

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

Periodo	DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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		651,781.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		651,781.66
Intereses A Favor (+)		5.61
ISR Retenido (-)		5.61
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	164	2,460
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	252	0.00
Total Comisiones		105,070.28
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,431,059.99
Saldo de Operación Inicial		1,133,245.24
Depósitos / Abonos (+)	591	20,814,951.77
Retiros / Cargos (-)	535	20,900,918.39
Saldo Final (+)		1,047,278.62
Saldo de Operación Final		1,047,278.62
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/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.		13,517.01			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FSC001207TR5 Ref. 980235</i>								
01/OCT	01/OCT	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO		56,739.83			
01/OCT	01/OCT	V45	VENTAS CREDITO			9,819.56		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>								
01/OCT	01/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO		240.56			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>								

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	38.49		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
01/OCT	01/OCT	V42	VENTAS DEBITO		51,410.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
01/OCT	01/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	112.95		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
01/OCT	01/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	18.07		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
01/OCT	01/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		9,062.50	
			0020668AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005955697 002			
01/OCT	01/OCT	V45	VENTAS CREDITO		1,000.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
01/OCT	01/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	24.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
01/OCT	01/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
01/OCT	01/OCT	V42	VENTAS DEBITO		2,000.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
01/OCT	01/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
01/OCT	01/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
01/OCT	01/OCT	T10	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1		18,000.00	
			0000000 Ref. 266040650			
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS		6.11	
01/OCT	01/OCT	C20	I.S.R. RETENIDO	6.11		
01/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2,550.00		
			DEL 01SEP14 AL 30SEP14			
01/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	408.00		
			16%			
01/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,101.61		
			Ref. 980261			
01/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	49,386.68		
			Ref. 980260			
01/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,733.16		
			Ref. 980259			
01/OCT	01/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	300,000.00		
			CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0030066002			
01/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 980257			
01/OCT	01/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,706.02	
01/OCT	01/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,214.33	
01/OCT	01/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00	
01/OCT	01/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,110.00	
01/OCT	01/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,461.00	
			Ref. 76814			
01/OCT	01/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		176.50	
			Ref. 76815			
01/OCT	01/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	
			Ref. 76816			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76817</i>		2,000.00		
01/OCT	01/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 980194</i>	2,175.26			
01/OCT	01/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76819</i>		1,000.00		
01/OCT	01/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 980195</i>	16,314.47			
01/OCT	02/OCT	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT01 11:56 MEXICO</i>		2,000.00		
01/OCT	01/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76822</i>		1,557.00		
01/OCT	01/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76823</i>		2,396.00		
01/OCT	01/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76824</i>		3,000.00		
01/OCT	01/OCT	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		309,000.00		
01/OCT	01/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76826</i>		40,850.00		
01/OCT	01/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76827</i>		152,000.00		
01/OCT	01/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76828</i>		107,000.00		
01/OCT	01/OCT	C09		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2937486049</i>		43,000.00		
01/OCT	01/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COA030402 -N59 Ref. 980268</i>	276,586.81			
01/OCT	01/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 980269</i>	250,000.00			
01/OCT	01/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76832</i>		211,900.00		
01/OCT	01/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76833</i>		950.00		
01/OCT	01/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0189145079 BNET Ref. 0073096030</i>		2,219.00		
01/OCT	01/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76835</i>		105,000.00		
01/OCT	01/OCT	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>131626 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245</i>		938.99	1,232,043.94	1,230,043.94
02/OCT	02/OCT	V45		VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		7,210.39		
02/OCT	02/OCT	V46		COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	176.64			
02/OCT	02/OCT	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	28.26			
02/OCT	02/OCT	V42		VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		3,177.22		
02/OCT	02/OCT	V43		COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	20.92			
02/OCT	02/OCT	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	3.35			
02/OCT	02/OCT	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0020505AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005001962 002</i>		19,425.84		
02/OCT	02/OCT	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,675.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	43.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851			
03/OCT	03/OCT	V42	VENTAS DEBITO		49,300.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851			
03/OCT	03/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851			
03/OCT	03/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851			
03/OCT	03/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851			
03/OCT	03/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31		
			Ref. 4079851			
03/OCT	03/OCT	V45	VENTAS CREDITO		7,342.62	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
03/OCT	03/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	179.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
03/OCT	03/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	28.78		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
03/OCT	03/OCT	V42	VENTAS DEBITO		49,478.15	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
03/OCT	03/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	108.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
03/OCT	03/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	17.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
03/OCT	03/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	200,000.00		
			CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0080696002			
03/OCT	03/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,377.98	
			FACT 3495 3497 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			
03/OCT	03/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,055.49	
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	989.18		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980280			
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,883.31		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980279			
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,157.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980282			
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,026.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980281			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,738.00	
			Ref. 76892			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,744.00	
			Ref. 76893			
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,750.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 980277			
03/OCT	03/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00	
			CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0024378002			
03/OCT	03/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		88.97	
			DEV DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00269026			
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX		35,510.89	
			0162982PAGATLAS 75241 Ref. 005255832 002			
03/OCT	03/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO		133,497.00	
			LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9848378071			
03/OCT	03/OCT	Z30	GARANTIA EXTENDIDA		40,000.00	
			GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9848378071			
03/OCT	03/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO	5,521.86		
			Ref. 9848378071			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9848378071</i>	883.50			
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980288</i>	1,044.00			
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980271</i>	1,395.94			
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980287</i>	12,261.20			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76905</i>		3,901.00		
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76906</i>		20.00		
03/OCT	03/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7514599BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		16,467.17		
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980286</i>	440,582.78			
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980291</i>	6,600.00			
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0 <i>0031014SERVICIO SPARK BLANCO Ref. 005353503 030</i>		1,069.00		
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0142301970 BNET Ref. 0050799010</i>		5,874.46		
03/OCT	03/OCT	P31	GM FINANCIAL DE MEXICO SAG <i>Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A</i>	8,598.69		247,637.20	247,637.20
04/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980289</i>	6,032.00			
04/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76917</i>		38,000.00		
04/OCT	06/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,164.01		
04/OCT	06/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
04/OCT	06/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
04/OCT	06/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0010788002</i>	19,000.00			
04/OCT	06/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0010788005</i>	5,000.00			
04/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76923</i>		14,000.00		
04/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76924</i>		4,000.00		
04/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76925</i>		500.00		
04/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76926</i>		6,382.00		
04/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76927</i>		228.00		
04/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76928</i>		1,432.50		
04/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76929</i>		1,000.00		
04/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76930</i>		5,000.00		
04/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76931</i>		731.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 76932</i>		995.00		
04/OCT	06/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0083621002</i>		87,000.00	419,037.71	247,637.20
06/OCT	06/OCT	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>2461358TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 267499870 072</i>		2,493.65		
06/OCT	06/OCT	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>2466527ZIMME--QUERETARO MOTORS SA Ref. 267517462 072</i>		206,196.99		
06/OCT	06/OCT	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>2466551ZIMME--QUERETARO MOTORS SA Ref. 267517565 072</i>		7,500.00		
06/OCT	06/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		12,810.00		
06/OCT	06/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	313.84			
06/OCT	06/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	50.21			
06/OCT	06/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		1,001.00		
06/OCT	06/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	16.51			
06/OCT	06/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	2.64			
06/OCT	06/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		20,885.00		
06/OCT	06/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	511.68			
06/OCT	06/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	81.87			
06/OCT	06/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		84,720.00		
06/OCT	06/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
06/OCT	06/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
06/OCT	06/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>	1.95			
06/OCT	06/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.31			
06/OCT	06/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		5,712.24		
06/OCT	06/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	139.94			
06/OCT	06/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	22.39			
06/OCT	06/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		67,200.70		
06/OCT	06/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	71.00			
06/OCT	06/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	11.36			
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0029008AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005800316 002</i>		1,653.81		
06/OCT	06/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		5,000.00		
06/OCT	06/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	18.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		6,840.00		
			<i>CUENTA: 1115429897 BNET Ref. 0081202021</i>				
06/OCT	06/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	300,000.00			
			<i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0085170002</i>				
06/OCT	06/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO		98,000.00		
			<i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9849502998</i>				
06/OCT	06/OCT	Z30	GARANTIA EXTENDIDA		27,000.00		
			<i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9849502998</i>				
06/OCT	06/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO	3,855.00			
			<i>Ref. 9849502998</i>				
06/OCT	06/OCT	Z03	IVA COMISION APERTURA	616.80			
			<i>Ref. 9849502998</i>				
06/OCT	06/OCT	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO	4,887.82			
			<i>Ref. 9849502998</i>				
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	140,174.40			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980296</i>				
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,578.00		
			<i>Ref. 76966</i>				
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,397.93			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980294</i>				
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,353.68			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980293</i>				
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
			<i>Ref. 76969</i>				
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
			<i>Ref. 76970</i>				
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		35.00		
			<i>Ref. 76971</i>				
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,623.00		
			<i>Ref. 76972</i>				
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
			<i>Ref. 76973</i>				
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
			<i>Ref. 76974</i>				
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
			<i>Ref. 76975</i>				
06/OCT	06/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	312,000.00			
			<i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0074097002</i>				
06/OCT	06/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,000.00			
			<i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0074097005</i>				
06/OCT	06/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00			
			<i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0074097008</i>				
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	40,179.98			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980295</i>				
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,188.60			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980297</i>				
06/OCT	06/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		57,396.57		
			<i>QUALITAS 7517070BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>				
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,817.15			
			<i>Ref. 980292</i>				
06/OCT	06/OCT	P31	CESVI MEXICO C	3,525.32		156,900.65	156,900.65
			<i>002852 Ref. ME960920 5W6</i>				
07/OCT	07/OCT	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		75,347.33		
			<i>0829549QUERETARO MOTORS SA Ref. 267855234 044</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		50,000.00		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	0.65			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.10			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		6,976.03		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	170.90			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	27.34			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		8,627.74		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	52.50			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	8.40			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		145,000.00		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	18.00			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.88			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0038983AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005006844 002		24,358.97		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0054485EDITH,TREJO/QUEZADA Ref. 005020783 002		50,000.00		
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0029340002	100,000.00			
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3534 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		819.01		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77003		2,153.50		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77004		2,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77005		5,970.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77006		329.50		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77007		293.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77008		175.50		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77009		458.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77010		548.50		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77011		610.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77012		10,714.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77013</i>		15,731.00	
07/OCT	07/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77014</i>		932.50	
07/OCT	08/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT07 12:44 MEXICO</i>		18,670.36	
07/OCT	07/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9850242586</i>		101,250.00	
07/OCT	07/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9850242586</i>	3,142.50		
07/OCT	07/OCT	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9850242586</i>	502.80		
07/OCT	07/OCT	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9850242586</i>	6,516.28		
07/OCT	07/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2913005828</i>		28,045.00	
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980307</i>	916.05		
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980305</i>	1,740.00		
07/OCT	08/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT07 14:28 MEXICO</i>		22,000.00	
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEA800313 -C95 Ref. 980304</i>	4,867.00		
07/OCT	07/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9850294314</i>		110,000.00	
07/OCT	07/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9850294314</i>	3,300.00		
07/OCT	07/OCT	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9850294314</i>	528.00		
07/OCT	07/OCT	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9850294314</i>	7,640.65		
07/OCT	07/OCT	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9850294314</i>	3,500.00		
07/OCT	07/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9850305952</i>		135,000.00	
07/OCT	07/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9850305952</i>	4,050.00		
07/OCT	07/OCT	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9850305952</i>	648.00		
07/OCT	07/OCT	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9850305952</i>	5,889.96		
07/OCT	07/OCT	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9850305952</i>	3,500.00		
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0000280PAGO FACTURA 280 Ref. 268111025 002</i>	20,300.00		
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0000280PAGO FACTURA 955 Ref. 268111036 002</i>	13,050.00		
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0000280PAGO FACTURA 680 Ref. 268111040 044</i>	1,514.93		
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>0000280PAGO FACTURA 86966 Ref. 268111051 072</i>	13,280.60		
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0000280PAGO DEVOLUCION Q38977 Ref. 268111062 002</i>	3,000.00		
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0000280PAGO DEVOLUCION 38852 Ref. 268111073 002</i>	2,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000280PAGO FACTURA Q38513 Ref. 268111084 014	500.00			
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000280PAGO DEVOLUCION Q 38946 Ref. 268111095 072	14,820.00			
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000280PAGO FACTURAS 28956,28817 Ref. 268111106 002	8,013.28			
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000280PAGO FACTURA 502,496,500,492,4 Ref. 268111110 002	24,195.09			
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000280PAGO FACTURA 8795,8797,8798, Ref. 268111121 002	1,600.80			
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000280PAGO FACTURA 137,131 Ref. 268111132 072	3,480.00			
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000280PAGO FACTURA 18 Ref. 268111143 002	3,828.00			
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000280PAGO FACTURA 100,98 Ref. 268111154 072	7,598.00			
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000280PAGO DEVOLUCION REC Q38117 Ref. 268111165 002	49,000.00			
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000280PAGO DEVOLUCION REC Q38117 Ref. 268111176 002	31,000.00			
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000280PAGO DEVOLUCION REC 38916 Ref. 268111180 002	49,000.00			
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000280PAGO DEVOLUCION REC 38587 Ref. 268111191 002	1,000.00			
07/OCT	08/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000280COMPRA DE UNIDAD USADA Ref. 268111202 002	39,000.00		539,687.00	785,197.34
08/OCT	08/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAB070816NS7 Ref. 980301	7,276.41			
08/OCT	08/OCT	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	54,446.24			
08/OCT	08/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		13,920.76		
08/OCT	08/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	54.00			
08/OCT	08/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	8.64			
08/OCT	08/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0034026002	200,000.00			
08/OCT	08/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1487048068 BNET Ref. 0078963017		4,000.00		
08/OCT	08/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,814.31		
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77062		5,500.00		
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77063		3,000.00		
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77064		27,000.00		
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77065		5,000.00		
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77066		586.00		
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77067		199.50		
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77068		47,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77069</i>		8,237.00		
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77070</i>		1,180.00		
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77071</i>		500.00		
08/OCT	08/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0156231152 BNET Ref. 0099915011</i>		3,639.00		
08/OCT	08/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>OPERADORA TEAM E CV BMRCASH Ref. REFBNTC00092231</i>		4,600.00		
08/OCT	08/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9850776701</i>		102,976.00		
08/OCT	08/OCT	Z30	GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9850776701</i>		35,000.00		
08/OCT	08/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9850776701</i>	4,414.73			
08/OCT	08/OCT	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9850776701</i>	706.36			
08/OCT	08/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0049512002</i>	57,000.00			
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77079</i>		15,000.00		
08/OCT	08/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ABA920310 - QW0 Ref. 980308</i>	20,565.66			
08/OCT	08/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 - NLO Ref. 980310</i>	1,314.71			
08/OCT	08/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 - NLO Ref. 980314</i>	1,160.00			
08/OCT	08/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 - LJ2 Ref. 980309</i>	43,110.00			
08/OCT	08/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980299</i>	5,000.00			
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77085</i>		1,685.00		
08/OCT	08/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0048643013</i>	190,000.00		244,467.82	244,467.82
09/OCT	09/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CDF100119PC2 Ref. 980284</i>	4,060.00			
09/OCT	09/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		57,000.00		
09/OCT	09/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	1,396.50			
09/OCT	09/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	223.44			
09/OCT	09/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		50,000.00		
09/OCT	09/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	54.00			
09/OCT	09/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	8.64			
09/OCT	09/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>	1.30			
09/OCT	09/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.21			
09/OCT	09/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		4,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO		5,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
10/OCT	10/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851				
10/OCT	10/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref. 4079851				
10/OCT	10/OCT	V45	VENTAS CREDITO		276.61		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
10/OCT	10/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	6.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
10/OCT	10/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO		34,970.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO		106,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,263.82		
			0022957AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005024242 002				
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		28,320.00		
			CUENTA: 1487048068 BNET Ref. 0091994017				
10/OCT	10/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		56,000.00		
			DE LA CUENTA 1431474332				
10/OCT	10/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00			
			CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0040132010				
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,194.51		
			CUENTA: 0156231152 BNET Ref. 0069163092				
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		415.00		
			Ref. 77145				
10/OCT	10/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,390.24		
10/OCT	13/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,300.12		
			OCT10 11:21 MEXICO				
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,502.00		
			Ref. 77148				
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00		
			Ref. 77149				
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		681.00		
			Ref. 77150				
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
			Ref. 77151				
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,972.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 77152</i>		6,260.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77154</i>		2,000.00		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980319</i>	140,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980312</i>	2,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980320</i>	140,000.00			
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0060113053</i>		300,000.00		
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0060113056</i>	224,000.00			
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0064925002</i>	350,000.00			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0181201PAGATLAS 75380 Ref. 005148422 002</i>		26,338.65		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0181212PAGATLAS 75398 Ref. 005148442 002</i>		3,089.43		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0181217PAGATLAS 75379 Ref. 005148469 002</i>		36,020.35		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980331</i>	228,947.84			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980330</i>	319.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980327</i>	15,416.40			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980328</i>	9,865.80			
10/OCT	10/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9852009064</i>		76,550.00		
10/OCT	10/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9852009064</i>	2,401.50			
10/OCT	10/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9852009064</i>	384.24			
10/OCT	10/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9852009064</i>	4,470.51		196,505.50	193,205.38
11/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77173</i>		11,000.00		
11/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77174</i>		14,282.00		
11/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77175</i>		4,895.00		
11/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77176</i>		15,832.00		
11/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77177</i>		457.00		
11/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77178</i>		3,000.00		
11/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 980334</i>	15,000.00			
11/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980332</i>	15,984.80			
11/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980311</i>	28,502.43			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310-QW0 Ref. 980324</i>	7,121.36		179,362.91	193,205.38
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUM9510042D6 Ref. 980329</i>	4,640.00			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		11,395.61		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	18.00			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	2.88			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>	0.65			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.10			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		39,658.36		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	971.61			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	155.46			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		5,000.00		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	18.00			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	2.88			
13/OCT	13/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9852015498</i>		112,000.00		
13/OCT	13/OCT	Z30 GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9852015498</i>		20,000.00		
13/OCT	13/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9852015498</i>	4,065.00			
13/OCT	13/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9852015498</i>	650.40			
13/OCT	13/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9852015498</i>	4,685.07			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>0000125 2191590 Ref. 005107109 627</i>		3,397.72		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>0000104 2191564 Ref. 005107122 627</i>		47,138.13		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77201</i>		40,000.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77202</i>		22,420.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77203</i>		3,374.50		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77204</i>		20,507.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77205</i>		11,771.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77206</i>		954.50		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77207</i>		317.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77208</i>		1,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77209</i>		152.50		
13/OCT	13/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0044677025</i>	300,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980347</i>	683.22			
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP980729 -3M6 Ref. 980343</i>	6,400.00			
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980344</i>	3,217.00			
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0451309943 BNET Ref. 0074928009</i>		840.00	193,778.96	193,778.96
14/OCT	14/OCT	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0832524QUERETARO MOTORS SA Ref. 269932392 044</i>		79,712.94		
14/OCT	14/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		87.56		
14/OCT	14/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	2.14			
14/OCT	14/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	0.34			
14/OCT	14/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		77,431.91		
14/OCT	14/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	79.11			
14/OCT	14/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	12.66			
14/OCT	14/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0033762AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005145576 002</i>		2,015.27		
14/OCT	14/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77223</i>		36,450.00		
14/OCT	14/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77224</i>		8,308.00		
14/OCT	14/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,389.23		
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980335</i>	4,884.59			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980337</i>	8,226.62			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980336</i>	1,278.02			
14/OCT	14/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,410.00		
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980353</i>	57.74			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 Ref. 980355</i>	2,389.86			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980356</i>	344,996.78			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980357</i>	19,768.04			
14/OCT	14/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7537927BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		619.03		
14/OCT	14/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7537354BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		668.16		
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163750590 BNET Ref. 0065599010</i>		4,839.60		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001410QUERETARO MOTORSEV AEVO QRO Ref. 005293464 002		619.00		
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0025476002		140,000.00		
14/OCT	14/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9841757857		74,752.00		
14/OCT	14/OCT	Z30 GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9841757857		22,000.00		
14/OCT	14/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9841757857	1,038.82			
14/OCT	14/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9841757857	166.22			
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0002998005	140,000.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191816063 BNET Ref. 0023275019		8,138.50	145,319.22	145,319.22
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		19,054.00		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	466.82			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	74.69			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		11,306.71		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	3.25			
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.52			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		2,009.28		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	49.21			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	7.87			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		7,520.00		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	36.00			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5.76			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0023037AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005018374 002		4,766.76		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980318	3,000.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980323	354.96			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980359	1,882.00			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO LEITZ MEXICO SA DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00207659		1,539.00		
15/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT15 11:38 MEXICO		5,077.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77265</i>		34,923.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77266</i>		30,000.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77267</i>		35,000.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77268</i>		1,000.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77269</i>		3,000.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77270</i>		10,000.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77271</i>		6,988.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
15/OCT	15/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 77272</i>		20,000.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77274</i>		8,275.00		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEHT771214-CNO Ref. 980345</i>	3,810.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77276</i>		87,600.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77277</i>		683.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77278</i>		11.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77279</i>		707.00		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP980729-3M6 Ref. 980361</i>	37,500.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406-NLO Ref. 980364</i>	6,868.71			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406-NLO Ref. 980351</i>	488.85			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406-NLO Ref. 980352</i>	3,955.60			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406-NLO Ref. 980350</i>	1,885.38			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406-NLO Ref. 980360</i>	28,100.42			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7540509BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		588.05		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77287</i>		2,000.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0152463105 BNET Ref. 0049471010</i>		8,438.00		
15/OCT	15/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0214351R020006709482 CIE:0844985 Ref. UIA:2873706</i>	51,982.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 980306</i>	7,518.39		305,793.71	300,716.71
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		4,683.26		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	114.72			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	18.36			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO		74,814.56		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>				
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	53.10			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.50			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		8,435.08		
		<i>0022260AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005020779 002</i>				
16/OCT	16/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		150,480.00		
		<i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9843722708</i>				
16/OCT	16/OCT	Z30 GARANTIA EXTENDIDA		39,000.00		
		<i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9843722708</i>				
16/OCT	16/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	5,789.39			
		<i>Ref. 9843722708</i>				
16/OCT	16/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA	926.31			
		<i>Ref. 9843722708</i>				
16/OCT	16/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO	5,619.04			
		<i>Ref. 9843722708</i>				
16/OCT	16/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		93,300.00		
		<i>DE LA CUENTA 1244590481</i>				
16/OCT	16/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		75,700.00		
		<i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9852348187</i>				
16/OCT	16/OCT	Z30 GARANTIA EXTENDIDA		6,000.00		
		<i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9852348187</i>				
16/OCT	16/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	2,556.00			
		<i>Ref. 9852348187</i>				
16/OCT	16/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA	408.96			
		<i>Ref. 9852348187</i>				
16/OCT	16/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO	5,202.61			
		<i>Ref. 9852348187</i>				
16/OCT	16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00			
		<i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0075066002</i>				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980338</i>				
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,630.15		
		<i>CUENTA: 0167718330 BNET Ref. 0062577015</i>				
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,399.00		
		<i>CUENTA: 0176025994 BNET Ref. 0032215010</i>				
16/OCT	16/OCT	T31 DISPERSION		6,235.22		
		<i>ABAGARANTIAS F3596 Ref. DISPERSION</i>				
16/OCT	16/OCT	T31 DISPERSION		25,342.58		
		<i>ABAGARANTIAS F3597 Ref. DISPERSION</i>				
16/OCT	16/OCT	T31 DISPERSION		24,940.00		
		<i>ABAGARANTIAS F1407 Ref. DISPERSION</i>				
16/OCT	16/OCT	T31 DISPERSION		138,862.21		
		<i>ABAGARANTIAS F1437 Ref. DISPERSION</i>				
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
		<i>Ref. 77317</i>				
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,302.50		
		<i>Ref. 77318</i>				
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		<i>Ref. 77319</i>				
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		<i>Ref. 77320</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77321</i>		1,000.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77322</i>		1,000.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77323</i>		37,000.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77324</i>		15,000.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,700.00		
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 77325</i>		1,376.97		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005074887 002</i>		5,874.09		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005074935 002</i>		2,805.27		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUSJ340701-L77 Ref. 980365</i>	87,500.00			
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,110.53		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0242111EDITH,TREJO/QUEZADA Ref. 005154515 002</i>		80,000.00		
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0008819PAGO FACTURAS A8819,8820,8821, Ref. 271408482 002</i>	12,028.80			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0008819PAGO FACTURAS 505,508 Ref. 271408493 002</i>	3,881.70			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>0008819PAGO FACTURA 5636 Ref. 271408504 044</i>	820.00			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0008819PAGO FACTURA B227 Ref. 271408515 030</i>	17,400.00			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0008819PAGO FACTURA A28231 Ref. 271408526 021</i>	800.00			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0008819PAGO FACTURA A99 Ref. 271408530 030</i>	2,563.60			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0008819PAGO FACTURA A1034 Ref. 271408541 021</i>	4,663.20			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0008819PAGO FACTURA 271 Ref. 271408552 002</i>	1,000.00			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>0008819PAGO FACTURA 8895 Ref. 271408563 072</i>	8,098.84			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>0008819PAGO FACTURA 10091 Ref. 271408574 072</i>	15,903.88			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0008819PAGO DEVOLUCION REC 39059 Ref. 271408585 002</i>	49,000.00			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0008819PAGO DEVOLUCION REC 39059 Ref. 271408596 002</i>	11,000.00			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0008819PAGO DEVOLUCION Q-35099 Ref. 271408600 002</i>	2,000.00			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0008819PAGO DEVOLUCION Q38952 Ref. 271408611 002</i>	3,000.00			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0008819PAGO RECIBO Q39213 Ref. 271408622 002</i>	3,000.00			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 <i>0008819PAGO FACTURA Q-38951 Ref. 271408633 014</i>	1,000.00			
16/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0008819PAGO FACTURA A1676 Ref. 271408644 030</i>	200.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	17/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0008819PAGO FACTURA 4037 Ref. 271408655 002	4,593.60			
16/OCT	17/OCT	T06	TEF ENVIADO INBURSA 1 0008819PAGO DEVOLUCION REC Q39309 Ref. 271408666 036	1,000.00			
16/OCT	17/OCT	T06	TEF ENVIADO AFIRME 1 0008819PAGO DEVOLUCION REC R-4077 Q-3 Ref. 271408670 062	18,000.00		791,134.52	951,088.14
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARP880614V85 Ref. 980322	9,396.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RMI121108K14 Ref. 980298	29,529.98			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEM810623N95 Ref. 980348	5,579.09			
17/OCT	17/OCT	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	79,924.19			
17/OCT	17/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		25,000.00		
17/OCT	17/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
17/OCT	17/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
17/OCT	17/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	0.65			
17/OCT	17/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.10			
17/OCT	17/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		21,529.26		
17/OCT	17/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	36.00			
17/OCT	17/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5.76			
17/OCT	17/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		130,200.00		
17/OCT	17/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	18.00			
17/OCT	17/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.88			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980349	6,032.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980325	4,030.00			
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000076 2194378 Ref. 005061427 627		8,692.20		
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77370		60,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77371		1,160.00		
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77372		3,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77373		452.00		
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77374		9,959.00		
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77375		819.00		
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77376		538.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0450544264 BNET Ref. 0008360072</i>		100,000.00		
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0171014TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005103444 072</i>		459,000.00		
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0174686PAGATLAS 75562 Ref. 005109151 002</i>		26,624.99		
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980371</i>	302,664.01			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980372</i>	5,256.27			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980373</i>	76,668.20			
17/OCT	17/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7546973BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		4,691.04		
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>0443716945 Ref. 980370</i>	792,299.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980326</i>	1,430.00			
17/OCT	17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHIBC 0 <i>0000001PRESTAMO Ref. 005194746 021</i>		2,411.25	332,318.25	332,318.25
18/OCT	18/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1106919308</i>		22,000.00		
18/OCT	18/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9852976048</i>	153,040.00			
18/OCT	18/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9852976048</i>	4,696.19			
18/OCT	18/OCT	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9852976048</i>	751.40			
18/OCT	18/OCT	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9852976048</i>	5,681.18			
18/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980375</i>	3,538.00			
18/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77395</i>		23,330.00		
18/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77396</i>		2,308.00		
18/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77397</i>		1,521.00		
18/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77398</i>		3,000.00		
18/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77399</i>		633.00		
18/OCT	20/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,771.00		
18/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980381</i>	12,556.14			
18/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980379</i>	3,881.68			
18/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980380</i>	11,626.25			
18/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980385</i>	319.00			
18/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980386</i>	39,782.75		458,088.66	496,229.48
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURS770325IQA Ref. 980341</i>	5,000.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2721756TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 272052880 072		2,632.21		
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		6,866.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	18.00			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.88			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		12,219.49		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	299.37			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	47.90			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		4,408.21		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	41.22			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	6.60			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		52,880.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	1,295.56			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	207.29			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		5,000.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.95			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.31			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		8,087.24		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	198.13			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	31.70			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		21,397.32		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	38.76			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	6.20			
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0029609AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005012956 002		852.57		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0042522EDITH,TREJO/QUEZADA Ref. 005016815 002		12,621.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77431		38,000.00		
20/OCT	20/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0044374002	100,000.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO</i>	12,284.40			
			<i>Ref. 980374</i>				
20/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,594.00		
			<i>Ref. 77434</i>				
20/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,906.00		
			<i>Ref. 77435</i>				
20/OCT	20/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		936.00		
20/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,500.00		
			<i>Ref. 77437</i>				
20/OCT	20/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	436,000.00			
			<i>CUENTA: 0143011712 BNET</i>				
			<i>Ref. 0031031002</i>				
20/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		46.00		
			<i>Ref. 77439</i>				
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO</i>	4,660.96			
			<i>Ref. 980362</i>				
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2</i>	30,000.00			
			<i>Ref. 980389</i>				
20/OCT	20/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
20/OCT	20/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,160.00		
20/OCT	20/OCT	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA 0 <i>2336911 COMPRA DE VEHICULO</i>		253,700.00		
			<i>Ref. 005133048 127</i>				
20/OCT	20/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		19,250.00		
			<i>CUENTA: 0183661741 BNET</i>				
			<i>Ref. 0071171002</i>				
20/OCT	20/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		19,250.00		
			<i>CUENTA: 0446744397 BNET</i>				
			<i>Ref. 0071171005</i>				
20/OCT	20/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>COMPRA CAMIONETA TAHOE BMRCASH</i>		722,900.00	1,097,132.59	1,097,132.59
			<i>Ref. REFBNTC00328316</i>				
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MIMG670517</i>	1,000.00			
			<i>Ref. 980339</i>				
21/OCT	21/OCT	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0836307 QUERETARO MOTORS SA</i>		53,401.99		
			<i>Ref. 272342481 044</i>				
21/OCT	21/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>		26,668.55		
			<i>Ref. 145830914</i>				
21/OCT	21/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	653.36			
			<i>Ref. 175830914</i>				
21/OCT	21/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	104.54			
			<i>Ref. 175830914</i>				
21/OCT	21/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>		3,844.00		
			<i>Ref. 145830914</i>				
21/OCT	21/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	23.67			
			<i>Ref. 175830914</i>				
21/OCT	21/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	3.79			
			<i>Ref. 175830914</i>				
21/OCT	21/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>		143,000.00		
			<i>Ref. 145830914</i>				
21/OCT	21/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	3,503.50			
			<i>Ref. 175830914</i>				
21/OCT	21/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	560.56			
			<i>Ref. 175830914</i>				
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 <i>0463501 AGENCIA</i>		64,771.11		
			<i>Ref. 005002332 058</i>				
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0029000 AMEXCO SE 9356504010</i>		10,979.90		
			<i>Ref. 005007754 002</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		10,240.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	250.88			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	40.14			
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0000434002	150,000.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SBB961118 -TIA Ref. 980376	4,754.33			
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0027430009		192,973.68		
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0027430012	329,000.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77468		50,000.00		
21/OCT	21/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,679.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,100.00		
21/OCT	21/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 77470		9,410.81		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980383	9,410.81			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77473		2,570.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77474		46,500.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77475		5,000.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00		
21/OCT	21/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 77476		2,500.01		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980388	2,500.01			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77479		500.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77480		748.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77481		1,500.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77482		3,221.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77483		1,000.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77484		700.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77485		11,500.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77486		15,500.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77487		47,000.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77488		60,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANREGIO 0		64,771.11		
0472104	AGENCIA		Ref. 005081101 058				
21/OCT	21/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		95,504.98		
QUALITAS	7551232	BMRCASH	Ref. REFBNTC00317527				
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,713.76			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	ABA920310	-QW0	Ref. 980397				
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	609,937.94			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	DAA910812	-3D2	Ref. 980395				
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	79,509.33			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	HPI810424	-480	Ref. 980403				
21/OCT	21/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	69,284.08			
CUENTA:	0446744397	BNET	Ref. 0050983002				
21/OCT	22/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	6,380.00			
0092731	PAGO FACTURA	189,188	Ref. 272564996 072				
21/OCT	22/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	15,542.11			
0092731	PAGO FACTURA	92731,90679	Ref. 272565000 072				
21/OCT	22/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	3,801.96			
0092731	PAGO FACTURA	512,511	Ref. 272565011 002				
21/OCT	22/OCT	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1	3,036.30			
0092731	PAGO FACTURA	A105,A106	Ref. 272565022 030				
21/OCT	22/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	4,466.00			
0092731	PAGO FACTURA	A8844,8842,8843,8	Ref. 272565033 002				
21/OCT	22/OCT	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1	18,173.35			
0092731	PAGO FACTURA	B243	Ref. 272565044 030				
21/OCT	22/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	165.06			
0092731	PAGO FACTURA	B5773	Ref. 272565055 072				
21/OCT	22/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	500.00			
0092731	PAGO DEV RECIBO	Q39097	Ref. 272565066 072				
21/OCT	22/OCT	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	10,000.00			
0092731	PAGO DEV RECIBO	Q39332	Ref. 272565070 044				
21/OCT	22/OCT	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	1,000.00		691,901.25	754,966.03
0092731	PAGO DEV RECIBO	Q39111	Ref. 272565081 044				
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	928.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	VME100215C10		Ref. 980401				
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,410.24			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	HPI810424480		Ref. 980404				
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,738.91			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	HPI810424480		Ref. 980405				
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	ROHS9409044Y2		Ref. 980396				
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18,173.34			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	DON110503C57		Ref. 980400				
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,051.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	GNP9211244P0		Ref. 980363				
22/OCT	22/OCT	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	30,649.98			
22/OCT	22/OCT	V45	VENTAS CREDITO		323.37		
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 145830914				
22/OCT	22/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	7.92			
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 175830914				
22/OCT	22/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.27			
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 175830914				
22/OCT	22/OCT	V42	VENTAS DEBITO		5,277.04		
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 145830914				
22/OCT	22/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 175830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5.76			
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0020705AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005011026 002		3,583.03		
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0079417008	500,000.00			
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0039158012		50,000.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0119337199 BNET Ref. 0075745009		17,165.00		
22/OCT	22/OCT	E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO Ref. 8220350.0828.01	95,506.78			
22/OCT	22/OCT	E03 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 8220350.0828.01	527.28			
22/OCT	22/OCT	E05 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 8220350.0828.01	84.36			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0151310739 BNET Ref. 0011313013		155,000.00		
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0078963037	50,000.00			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,692.01		
22/OCT	22/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 77543		3,117.99		
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980391	2,335.99			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77546		3.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77547		4,000.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77548		10,000.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77549		2,000.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77550		1,200.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77551		2,000.00		
22/OCT	22/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		162,500.00		
22/OCT	23/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT22 12:18 MEXICO		1,500.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Enganche Coche SONIC Ref. 005060184 021		120,000.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,810.53		
22/OCT	22/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 77555		4,138.97		
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980393	4,138.97			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77558		15,265.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77559		156,000.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOLIBERTAD 0 1320036PAGO DE AUTOMOVIL GTI GUSTAVO Ref. 005081720 670		76,250.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/OCT	22/OCT	T20	SPEI RECIBIDOLIBERTAD 0 1327584PAGO DE AUTOMOVIL GTI GUSTAVO Ref. 005084477 670		228,750.00		
22/OCT	22/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0038370002	322,000.00			
22/OCT	22/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0151310739 BNET Ref. 0044924018		155,000.00		
22/OCT	22/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ABA920310 - QWO Ref. 980398	7,201.49			
22/OCT	22/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		270,000.00		
22/OCT	22/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA FAA5476 ROCIO OLVERBMRCASH Ref. REFBNTC00002038		105,382.00		
22/OCT	22/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0053553002		4,142.49		
22/OCT	22/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 0053553005		1,841.64		
22/OCT	22/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0053553008		1,841.64		
22/OCT	22/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0053553011		600.00		
22/OCT	22/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0053553021		1,291.45		
22/OCT	22/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0053553024		1,841.64		
22/OCT	22/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0053553027		600.00		
22/OCT	22/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2861234307 BNET Ref. 0054825018		1,269.01		
22/OCT	22/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445662117 BNET Ref. 0060078007	3,000.00			
22/OCT	22/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO TENENCIA Y GESTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00328316		8,775.00	1,225,264.37	1,223,764.37
23/OCT	23/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		29,180.00		
23/OCT	23/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	714.91			
23/OCT	23/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	114.39			
23/OCT	23/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		42,500.00		
23/OCT	23/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	72.00			
23/OCT	23/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	11.52			
23/OCT	23/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0081251002	300,000.00			
23/OCT	23/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0081251005	100,000.00			
23/OCT	23/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77585		6,155.00		
23/OCT	23/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,482.59		
23/OCT	23/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 77586		942.41		
23/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 - RH2 Ref. 980392	942.41			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.95			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.31			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		8,446.02		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	206.92			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	33.11			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		56,227.75		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	56.24			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	9.00			
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0029272002	150,000.00			
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0029272005	100,000.00			
24/OCT	24/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9854647173		130,900.00		
24/OCT	24/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9854647173	2,688.00			
24/OCT	24/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9854647173	430.08			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 980432	147,450.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VCB870729 -PH6 Ref. 980422	5,900.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77632		9,872.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77633		2,000.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77634		1,600.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77635		5,000.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77636		3,696.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77637		1,000.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77638		672.50		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0046009015	200,000.00			
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		91,000.00		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		105,000.00		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		115,000.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77644		200,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980421</i>	13,856.20			
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7566287BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		42,137.72		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0171329081 BNET Ref. 0086825007</i>		107,259.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77648</i>		215.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77649</i>		405.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77650</i>		73.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77651</i>		1,622.50		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77652</i>		675.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980437</i>	4,732.80			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980435</i>	5,324.40			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980438</i>	829.40			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980428</i>	2,676.39			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980442</i>	297,120.42			
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00327700</i>		209,400.00		
24/OCT	24/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9854855906</i>		73,728.00		
24/OCT	24/OCT	Z30 GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9854855906</i>		6,000.00		
24/OCT	24/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9854855906</i>	2,640.30			
24/OCT	24/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9854855906</i>	422.45			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77663</i>		4,000.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>FINBE PAGA FAA9623 ANAEL AGUILBMRCASH Ref. REFBNTC00002038</i>		86,894.40		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191180339 BNET Ref. 0090570013</i>		47,174.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>COORDINADORA DE PAQUETERIA Y BMRCASH Ref. REFBNTC00311200</i>		4,955.93	1,269,489.23	1,269,489.23
25/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980439</i>	9,500.01			
25/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77670</i>		800.00		
25/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77671</i>		106.00		
25/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77672</i>		4,217.50		
25/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,500.00		
25/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 77673</i>		6,043.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980431	966.00			
25/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980410	1,680.00			
25/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77677		70,000.00		
25/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980430	7,888.00		1,337,121.72	1,269,489.23
27/OCT	27/OCT	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2852598TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 273825022 072		123,617.91		
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAC870406P40 Ref. 980278	2,500.96			
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		4,000.00		
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	18.00			
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.88			
27/OCT	27/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		5,511.78		
27/OCT	27/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	135.03			
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	21.60			
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		83.66		
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1.38			
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	0.22			
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		141,735.00		
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	54.00			
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	8.64			
27/OCT	27/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.95			
27/OCT	27/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.31			
27/OCT	27/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		30,723.98		
27/OCT	27/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	752.73			
27/OCT	27/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	120.44			
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		6,544.34		
27/OCT	27/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	36.00			
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5.76			
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0029464AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005058081 002		12,877.87		
27/OCT	27/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		10,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	18.00			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.88			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00044469-642-1835 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005071040 001		839.99		
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			42,000.00	
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00	
27/OCT	27/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0049014002	200,000.00			
27/OCT	27/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0049014032	100,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980434	12,500.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980419	6,296.00			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000178 2199262 Ref. 005107885 627			26,949.71	
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000060TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000040407 002	1,400,000.00			
27/OCT	27/OCT	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 0000060TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000040407 002	112.00			
27/OCT	27/OCT	T19 IVA SPEI ENV 0000040407 0000060TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 16% 002	17.92			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77714			2,867.00	
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77715			843.00	
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77716			3,000.00	
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77717			3,000.00	
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77718			2,000.00	
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0142020PAGATLAS 75831 Ref. 005138735 002			1,875.93	
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0271014devoluci n dep sito reserva du Ref. 005139256 044			1,000.00	
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980448	11,226.12			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980415	4,060.00			
27/OCT	28/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT27 14:45 MEXICO			7,500.00	
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00000011 Ref. 005198949 072			3,019.00	
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00269026			369.15	
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00327700			198,492.00	
27/OCT	27/OCT	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A	9,292.66		318,786.56	311,286.56
28/OCT	28/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0839987QUERETARO MOTORS SA Ref. 274123550 044			125,640.61	

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		105,203.91		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2,577.49			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	412.40			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.30			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.21			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		16,689.99		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	408.90			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	65.42			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		106,500.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	18.00			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.88			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0030286AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005045176 002		6,529.50		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00327700		198,492.00		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2821348QUERETARO MOTORS SA Ref. 000021348 002	800,000.00			
28/OCT	28/OCT	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 2821348QUERETARO MOTORS SA Ref. 000021348 002	112.00			
28/OCT	28/OCT	T19 IVA SPEI ENV 0000021348 2821348QUERETARO MOTORS SA Ref. 16% 002	17.92			
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 11:40 MEXICO		5,917.62		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77746		2,982.00		
28/OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,184.94		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980446	6,184.94			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77749		32,000.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77750		2,000.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77751		2,000.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77752		672.50		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77753		11,500.00		
28/OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,000.00		
28/OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,425.00		
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0046230002		954.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0046230005</i>		477.00		
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0177078781 BNET Ref. 0046230008</i>		9,825.85		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEA800313 -C95 Ref. 980452</i>	218.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,936.00		
28/OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 77762</i>		9,999.00		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980443</i>	1,000.00			
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>153 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		10,242.80		
28/OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		77,500.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>FINBE PAGA FAA9653 EDITORA OFFBMRCASH Ref. REFBNTC00002038</i>		135,700.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>FINBE PAGA FAA9654 EDITORA OFFBMRCASH Ref. REFBNTC00002038</i>		135,700.00		
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0031401011</i>		24,657.87		
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0031401014</i>		12,047.76		
28/OCT	28/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9836457711</i>		112,140.00		
28/OCT	28/OCT	Z30 GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9836457711</i>		40,000.00		
28/OCT	28/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9836457711</i>	3,238.30			
28/OCT	28/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9836457711</i>	518.13			
28/OCT	28/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9855229049</i>		142,400.00		
28/OCT	28/OCT	Z30 GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9855229049</i>		30,000.00		
28/OCT	28/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9855229049</i>	3,636.13			
28/OCT	28/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9855229049</i>	581.79			
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT28 17:51 PRAC 2742 FOLIO:1796 Ref. *****4814</i>		4,750.00		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 980450</i>	14,733.16			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 980451</i>	24,954.62			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 980449</i>	21,101.61			
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00327700</i>		198,492.00	1,033,563.71	1,027,646.09
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		50,000.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	18.00			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	2.88			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	0.65			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.10			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		59,736.49		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,463.53			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	234.16			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		8,313.05		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	99.54			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	15.93			
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0022767AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005047479 002		6,884.22		
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0095046002	300,000.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77797		15,000.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77798		4,500.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77799		3,000.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77800		1,000.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,955.00		
29/OCT	29/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 77801		5,593.40		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980464	3,240.58			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980463	2,352.82			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77805		3,000.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77806		3,000.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77807		5,000.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77808		4,340.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77809		310.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77810		187,100.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAVM671115-BV0 Ref. 980466	4,060.00			
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0035967002		144,443.12		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIN811218 -NM9 Ref. 980467	373,697.63			
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0035967005		222,942.80		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	29/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0035967018	292,000.00			
29/OCT	29/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77816		249.00		
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 980469	4,627.34			
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FBE930202 -QFA Ref. 980470	14,470.00			
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 980465	6,786.68			
29/OCT	29/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9855878871		319,740.00		
29/OCT	29/OCT	Z30	GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9855878871		50,000.00		
29/OCT	29/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9855878871	7,724.68			
29/OCT	29/OCT	Z03	IVA COMISION APERTURA Ref. 9855878871	1,235.95			
29/OCT	29/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0098107009		3,569.96		
29/OCT	29/OCT	P31	AMERICAN EXPRESS A 376689976161006 Ref. EC810901 298	16,952.44		1,116,257.84	1,082,672.89
30/OCT	29/OCT	P12	PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187	33,584.95			
30/OCT	30/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		53,000.00		
30/OCT	30/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	54.00			
30/OCT	30/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	8.64			
30/OCT	30/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.95			
30/OCT	30/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.31			
30/OCT	30/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		14,485.35		
30/OCT	30/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	36.00			
30/OCT	30/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5.76			
30/OCT	30/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		145,000.00		
30/OCT	30/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	18.00			
30/OCT	30/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.88			
30/OCT	30/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0033977002	115,000.00			
30/OCT	30/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0033977005	187,852.16			
30/OCT	30/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9855635349		142,400.00		
30/OCT	30/OCT	Z30	GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9855635349		30,000.00		
30/OCT	30/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9855635349	3,518.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9855635349</i>	562.88			
30/OCT	30/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9855635349</i>	5,422.93			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,599.06		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 77849</i>		340,000.00		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,030.10		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,500.00		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		80,000.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980471</i>	88,000.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2643861996 BNET Ref. 0032333018</i>		16,000.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RD1841003 -QJ4 Ref. 980474</i>	246.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77858</i>		61,968.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77859</i>		40,000.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00327700</i>		3,198.99		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77861</i>		40,000.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77862</i>		44,400.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77863</i>		23,000.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77864</i>		23,000.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77865</i>		10,000.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77866</i>		15,038.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77867</i>		3,017.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77868</i>		5,000.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77869</i>		3,000.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77870</i>		2,000.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77871</i>		203.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77872</i>		72.00		
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0052488002</i>	505,000.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2792341654 BNET Ref. 0008995017</i>		68,500.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 980444</i>	50,250.00			
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,817.92		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,500.00		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,500.00		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		58,000.00		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		51,500.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 980477</i>	176,200.88			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 980476</i>	3,955.60			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMO021121 -S44 Ref. 980475</i>	610,247.63			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAT070924 -6R3 Ref. 980478</i>	1,943.34			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980367</i>	1,000.00			
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		52,000.00		
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0054766002</i>	3,569.96			
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0054766005</i>	3,569.96			
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0054766008</i>	7,004.65			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0301014F 14682 14754 REFACCIONES F6 2 Ref. 005742876 002</i>		596.05	710,526.83	710,526.83
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		7,650.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	187.42			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	29.99			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		5,000.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	18.00			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	2.88			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0026211AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005968479 002</i>		617.34		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77899</i>		45,000.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77900</i>		48,820.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77901</i>		18,161.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77902</i>		2,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77903</i>		20,000.00	
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77904</i>		20,490.00	
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77905</i>		32.00	
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77906</i>		32,000.00	
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77907</i>		40,000.00	
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77908</i>		69,000.00	
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191282794 BNET Ref. 0042420027</i>		799,000.00	
31/OCT	31/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0099223012</i>	133,843.51		
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77911</i>		62.30	
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980480</i>	6,356.00		
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 77913</i>		423.00	
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980486</i>	385,561.90		
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980487</i>	17,632.09		
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980481</i>	893.20		
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>1377697 CASHW. Ref. 786918CTO00951</i>		10,302.70	
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>1377698 CASHW. Ref. 786919CTO00951</i>		49,416.39	
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>FINBE PAGA FAA9710 BERNARDO ITBMRCASH Ref. REFBNTC00002038</i>		160,900.00	
31/OCT	31/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9856531741</i>		86,100.00	
31/OCT	31/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9856531741</i>	2,583.00		
31/OCT	31/OCT	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9856531741</i>	413.28		
31/OCT	31/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0061416012</i>	147,766.06		
31/OCT	31/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0061416015</i>	600,000.00		
31/OCT	31/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9856763464</i>		63,000.00	
31/OCT	31/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9856763464</i>	2,121.53		
31/OCT	31/OCT	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9856763464</i>	339.45		
31/OCT	31/OCT	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9856752748</i>		135,840.00	
31/OCT	31/OCT	Z30	GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9856752748</i>		31,000.00	
31/OCT	31/OCT	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9856752748</i>	3,406.80		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9856752748</i>	545.09			
31/OCT	31/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9856752748</i>	6,362.74		1,047,278.62	1,047,278.62

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>266040473 002</i>	31,633.20		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO SANTANDER 1 <i>266040484 014</i>	5,400.00		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO HSBC 1 <i>266040495 021</i>	8,048.12		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>266040506 030</i>	47,328.00		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>266040510 030</i>	41,110.40		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>266040521 002</i>	18,303.97		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>266040532 002</i>	1,051.52		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO SANTANDER 1 <i>266040543 014</i>	8,120.00		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>266040554 002</i>	4,108.72		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO HSBC 1 <i>266040565 021</i>	3,725.00		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>266040576 072</i>	18,708.58		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO HSBC 1 <i>266040580 021</i>	2,825.76		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>266040591 072</i>	18,481.80		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>266040602 002</i>	1,800.00		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>266040613 002</i>	11,065.60		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>266040624 002</i>	8,836.88		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>266040635 002</i>	1,530.00		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO SANTANDER 1 <i>266040646 014</i>	2,000.00		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO AFIRME 1 <i>266040650 062</i>	18,000.00		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>266040661 002</i>	5,000.00		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>266040672 002</i>	2,000.00		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>266040683 002</i>	5,208.85		0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>266040694 002</i>	1,996.48		0.00	0.00

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

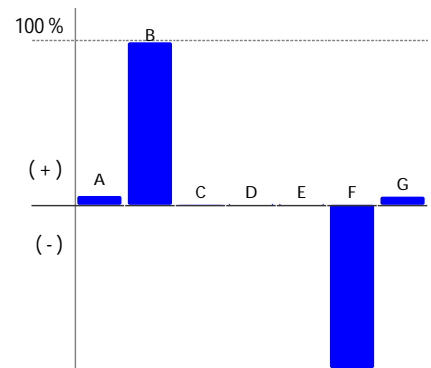
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO HSBC 1	7,433.28		0.00	0.00
266040705 021						
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BAJIO 1	7,686.69		0.00	0.00
266040716 030						
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,000.00		0.00	0.00
266040720 002						
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	8,978.40		0.00	0.00
266040731 044						
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO HSBC 1	790.00		0.00	0.00
266040742 021						
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	434.65		0.00	0.00
266040753 072						
30/SEP	01/OCT	TEF ENVIADO BANAMEX 1	5,208.85		0.00	0.00
266040764 002						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,900,918.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	535
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,814,951.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	591

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,133,245.24	5.42 %	A
Depósitos / Abonos (+)	20,814,951.77	99.58 %	B
Comisiones (-)	-105,070.28	-0.50 %	C
Intereses a favor (+)	5.61	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-20,900,918.39	-100.00 %	F
Saldo Final	1,047,278.62	5.01 %	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

"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



Folio Fiscal:	Certificado
192616EC-892D-4049-BC9D-FF405F08C0C7	00001000000300892090

Sello Digital
UoGQnRa6e8wLLnxQxCppu56YRffFDUuajN4/ep1FuGh2Aug+8HTmzZ5hLy+gwdhiOZf88nHlpCy+pHn1D/XT3FTyOLSuCa9mSx+1NqRrr8+vE3tbF+eJFXkgvpQW5ii6VEPqxwje0t5d4WmLf4eBRwV4uKc5DHJXL1AIUwRJByE=

Sello SAT
JfF+iQS6aPof4IXOjK9lGfsB6lQjtklxUlbWs/ iYcEACFPEKzThzPylqqwYjlxTKV6kur4bq2Cwz03YrIA0ArnxcZKx5HIIPihw7zpPk09PFQ5PuLP0lb0dlqhtTmrL78wj7WxRg3h0haxXWOvickqUjBLH pUxV6KC5qgzabCU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-11-01T07:14:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 192616EC-892D-4049-BC9D-FF405F08C0C7 2014-11-01T07:14:28 UoGQnRa6e8wLLnxQxCppu56YRffFDUuajN4/ep1FuGh2Aug+8HTmzZ5hLy+gwdhiOZf88nHlpCy+pHn1D/XT3FTyOLSuCa9mSx+1NqRrr8+vE3tbF+eJFXkgvpQW5ii6VEPqxwje0t5d4WmLf4eBRwV4uKc5DHJXL1AIUwRJByE= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Noviembre de 2014 a las 05:37:39