/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78865		6,900.00		
26/NOV	26/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78866		63,000.00		
26/NOV	26/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		843,000.00		
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HPI810424 -480 Ref. 980660	79,509.33			
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEA800313 -C95 Ref. 980651	220.00			
26/NOV	26/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		160,000.00		
26/NOV	27/NOV	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000111PAGO DE F-27134 Ref. 283718995 014	0.01			
26/NOV	26/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA FAA9927 CINTHIA GUEBMRCASH Ref. REFBNTC00002038		97,719.52		
26/NOV	26/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0151406329 BNET Ref. 0004776014		300,000.00		
26/NOV	26/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0169377905 BMOV Ref. 0034220004		11,500.00	2,538,282.72	2,521,004.72
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HPI810424480 Ref. 980662	23,738.91			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAME5305101C6 Ref. 980612	4,150.00			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAB070816NS7 Ref. 980631	1,276.00			
27/NOV	27/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		5,000.00		
27/NOV	27/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
27/NOV	27/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
27/NOV	27/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	0.65			
27/NOV	27/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.10			
27/NOV	27/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		64,871.48		
27/NOV	27/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,589.33			
27/NOV	27/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	254.29			
27/NOV	27/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		15,346.84		
27/NOV	27/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	41.72			
27/NOV	27/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	6.68			
27/NOV	27/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0023931AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005059753 002		5,086.18		
27/NOV	27/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0023530002	124,817.22			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0023530005	200,000.00			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000171 2215322 Ref. 005097176 627		8,578.98		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0271114F 41401 SERVICIO MOTOR F17 Ref. 005098188 002		1,189.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3014025877 CASHW. Ref. 275708CTO00951		6,783.13		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2738320REF.67 CONC.TRASPASO ENTRE CTA Ref. 000038320 002	1,800,000.00			
27/NOV	27/NOV	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 2738320REF.67 CONC.TRASPASO ENTRE CTA Ref. 000038320 002	112.00			
27/NOV	27/NOV	T19 IVA SPEI ENV 0000038320 2738320REF.67 CONC.TRASPASO ENTRE CTA Ref. 16% 002	17.92			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78898		29,200.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78899		13,390.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78900		2,077.50		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78901		500.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78902		19,280.50		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78903		500.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78904		4,000.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78905		5,000.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78906		5,000.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78907		10,000.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78908		50,000.00		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980340	5,000.00			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1573700SERVICIO SPARK AZUL Ref. 005155123 030		1,400.00		
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,000.00		
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		135,000.00		
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		205,000.00		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980682	25,083.84			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78916		20,000.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78917		77,600.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0443055310 BNET Ref. 0063208006		177,133.68		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2753878937		61,900.00		
27/NOV	27/NOV	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9860730981		121,500.00		
27/NOV	27/NOV	Z02	COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9860730981	3,750.00			
27/NOV	27/NOV	Z03	IVA COMISION APERTURA Ref. 9860730981	600.00			
27/NOV	27/NOV	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9860730981	5,112.25			
27/NOV	27/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PRIMER DEPOSITO AVEO 2015 Ref. 005260935 044		5,000.00		
27/NOV	27/NOV	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9860946011		73,728.00		
27/NOV	27/NOV	Z30	GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9860946011		23,000.00		
27/NOV	27/NOV	Z02	COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9860946011	2,100.20			
27/NOV	27/NOV	Z03	IVA COMISION APERTURA Ref. 9860946011	336.04			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 980677	8,306.28			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 980676	11,402.20			
27/NOV	27/NOV	P31	GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A	9,292.66		1,474,338.84	1,474,338.84
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 980629	10,973.60			
28/NOV	28/NOV	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	100,000.00			
28/NOV	28/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		53,809.33		
28/NOV	28/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,318.32			
28/NOV	28/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	210.93			
28/NOV	28/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		167,786.41		
28/NOV	28/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	128.91			
28/NOV	28/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	20.63			
28/NOV	28/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		100,000.00		
28/NOV	28/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
28/NOV	28/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
28/NOV	28/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		90,000.00		
28/NOV	28/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2,205.00			
28/NOV	28/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	352.80			
28/NOV	28/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0095218002	300,000.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980667</i>	5,000.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78948</i>		5,000.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78949</i>		20,000.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1100068427-0117331-QRO 3815 BMRCASH Ref. REFBNTC00011037</i>		768.56		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,918.00		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 78951</i>		13,525.66		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980679</i>	13,525.66			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78954</i>		600.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78955</i>		1,634.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78956</i>		237.50		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78957</i>		23,750.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78958</i>		1,000.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78959</i>		2,000.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78960</i>		1,197.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78961</i>		2,800.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2886838TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000086838 002</i>	700,000.00			
28/NOV	28/NOV	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 <i>2886838TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000086838 002</i>	112.00			
28/NOV	28/NOV	T19 IVA SPEI ENV 0000086838 <i>2886838TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 16% 002</i>	17.92			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78965</i>		1,000.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78966</i>		37,000.00		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,649.16		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		70,000.00		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		26,200.00		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		25,891.05		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>2588192Pago Automatico BBajio, REF:19 Ref. 006388274 030</i>		5,042.20		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0010765012</i>		50,000.00		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		127,000.00		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		155,000.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0141128141128 Ref. 006443210 072</i>		6,296.48		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 78980</i>		4,265.00		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980698</i>	893.20			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980700</i>	727,528.52			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEVT830918-3A9 Ref. 980572</i>	49,091.20			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JICJ630314-2N3 Ref. 980696</i>	3,980.08			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA031028 -4J4 Ref. 980687</i>	167,123.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980691</i>	1,914.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&amp;A050406 -NLO Ref. 980690</i>	1,967.36			
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1404490 CASHW. Ref. 811649CTO00951</i>		18,327.42		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0174397916 BNET Ref. 0041637029</i>		8,135.96		
28/NOV	28/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9845542006</i>		64,512.00		
28/NOV	28/NOV	Z30 GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9845542006</i>		20,000.00		
28/NOV	28/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9845542006</i>	1,855.88			
28/NOV	28/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9845542006</i>	296.95		560,147.73	560,147.73

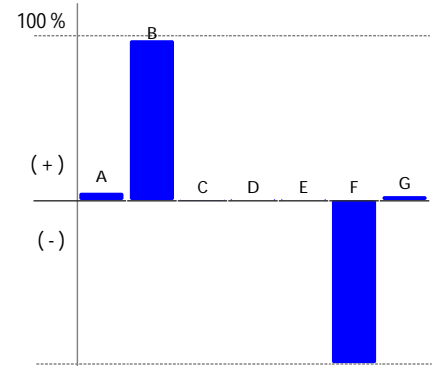
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,366,892.4	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	502
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,879,761.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	557

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,047,278.62	4.48 %	A
Depósitos / Abonos (+)	22,879,761.51	97.91 %	B
Comisiones (-)	-93,812.53	-0.40 %	C
Intereses a favor (+)	6.95	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-23,366,892.40	-100.00 %	F
Saldo Final	560,147.73	2.39 %	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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



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 PROTECCION 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](http://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.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"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."

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
309BB27A-8DBE-4C8E-B7B7-AFC4B4EF97FF	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
BKta39IXgRjftNzJYQnRHgZkoThD5gajlzROJxXV0gpGSNidTQC01MfkCogDWCARnoeNUa8zBYCaAgPHOWNbsE8yJGDG7pM/IDOb/DGUuh6mHYseOnVnADADsudJjfbwjXnVmRsnE+OZKA/HbPz6TNO2Icha40oyg5rpVAIWQtY=

<b>Sello SAT</b>
fWnfZLjFV4XISfiBdjvkXHGB2Sx0GgFU3SZAF5u6St64nGmf5UtcSZ6A8ALDL0qCnADJIC6Na56ZM4YzvyMkOSvt6NvZebyfRIn4PA4ueRZSOE7ssh0mnrnKJBSKbDAWlqDQWevEEFpGRQGoal2GDT2rwoVLbavsa8+LRvbXiP0=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775      **Fecha y hora de certificación:** 2014-11-29T04:00:56

<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:</b>
1.0 309BB27A-8DBE-4C8E-B7B7-AFC4B4EF97FF 2014-11-29T04:00:56 BKta39IXgRjftNzJYQnRHgZkoThD5gajlzROJxXV0gpGSNidTQC01MfkCogDWCARnoeNUa8zBYCaAgPHOWNbsE8yJGDG7pM/IDOb/DGUuh6mHYseOnVnADADsudJjfbwjXnVmRsnE+OZKA/HbPz6TNO2Icha40oyg5rpVAIWQtY= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 29 de Noviembre de 2014 a las 03:13:29