

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017 |
| Fecha de Corte | 31/01/2017 |
| No. de Cuenta | 0176980015 |
| No. de Cliente | 96671998 |
| R.F.C | RCA100823GI9 |
| No. Cuenta CLABE | 012680001769800152 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio | | 243,321.39 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 243,321.39 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 8 | 128.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 21 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 2,653.35 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 16,148.26 |
| Saldo de Operación Inicial | | 16,148.26 |
| Depósitos / Abonos (+) | 59 | 4,142,831.61 |
| Retiros / Cargos (-) | 90 | 3,429,776.00 |
| Saldo Final (+) | | 729,203.87 |
| Saldo de Operación Final | | 729,203.87 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 2989 | | 479.20 | | | |
| 01/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 2986 | | 1,084.15 | | | |

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. Cuenta | 0176980015 |
| No. Cliente | 96671998 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 2991 | | 395.00 | | | |
| 01/ENE | 02/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8982 | | | 850.00 | | |
| 01/ENE | 02/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8983 | | | 1,785.00 | | |
| 01/ENE | 03/ENE | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC31 11:56 MEXICO | | | 10,000.00 | 26,824.91 | 16,036.90 |
| 02/ENE | 01/ENE | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16 | | 96.00 | | | |
| 02/ENE | 01/ENE | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 15.36 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 1,259.99 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 29.98 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 4.80 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 4,972.50 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 18.00 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 2.88 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 2,050.00 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 32.87 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 5.26 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | | 30,000.00 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000004000134 CIE:0593003 Ref. UIA:0310145 | | 42,922.89 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | | 99,000.00 | 120,979.36 | 110,979.36 |
| 04/ENE | 04/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 8,442.50 | | |
| 04/ENE | 04/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 200.91 | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 32.15 | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0401178F A12086 Ref. 000037746 002 00002680054749030116 002601001701040000037746 ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI | | 1,392.00 | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 7,617.99 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0176980015 |
| No. Cliente | 96671998 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | F 5023 5025 5053 5056 5055 502BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 665.84 | | 119,512.97 | 119,512.97 |
| | | F 2933 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | | | | |
| 05/ENE | 05/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 20.00 | 119,532.97 | 119,532.97 |
| | | Ref. 9003 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 5,039.99 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 119.95 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 19.19 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 55,001.23 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 18.00 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 2.88 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 864.50 | | |
| | | Ref. 9010 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,260.00 | | |
| | | Ref. 9011 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 393,887.33 | | |
| | | FINBE PAGA F669 FCO GRIJALVA BMRCASH Ref. REFBNTC00002038 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 6,412.48 | | |
| | | BNET 0152297531 Ref. 0080156008 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 19,314.54 | | | |
| | | NOMINA SEMANA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,899.41 | | 557,624.53 | 557,624.53 |
| | | FINIQUITO KARLA MARIA CARSTENSBMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 9,490.49 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 225.87 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 36.14 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | P14 TOYOTA FINANCIAL SER G | | 370,145.48 | | | |
| | | REF:0000000000004000134 CIE:0593003 Ref. UIA:2581579 | | | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 40,588.76 | | 156,118.77 | 156,118.77 |
| | | 0901178F R100 Ref. 000084758 002 | | | | | |
| | | 00002180002358990270 | | | | | |
| | | 002601001701090000084758 | | | | | |
| | | SGM AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE | | | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 9,824.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 233.81 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0176980015 |
| No. Cliente | 96671998 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/ENE | 10/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 37.41 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9024 | | | 2,887.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001Anticipo mitad Quemacocos Suba Ref. 005184678 072 00072470002071578732 8502CAP3201701100411162657 ALBERTO SANDOVAL SOLORZANO | | | 15,112.47 | 183,671.02 | 183,671.02 |
| 11/ENE | 11/ENE | T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANCO 1350643ANTICIPO DE REFACCIONES FOREST Ref. 005043437 132 00132180000052383589 17011001350643 ANDRIY PROKHOROV | | | 2,000.00 | | |
| 11/ENE | 11/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9027 | | | 2,205.00 | | |
| 11/ENE | 11/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | | 400,000.00 | | |
| 11/ENE | 11/ENE | P14 DHL EXPRESS MEXICO S G REF:00000000009838135342 CIE:0027964 Ref. UIA:4971483 | | 2,797.80 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000004000134 CIE:0593003 Ref. UIA:4971527 | | 405,575.36 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1101178DEVOLUCION RECIBO 1534 Ref. 000050384 021 00021680040163071186 002601001701110000050384 LILIANA GUADALUPE MIER ALVAREZ | | 25,000.00 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 2,065.69 | | 152,437.17 | 152,437.17 |
| 12/ENE | 12/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 13,928.52 | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 331.48 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 53.04 | | 165,981.17 | 165,981.17 |
| 13/ENE | 13/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 3,366.38 | | |
| 13/ENE | 13/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 31.62 | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 5.06 | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9039 | | | 5,000.00 | | |
| 13/ENE | 13/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS F A1812 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 13,389.66 | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS F A1813 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 19,796.25 | | 141,124.96 | 141,124.96 |
| 16/ENE | 16/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 8,040.01 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0176980015 |
| No. Cliente | 96671998 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/ENE | 16/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 36.00 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 5.76 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 84.25 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 1.47 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 0.24 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9048 | | | 170.50 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9049 | | | 37,127.00 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO TFS BMRCASH Ref. REFBNTC00002186 | | | 2,042,937.76 | 2,229,441.01 | 2,229,441.01 |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9051 | | | 34,802.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS F AAC6291 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 1,537.50 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1701178F A511 Ref. 000053793 002 00002180002358990270 002601001701170000053793 SGM AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE | | 405,575.44 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1701178F A516 Ref. 000053794 002 00002180002358990270 002601001701170000053794 SGM AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE | | 405,575.44 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1701178F A480 Ref. 000053795 002 00002180002358990270 002601001701170000053795 SGM AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE | | 367,397.52 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1701178F A477 Ref. 000053796 002 00002180002358990270 002601001701170000053796 SGM AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE | | 504,254.64 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1701178F A478 Ref. 000053797 002 00002180002358990270 002601001701170000053797 SGM AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE | | 360,132.72 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 5,305.52 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 4,061.93 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0176980015 |
| No. Cliente | 96671998 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/ENE | 17/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. 0443716945 Ref. 2997 | | 79,428.00 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 100,000.00 | | 30,974.30 | 30,974.30 |
| 18/ENE | 18/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 1,260.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 18.00 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 2.88 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9065 | | | 10,080.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9066 | | | 2,557.50 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9067 | | | 2,533.50 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178F R119 Ref. 000053885 002 00002180002358990270 002601001701180000053885 SGM AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE | | 8,240.54 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1801178F D325 Ref. 000059480 030 00030680673462802016 002601001701180000059480 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV | | 30,160.00 | | 8,983.88 | 8,983.88 |
| 20/ENE | 20/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 2,520.00 | | |
| 20/ENE | 20/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 59.96 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 9.59 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 2,530.72 | | |
| 20/ENE | 20/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 18.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 2.88 | | | |
| 20/ENE | 23/ENE | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 12:32 MEXICO | | | 82,553.84 | | |
| 20/ENE | 20/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 10,444.64 | | 86,053.37 | 3,499.53 |
| 23/ENE | 23/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 8,478.53 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 201.78 | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 32.28 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0176980015 |
| No. Cliente | 96671998 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/ENE | 23/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 7,932.76 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 36.00 | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 5.76 | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 2,340.86 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 55.71 | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 8.91 | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2301178F R18399 Ref. 000139509 014 00014580655019940708 002601001701230000139509 SUBARU DE MEXICO SA DE CV | | 17,724.80 | | 86,740.28 | 86,740.28 |
| 24/ENE | 24/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9088 | | | 21.00 | | |
| 24/ENE | 24/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0207801SGM AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE Ref. 005159092 002 00002180002358990199 6F0952C1929BAD7E SGM AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE CV | | | 70,100.00 | | |
| 24/ENE | 24/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0211933GARANTIA WRX REEMPLAZO BUJIAS Ref. 005161965 002 00002180002358990199 126E2C0C192B0FDB SGM AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE CV | | | 2,976.33 | | |
| 24/ENE | 24/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 5503300MANTENIMIENTO Ref. 005206598 030 00030680244305902017 BB55033002310 ORBY TECNOLOGIA Y GESTION SC | | | 3,250.02 | 163,087.63 | 163,087.63 |
| 25/ENE | 25/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 4,363.19 | | |
| 25/ENE | 25/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 36.00 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 5.76 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 34,432.87 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0077457055 | | | 62,650.00 | | |
| 25/ENE | 25/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9097 | | | 1,260.00 | 196,886.19 | 196,886.19 |
| 26/ENE | 26/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9098 | | | 1,350.00 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | P14 TOYOTA FINANCIAL SER G | | 85,695.94 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0176980015 |
| No. Cliente | 96671998 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | REF:0000000000004000134 CIE:0593003 Ref. UIA:3074038 | | | | |
| 26/ENE | 26/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10041461BMRCASH Ref. REFBNTC00317527 | | | 12,734.42 | 125,274.67 | 125,274.67 |
| 27/ENE | 27/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 4,530.00 | | |
| 27/ENE | 27/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 107.81 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 17.25 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTTEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 2,109.44 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998 | | 408.00 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2995 | | 350.00 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2999 | | 450.00 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 18,355.94 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0052614011 | | 799.44 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 78.21 | | 107,128.58 | 107,128.58 |
| 30/ENE | 30/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 11,754.70 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 279.74 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 44.76 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9114 | | | 550.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9115 | | | 2,065.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO GH518991 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186 | | | 294,880.96 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291 | | 20,005.84 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2996 | | 6,043.72 | | 390,005.18 | 390,005.18 |
| 31/ENE | 31/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 17,243.42 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 410.39 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | 65.66 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141520428 | | | 12,519.92 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 54.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0176980015 |
| No. Cliente | 96671998 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------|--|--------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 8.64 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171520428 | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 309,974.04 | 729,203.87 | 729,203.87 |
| | | | TFS BMRCASH Ref. REFBNTC00002186 | | | | |

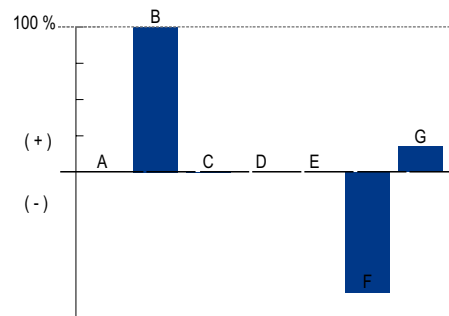
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,429,776.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 90 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,142,831.61 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 59 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0176980015 |
| No. Cliente | 96671998 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 16,148.26 | 0.38% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,142,831.61 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -2,653.35 | -0.06% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,429,776.00 | -82.78% | F |
| Saldo Final | 729,203.87 | 17.60% | 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. Cuenta | 0176980015 |
| No. Cliente | 96671998 |

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 012680001769800152 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."

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0176980015 |
| No. Cliente | 96671998 |

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 |
| BMOV | 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. Cuenta | 0176980015 |
| No. Cliente | 96671998 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

C874D690-2B6A-4620-A505-B142A7A783EE

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

UmMO0n/w57QeXIUoE88LVBW53Phob3RYT8A1gy500GrbFVbAfdOF9YmeTroLpAK2I0BVnPZSOSh5E5YcmzJI6CsMg8agIFHkvk3HyWw3ws5XsBLYT4IKGiqzSntLSjnP99IgdBLEdsh4yJprvcl8F1DCRu2m0eNM2s3B84pqil=

Sello SAT

GR7Q2FeftCMM3TrEmV60H9M3dcR/xwejlBpDXzn0j5W22d1raMJlpihgkUXrFTdHGQbN2DCYvcg5oSkV/6m3p7IRRbiE7ulJEmSE0KyN0MNTF6VXB8MsYnQEcwnlCMHxMVIVDqDTpn85WhW5O5tBgoEISzXSgORRCi7w4L9enuqKH+xEK/pHXtoRhGdGaiESNyWMJYUxgHgKKfm715aN7a831ejhOe1SAVEnrP8JqYKbwjQQnogUROD0E86FE6roJiMpRwXfZ3giqmZ5QvkHpFuyY0qqmiOcEKpSs96qjomaCOtfeyvEag9DPWGN0+IB5KhtL5pnO81xj7dsZdJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T07:39:11**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|C874D690-2B6A-4620-A505-B142A7A783EE|2017-02-01T07:39:11|UmMO0n/w57QeXIUoE88LVBW53Phob3RYT8A1gy500GrbFVbAfdOF9YmeTroLpAK2I0BVnPZSOSh5E5YcmzJI6CsMg8agIFHkvk3HyWw3ws5XsBLYT4IKGiqzSntLSjnP99IgdBLEdsh4yJprvcl8F1DCRu2m0eNM2s3B84pqil=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 06:51:14Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales