

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

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077
R.F.C.	QMO710112RH2
No. Cuenta CLABE	012680004450848145

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		859,821.94
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		859,821.94
Intereses A Favor (+)		7.4
ISR Retenido (-)		7.4
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	119	1,904
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>58,787.88</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		576,944.32
Saldo de Operación Inicial		628,444.32
Depósitos / Abonos (+)	426	23,646,469.15
Retiros / Cargos (-)	492	23,347,021.10
Saldo Final (+)		927,892.37
Saldo de Operación Final		927,892.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	P12	PAGO TARJETA DE CREDITO		22,636.48			
			DOMICILIACION	Ref. 99017200016187				
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			7.53		
01/AGO	01/AGO	C20	I.S.R. RETENIDO		7.53			

**Estimado Cliente,**

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

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL16 AL 31JUL16	1,504.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	240.64			
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AVEO GL124888 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	167,400.95			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA F5778 NIVARDO RODRIBMRCASH Ref. REFBNTC00002038		454,474.75		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983900	3,440.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AQU840801 -7A3 Ref. 983929	180,000.01			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		64,090.89		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,570.17			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	251.23			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		44,684.02		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	201.66			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	32.27			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		1,910.80		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	46.80			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	7.49			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		120.64		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.05			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	0.33			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		32,794.03		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	803.39			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	128.54			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		121,988.29		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	237.01			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	37.92			
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		105,000.00		
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		140,300.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200.00		
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,495.00		
DEM REF:0000000001280716018 5256350 Ref. 1360213						
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,123.00		
DEM REF:0000000001280716026 5256361 Ref. 1360213						
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	500,000.00			
0108168TRASPASO Ref. 000096814 002						
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	86,384.00			
PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	186,936.77			
PAGO G3115901 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,500.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,050.00		
Ref. 103561						
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0		209,200.00		
0010816PAGO CRED AUT RODRIGUEZ ANGEL Ref. 005216205 062						
01/AGO	01/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		184,000.00		
DE LA CUENTA 0177373996						
01/AGO	01/AGO	H21 CREDITO LIQUIDO DISP.	8,217.07			
COBRO DEL PERIODO TASA 6.3616 Ref. 9840925128						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	865.28			
UNIDAD NO KL8CM6CD9FC813291 Ref. 9673653323						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	682.46			
UNIDAD NO KL8CD6AD9FC811611 Ref. 9673677109						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	877.98			
UNIDAD NO KL8CM6CD4FC784542 Ref. 9673683508						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,734.87			
UNIDAD NO 3GNCJ7EE6GL137164 Ref. 9675494516						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	2,081.49			
UNIDAD NO 2GNAL9EK0G6112705 Ref. 9675508721						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	2,081.49			
UNIDAD NO 2GNAL9EK0G6118892 Ref. 9675511690						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,991.98			
UNIDAD NO 1G1195SL5FF334621 Ref. 9677459246						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	889.53			
UNIDAD NO KL8CM6CD1FC816248 Ref. 9677574290						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	876.51			
UNIDAD NO MA6CC6CD6GT000129 Ref. 9677664680						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	926.31			
UNIDAD NO KL8CM6CD1FC805041 Ref. 9687276737						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,767.37			
UNIDAD NO 3GNCJ7EE4GL141794 Ref. 9687279371						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	939.23			
UNIDAD NO 3G1TA5AF5GL108713 Ref. 9693295354						
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	939.23			
UNIDAD NO 3G1TA5AF5GL110493 Ref. 9693297675						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL163190 Ref. 9694174641	821.45			
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL220696 Ref. 9694175931	1,039.87			
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF1FL206126 Ref. 9694178051	1,113.18			
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1J85DC9FS625280 Ref. 9694179129	1,235.53			
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL207608 Ref. 9694180666	957.69			
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF6FL201500 Ref. 9694181883	925.54			
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF4FL208591 Ref. 9694183258	925.54			
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 1GNKR8KD1FJ352558 Ref. 9694185013	2,934.79			
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CM6CD3FC818096 Ref. 9800583297	765.71			
01/AGO	01/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CJ6CA8GC546273 Ref. 9800583556	716.91			
01/AGO	01/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A	3,183.14		888,023.88	888,023.88
02/AGO	02/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1212587QUERETARO MOTORS SA Ref. 472903666 044		9,154.72		
02/AGO	02/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1213175QUERETARO MOTORS SA Ref. 472905991 044		82,184.07		
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		4,500.51		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	110.25			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	17.64			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		37,589.68		
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	83.91			
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	13.43			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005014048 002		12,260.96		
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICO JUL 2016 Ref. 471291	10,064.15			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICO JUL 2016 Ref. 471291	1,610.26			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICO JUL 2016 Ref. 471291	830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICO JUL 2016 Ref. 471291	132.80			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUEY911230-4H1 Ref. 983662	103,500.00			
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		105,000.00		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		268,378.06		
FINBE PAGA F5748 MIGUEL VARGASBMRCASH Ref. REFBNTC00002038						
02/AGO	02/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,241.00		
DEM REF:0000000001290716024 5887068 Ref. 1360213						
02/AGO	02/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,321.50		
DEM REF:0000000001290716016 5887079 Ref. 1360213						
02/AGO	02/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		87,311.00		
DEM REF:0000000001300716014 5887080 Ref. 1360213						
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	600,000.00			
0208168TRASPASO Ref. 000064624 002						
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,920.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983956						
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,678.65			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983957						
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	207,827.05			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC081118 -3I3 Ref. 983958						
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,180.24		
4358 4360 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222						
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,884.97		
4357 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222						
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,000.00	599,242.45	599,242.45
AGO02 16:14 PRAC E085 FOLIO:6212 Ref. *****4814						
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO		16,908.83		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	414.23			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	66.28			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO		45,375.09		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	302.64			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	48.42			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
03/AGO	03/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION	359.00			
TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851						
03/AGO	03/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION	57.44			
TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851						
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		3,173.32		
6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005018882 002						
03/AGO	03/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		88,000.00		
DE LA CUENTA 1128884242						
03/AGO	03/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	499,904.41			
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00						
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		38,761.85		
1987254 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640						
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	108,173.75			
FA135747 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,000.00		
Ref. 103629						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13,066.82			
		Ref. 983963				
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6,240.00			
		Ref. 983950				
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		Ref. 103632				
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,813.08		
		QUALITAS 9414746BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00317527				
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
		DEM REF:00000000001310716020 6483455				
		Ref. 1360213				
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		244,193.00		
		DEM REF:00000000001010816013 6483466				
		Ref. 1360213				
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		78,808.00		
		DEM REF:00000000001010816021 6483477				
		Ref. 1360213				
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,170.00		
		AGO03 14:53 PRAC D790 FOLIO:4515				
		Ref. *****4814				
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		13,661.00		
		AGO03 16:44 PRAC D630 FOLIO:5648				
		Ref. *****4814				
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,000.00	532,473.63	532,473.63
		AGO03 16:46 PRAC D630 FOLIO:5651				
		Ref. *****4814				
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO		11,654.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 145830914				
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	285.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	45.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO		86,322.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 145830914				
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	273.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	43.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		4,525.07		
		6504010AMEXCO SE 9356504010				
		Ref. 005011056 002				
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,018.20		
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		53,256.50		
		DEM REF:00000000001020816029 6787550				
		Ref. 1360213				
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		47,900.00		
		DEM REF:00000000001020816011 6787561				
		Ref. 1360213				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,280.00			
		777 BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,551.98			
		AS4504 AS4503 BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 535 BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	10,000.00			
		0408168DEVOLUCION RECIBO 60604Q				
		Ref. 000032212 062				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,734.88			
		0408168558				
		Ref. 000032213 072				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,818.00			
		0408168527 523				
		Ref. 000032214 002				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,844.00			
04081687806		Ref. 000032215 002				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,864.40			
040816811490	11488 11489 11468 11467	Ref. 000032216 002				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,183.07			
040816859115	58861	Ref. 000032217 002				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	22,084.58			
04081688213	8170 8189	Ref. 000032218 002				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	17,532.47			
040816824 23		Ref. 000032219 030				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	69,941.04			
04081681023		Ref. 000032221 002				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,439.16			
04081681183126	1192275	Ref. 000032222 002				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	4,897.46			
04081682665	2441 2243 2244	Ref. 000032223 036				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,900.09			
04081682671	2659 2660 2662 2661	Ref. 000032224 002				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	27,840.00			
0408168805		Ref. 000032225 002				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,440.00			
0408168548		Ref. 000032226 002				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,559.00		
00000011		Ref. 005052718 072				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	350,000.00			
0408168TRASPASO		Ref. 000038546 002				
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	39,669.68			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 983967				
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00		
TRASPASO0150149039	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	138,212.76			
NOMINA GERENCIAL	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		302,100.00		
DE LA CUENTA	1154003667					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		81,702.22		
BNET 1293660036	CIFEQUINOXDFT	Ref. 0034806051				
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,149.04			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 983941				
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		69.60		
QUALITAS 9418571	BMRCASH	Ref. REFBNTC00317527				
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		103.24		
QUALITAS 9418957	BMRCASH	Ref. REFBNTC00317527				
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		309.00		
		Ref. 103678				
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		221.00		
		Ref. 103679				
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729	-PH6	Ref. 983966				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		2,946.00		
5344350QET	Pago Mantto Frenos Tornado	Ref. 005171189 072				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAV610424-BS0 Ref. 983944	126,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2923690229 PAGO Ref. 0067019028		60,000.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO04 16:09 PRAC E120 FOLIO:5082 Ref. *****4814		5,000.00		
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	150,000.00			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001pago total camioneta Ref. 005194417 021		65,000.00	291,128.51	291,128.51
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO AFIRME 1 0980202SEGUROS AFIRME TR-146231 Ref. 474149574 062		70,242.64		
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		10,650.37		
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	260.91			
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	41.75			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		52,355.13		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	50.53			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	8.08			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEFJ920612-TD1 Ref. 983969	14,030.00			
05/AGO	05/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001030816027 7231389 Ref. 1360213		135,791.50		
05/AGO	05/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001030816019 7231390 Ref. 1360213		145,854.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103697		1,559.00		
05/AGO	05/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		70,000.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103699		30,000.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5108550SERVICIO DE 45MIL KM U95ACG Ref. 005097122 014		741.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176025994 Ref. 0008849016		1,560.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 178103 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245		1,400.00		
05/AGO	05/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO05 14:57 PRAC D630 FOLIO:6735 Ref. *****4814		20,000.00		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983979	11,380.13			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983978	318,437.38			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FMO010305 -BRA Ref. 983980	198,678.30			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983973	2,271.28			



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	20,564.00			
		Ref. 983959				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9,744.00			
		Ref. 983976				
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		3,213.94		
		6001043LEASEPLAN Ref. 005293312 044				
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,143.61		
		BNET 0178899541 Ref. 0010352038				
05/AGO	05/AGO	P31 CESVI MEXICO C	3,525.32		259,648.02	259,648.02
		002852 Ref. ME960920 5W6				
06/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,807.12		
		CARGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
06/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,328.57		
		CARGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
06/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	147,000.00			
		TRASPASO0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
06/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,000.00			
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
06/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,000.00		
		BNET 2694784677 ENGANCHE Ref. 0092284033				
06/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		48,341.00	199,124.71	259,648.02
		BNET 1413104729 MENSUALIDAD TRAX Ref. 0078536021				
07/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,000.00	202,124.71	259,648.02
		AGO07 15:02 PRAC D630 FOLIO:7899 Ref. *****4814				
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	42,366.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:WOGC871127GY9 Ref. 983955				
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO		67,939.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,664.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	266.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO		137,976.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	366.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	58.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO		48,986.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,200.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	192.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO		119,814.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	378.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	60.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		819.91		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005007261 002				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABJ660804-DU5 Ref. 983951	5,000.00			
08/AGO	08/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00		1,500,011.31		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103736		1,978.00		
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO08 09:23 MEXICO		1,155.00		
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO08 09:24 MEXICO		1,800.00		
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO08 09:25 MEXICO		998.00		
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO08 09:26 MEXICO		5,000.00		
08/AGO	08/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001040816025 7959820 Ref. 1360213		127,562.00		
08/AGO	08/AGO	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9840925128	2,279.13			
08/AGO	08/AGO	H18 CREDITO LIQUIDO DISP. CANCELACION ANTICIPADA CAPITAL Ref. 9840925128	1,500,000.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135491711 Ref. 0076939010		1,559.00		
08/AGO	08/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2959071822		133,000.00		
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0808168TRASPASO Ref. 000103775 002	650,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983977	15,000.00			
08/AGO	08/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001040816017 8169931 Ref. 1360213		8,030.50		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451981242 Ref. 0086565011		45,000.00		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983960	18,705.22			
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		949.00		
08/AGO	08/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1223905624		96,000.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GDF SUEZ DGQ QUERETARO MO BMRCASH Ref. REFBNTC00016853		2,438.00		
08/AGO	08/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9805059502		127,200.00	392,804.43	383,851.43
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIGL720324283 Ref. 983925	2,006.48			
09/AGO	09/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1218119QUERETARO MOTORS SA Ref. 474844114 044		121,187.68		
09/AGO	09/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5857027PAGO ELECTRONICO Ref. 474931544 072		176,181.38		
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		29,611.76		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	725.46			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	116.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO		29,213.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	111.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	17.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO		185,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		1,333.53		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005013747 002				
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,000.00		
		Ref. 103768				
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		10,342.58		
		0000101 2542391 Ref. 005026433 627				
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		130,215.00		
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		65,206.50		
		DEM REF:00000000001050716016 8513912 Ref. 1360213				
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		158,424.00		
		DEM REF:00000000001050816022 8513923 Ref. 1360213				
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,675.00		
		DEM REF:00000000001060816020 8513934 Ref. 1360213				
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	31,701.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 983986				
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		12,815.82		
		0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005060943 002				
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	500,000.00			
		0908168TRASPASO Ref. 000045859 002				
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,971.27		
		1995953 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,559.00		
		BNET 0182833751 Ref. 0002571022				
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		155,477.05		
		FAME MORELIA SA DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00343250				
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,549.00		
		178300 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245				
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,376.92		
		QUALITAS 9427839BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
09/AGO	09/AGO	T31 DISPERSION		413,616.43		
		ABAGARANTIAS F1313 Ref. DISPERSION				
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		949.00		
		0908117SERV QUERETARO Ref. 005190697 021				
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,549.00		
		BNET 0447678088 Ref. 0025015016				
09/AGO	09/AGO	H28 INTERESES CANCELACION ANT	912.89			
		INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9694185013				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	511,610.80			
		LIQ TOTAL UNI 1GNKR8KD1FJ352558 Ref. 9694185013				
09/AGO	09/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		96,000.00	999,836.03	999,836.03
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9805751694				
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO		77,208.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,891.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	302.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO		102,568.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	192.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	30.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		4,765.91		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005002083 002				
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		100,000.00		
		0100816ENGANCHE Ref. 005030122 002				
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		146,282.50		
		DEM REF:00000000001080816018 9065518 Ref. 1360213				
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00		
		DEM REF:00000000001070816010 9065529 Ref. 1360213				
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,923.50		
		DEM REF:00000000001080816026 9065530 Ref. 1360213				
10/AGO	10/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,549.00		
		10/AGO 10/AGO M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,530.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983982				
10/AGO	11/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		60,464.00		
		AGO10 11:14 MEXICO				
10/AGO	11/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		60,464.00		
		AGO10 11:15 MEXICO				
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,259.00		
		BNET 0190306096 Ref. 0031420012				
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 60048Q BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	41,674.67			
		AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	34,395.58			
		41624 41623 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	27,144.00			
		45114 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,602.72			
		50825 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,000.00			
		1008168DEVOLUCION RECIBO 57923 Ref. 000057634 014				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,300.00			
		1008168DEVOLUCION RECIBO 532 Ref. 000057635 014				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00			
1008168		DEVOLUCION RECIBO 60762 Ref. 000057636 002				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,697.36			
1008168		DEVOLUCION RECIBO 60615Q Ref. 000057637 002				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	36,632.80			
1008168	11492 11493 11494 11495 11496	Ref. 000057638 002				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,000.00			
1008168	P13941	Ref. 000057639 072				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	18,270.00			
1008168	1027 1026 1029	Ref. 000057640 002				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	4,060.00			
1008168	150	Ref. 000057641 030				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,694.60			
1008168	585	Ref. 000057642 072				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	27,376.00			
1008168	A82	Ref. 000057643 044				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	2,660.00			
1008168	1890 1886 1889	Ref. 000057644 044				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,220.82			
1008168	8230	Ref. 000057645 002				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	21,112.00			
1008168	A46 47 48 49	Ref. 000057646 002				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,364.00			
1008168	A284	Ref. 000057647 072				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	13,016.24			
1008168	2679 2692 2698 2693	Ref. 000057648 036				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,636.00			
1008168	2427 2424	Ref. 000057649 014				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,596.00			
1008168	F04053	Ref. 000057651 072				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	141.01			
1008168	9246	Ref. 000057652 072				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,577.44			
1008168	A1796 A1795	Ref. 000057653 021				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,508.66			
1008168	AB59418	Ref. 000057654 002				
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,465.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983949				
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		12,351.60		
4096		BMRCASH Ref. REFBNTC00105805				
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULM860425-P12 Ref. 983989				
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,600.00	1,270,180.44	1,149,252.44
AGO10	20:00	PRAC D630 FOLIO:9475 Ref. *****4814				
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO		50,838.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,245.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	199.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO		41,043.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	238.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	38.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		905.51		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005024407 002				
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		44,630.00		
		AGO11 11:20 MEXICO				
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		121,686.00		
		Ref. 103842				
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		
		BNET 2934645030 SERV WWL 25K Ref. 0048483018				
11/AGO	11/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		117,400.00		
		DE LA CUENTA 2774464443				
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,803.00		
		DEM REF:0000000001090816016 9611118 Ref. 1360213				
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,164.00		
		DEM REF:0000000001090816024 9611129 Ref. 1360213				
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,226.84		
		BNET 1413104729 MENSUALIDAD SILVER Ref. 0035004026				
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	82,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AQU840801 -7A3 Ref. 983984				
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,399.00		
		ANTICIPO VIN 9765 BMRCASH Ref. REFBNTC00338206				
11/AGO	11/AGO	L94 BONIF INTS ORDINARIOS		4,512.81		
		Ref. 9857613660				
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		15,000.00		
		AGO11 16:09 PRAC D916 FOLIO:5166 Ref. *****4814				
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	140,500.00		1,528,568.40	1,483,938.40
		1108168UNIDAD FL145669 Ref. 000117563 072				
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHL470702UV9 Ref. 983972				
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,550.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916MJ2 Ref. 983962				
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,460.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916MJ2 Ref. 983961				
12/AGO	12/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		106,787.31		
		5929422PAGO ELECTRONICO Ref. 476464780 072				
12/AGO	12/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		2,259.00		
		5931695SERVICIO AUTO MAURO Ref. 476471872 072				
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO		17,314.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	424.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	67.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO		100,532.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	171.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	27.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		469.66		
12/AGO	12/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 103864		4,992.34		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 983974	4,992.34			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983975	3,308.73			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983985	11,268.37			
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS 0 9937714 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005046479 636		9,315.26		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2987980515 ANTICIPO SPARK LUC Ref. 0019425008		5,000.00		
12/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO12 10:12 MEXICO		207,482.59		
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001100816014 9940568 Ref. 1360213		67,206.00		
12/AGO	12/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001100816022 9940579 Ref. 1360213		6,030.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1100051630-0117331-QRO 17628 BMRCASH Ref. REFBNTC00011037		18,168.26		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1997560 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640		72,036.89		
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 13:29 PRAC D631 FOLIO:9435 Ref. *****4814		19,090.00		
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 13:39 PRAC D790 FOLIO:8886 Ref. *****4814		12,000.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP980729 -3M6 Ref. 983997	27,600.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984001	2,902.35			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984002	6,615.94			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984003	2,470.03			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984004	5,805.80			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984005	2,194.72			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983995	31,262.00			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000057758 BMRCASH Ref. REFBNTC00301442		3,118.99		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 983994	50,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUZ021107 -UG0 Ref. 983999	624.08			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103888		42.00		
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 15:50 PRAC D813 FOLIO:7812 Ref. *****4814		10,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	294,249.97			
NOM QUIN 1ERA AGOSTO QM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	464,166.00			
NOM QUIN 1ERA AGOSTO QM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	114,748.27			
PAGO NOMINA SEMANA 32 QM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	247,931.83			
PAGO NOMINA SEMANA 32 QM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
12/AGO	12/AGO	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA	3,713.16		900,859.13	693,376.54
JULIO MX212111 ORACLE V1491 Ref. LT030210 LV9						
13/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	150,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFJ751011-V33 Ref. 984010						
13/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,090.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARP610309-SY7 Ref. 983990						
13/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,500.00	750,269.13	693,376.54
AGO13 13:50 PRAC D815 FOLIO:1585 Ref. *****4814						
14/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00	753,269.13	693,376.54
BMOV 2998890668 APARTADO DE SPARK Ref. 0038473009						
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,381.54			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 983898						
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	955.25			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 983945						
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,138.04			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 983964						
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,442.59			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 983932						
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO		13,753.25		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	336.90			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	53.90			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO		16,852.15		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	126.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	20.16			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO		51,985.35		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,273.59			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	203.77			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO		41,380.91		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	260.93			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	41.75			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		815.87		
6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005026829 002						



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103917		11,000.00		
15/AGO	15/AGO	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9675508721	1,079.11			
15/AGO	15/AGO	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 2GNAL9EK0G6112705 Ref. 9675508721	362,857.57			
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		129,000.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984007	5,825.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984006	8,546.00			
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001110816012 5772096 Ref. 1360213		40,589.00		
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001110816020 5772107 Ref. 1360213		8,745.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984008	9,000.00			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 178994 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245		2,256.01		
15/AGO	15/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1169879218		94,725.00		
15/AGO	16/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO15 16:15 MEXICO		173,000.00		
15/AGO	15/AGO	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9689772448 20160815 Ref. 9689772448	10,087.82			
15/AGO	15/AGO	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9890889636 20160815 Ref. 9890889636	12,576.15		910,165.60	737,165.60
16/AGO	16/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5981345PAGO ELECTRONICO Ref. 477483265 072		153.12		
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		31,627.61		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	774.83			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	123.97			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		66,070.42		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	72.43			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	11.59			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005015554 002		5,842.04		
16/AGO	16/AGO	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0045228 7467.00USD Ref. 7374041.0177.01	135,544.49			
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RABELO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		25,413.46		
16/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000113 2546322 Ref. 005041617 627		23,779.78		
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001120816028 6211172 Ref. 1360213		32,817.00		
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001140816024 6211183 Ref. 1360213		219,000.00		
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001120816010 6211194 Ref. 1360213		142,514.00		
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001130816018 6211205 Ref. 1360213		355,153.50		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103948		130,000.00		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9449288BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		26,629.86		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9446975BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		88,587.82		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197282230 Ref. 0033381027		10,964.32		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9449840BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		4,409.16		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 15:29 PRAC D790 FOLIO:1274 Ref. *****4814		15,000.00		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 15:30 PRAC D790 FOLIO:1276 Ref. *****4814		1,500.00		
16/AGO	16/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9632451621		112,500.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189145079 Ref. 0007468011		4,095.00		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 18:15 PRAC D631 FOLIO:1892 Ref. *****4814		4,000.00		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 20:14 PRAC D630 FOLIO:2843 Ref. *****4814		20,000.00		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 20:19 PRAC D630 FOLIO:2845 Ref. *****4814		12,000.00	2,111,695.38	2,111,695.38
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		9,518.42		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	233.19			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	37.31			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		11,830.37		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	82.54			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	13.21			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005002283 002		7,907.83		
17/AGO	17/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00	499,926.29			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 00001932547205 Ref. 005033426 627		45,406.94		
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001150816013 6857422 Ref. 1360213		37,212.00		
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001150816021 6857433 Ref. 1360213		65,197.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9454263BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		23,472.72		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9450296BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		236.64		
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO17 14:41 PRAC D631 FOLIO:2206 Ref. *****4814		17,000.00		
17/AGO	17/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2970294578		34,962.66		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984028	3,044.97			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984030	122,491.19			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COFM520220-4Y6 Ref. 984025	23,304.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0443716945 Ref. 984027	503,193.00			
17/AGO	17/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2915359279		260,000.00		
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021622TR720013501489 CIE:0844985 Ref. UIA:1478807	599,901.00			
17/AGO	17/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9630086959		78,750.00		
17/AGO	17/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9633676625		104,250.00		
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,605.00		1,053,607.86	1,053,607.86
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS700528T53 Ref. 984018	4,108.91			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS700528T53 Ref. 984019	47,854.13			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOBC8304288P2 Ref. 983992	126,000.00			
18/AGO	18/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1225192PAGO AP 1906086 Ref. 478098090 044		3,029.57		
18/AGO	18/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1225194PAGO AP 1906088 Ref. 478098112 044		279.89		
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		90,575.27		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2,219.04			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	355.05			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		46,817.46		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	303.27			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	48.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/AGO	18/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	249,922.31			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00				
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		Ref. 103996				
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		963.00		
		Ref. 103997				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,905.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984014				
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,051.00		
		DEM REF:0000000001160816029 7234535 Ref. 1360213				
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,882.00		
		DEM REF:0000000001160816011 7234546 Ref. 1360213				
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		Ref. 104001				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,010.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIHJ900716-UH3 Ref. 984009				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,299.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984013				
18/AGO	18/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		97,500.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9634107871				
18/AGO	18/AGO	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	2,122.98			
		Ref. 9634107871				
18/AGO	18/AGO	Z03 IVA COMISION APERTURA	339.68			
		Ref. 9634107871				
18/AGO	18/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		284,175.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9634722401				
18/AGO	18/AGO	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	5,997.65			
		Ref. 9634722401				
18/AGO	18/AGO	Z03 IVA COMISION APERTURA	959.63			
		Ref. 9634722401				
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		21,094.51		
		QUALITAS 9457687BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,558.99		
		179263 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 984034				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,917.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBB961118 -TIA Ref. 984035				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00		1,109,171.55	1,109,171.55
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 984020				
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,190.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGI760630D67 Ref. 983993				
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,380.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 983996				
19/AGO	19/AGO	T09 TEF RECIBIDO AFIRME 1		96,205.76		
		0980202SEGUROS AFIRME TR-146540 Ref. 478659626 062				
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO		68,788.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,685.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	269.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO		40,962.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	155.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	24.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00			
		1908168DEVOLUCION RECIBO 61028 Ref. 000034577 002				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000.00			
		1908168DEVOLUCION RECIBO 61224 Ref. 000034578 072				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	10,003.50			
		1908168S30088 Ref. 000034579 021				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	582.76			
		1908168F2703 Ref. 000034580 036				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,524.00			
		190816876248 Ref. 000034581 072				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	216,421.20			
		1908168D190 Ref. 000034582 030				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	60,357.33			
		1908168AGOSTO Ref. 000034583 002				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,199.11			
		1908168612 Ref. 000034584 072				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,609.60			
		190816850 51 52 53 54 Ref. 000034585 002				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	4,656.99			
		1908168EF005 Ref. 000034586 036				
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,440.00			
		1908168552 Ref. 000034587 002				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	33,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 61107 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	22,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 61008 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,279.90			
		12004 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	81,264.77			
		6714 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,752.00			
		45209 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
		3218 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	500.00			
		5140 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,756.00			
		1642 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,770.00			
		404 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,729.70			
		M1603 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
19/AGO	19/AGO	P14 ENLACE TPE SA DE CV G	5,848.00			
		REF:00008000002000561968 CIE:1281615 Ref. UIA:0918819				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000606059559863 CIE:0182251 Ref. UIA:0918830	28,733.06			
19/AGO	19/AGO	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000067587402 CIE:0053710 Ref. UIA:0918841	18,261.95			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104048		3,378.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984000	16,210.54			
19/AGO	19/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001170816027 7661820 Ref. 1360213		31,477.50		
19/AGO	19/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001170816019 7661830 Ref. 1360213		74,150.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM511111-EG8 Ref. 984011	10,075.76			
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 9867 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192		2,099.60		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		230,000.00		
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 104054		123,900.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4680657SERVICIO DE MANTENIMIENTO AVEO Ref. 005083524 014		3,400.00		
19/AGO	19/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1169879218		6,958.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0143978PAGATLAS 226856 Ref. 005122266 002		1,473.14		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0143915PAGATLAS 226855 Ref. 005122320 002		8,136.40		
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 49062 4356 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		2,375.96		
19/AGO	19/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9682076081		130,880.00		
19/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 14:16 MEXICO		70,315.00		
19/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 14:17 MEXICO		400,000.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984036	1,671.56			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAL990625 -TQ8 Ref. 984038	2,097.28			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAL990625 -TQ8 Ref. 983988	5,007.72			
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9460150BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		22,275.60		
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9458720BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		26,502.18		
19/AGO	19/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO19 15:41 PRAC D631 FOLIO:3241 Ref. *****4814		5,000.00		
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	229,404.95			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	160,390.13		1,424,196.37	953,881.37

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1,556.00			
			Ref. 984037				
20/AGO	22/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		500,000.00		
20/AGO	23/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO20 10:09 MEXICO		10,000.00		
20/AGO	22/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS VENTA NOCTURNA BMRCASH	13,398.00			
			Ref. REFBNTC00471291				
20/AGO	22/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 41 BMRCASH	5,916.00			
			Ref. REFBNTC00471291				
20/AGO	23/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO20 12:03 MEXICO		372,000.00		
20/AGO	22/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS UNIDAD DS521145 BMRCASH	110,000.00		2,175,326.37	953,881.37
			Ref. REFBNTC00471291				
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REOL810312SS3	2,958.00			
			Ref. 984012				
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCO0804186C7	8,500.00			
			Ref. 983983				
22/AGO	22/AGO	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6086127PAGO ELECTRONICO		9,165.16		
			Ref. 479107770 072				
22/AGO	22/AGO	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6086157PAGO ELECTRONICO		22,914.45		
			Ref. 479107954 072				
22/AGO	22/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		4,595.99		
			Ref. 145830914				
22/AGO	22/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	112.58			
			Ref. 175830914				
22/AGO	22/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	18.01			
			Ref. 175830914				
22/AGO	22/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		17,764.93		
			Ref. 145830914				
22/AGO	22/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	100.74			
			Ref. 175830914				
22/AGO	22/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	16.12			
			Ref. 175830914				
22/AGO	22/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		18,000.00		
			Ref. 145830914				
22/AGO	22/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	441.00			
			Ref. 175830914				
22/AGO	22/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	70.56			
			Ref. 175830914				
22/AGO	22/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		74,347.11		
			Ref. 145830914				
22/AGO	22/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,821.40			
			Ref. 175830914				
22/AGO	22/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	291.42			
			Ref. 175830914				
22/AGO	22/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		48,599.98		
			Ref. 145830914				
22/AGO	22/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	289.44			
			Ref. 175830914				
22/AGO	22/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	46.31			
			Ref. 175830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,102.97		
			NEXTEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/AGO	22/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,011.53		
			NEXTEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/AGO	22/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,219.57		
			NEXTEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/AGO	22/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,750.19		
			NEXTEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		78,200.00		
			BMOV 2765236606 TRAX LPAULINASANCH Ref. 0046341009				
22/AGO	22/AGO	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		212,194.00		
			DEM REF:0000000001180816025 8450442 Ref. 1360213				
22/AGO	22/AGO	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		172,443.00		
			DEM REF:0000000001180816017 8450453 Ref. 1360213				
22/AGO	22/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,567.58		
			49145 4355 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000,000.00			
			2208168TRASPASO Ref. 000088616 002				
22/AGO	22/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
22/AGO	22/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		11,377.28		
			QUALITAS 9464707BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	250,000.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 983971				
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGM890922-UQA Ref. 984032				
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,355.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIHJ850412-000 Ref. 984041				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		2,202.11		
			6001017LEASEPLAN Ref. 005213286 044				
22/AGO	22/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		127.27		
			NEXTEL 0153875393 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/AGO	22/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,548.70		
			NEXTEL 0159735690 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/AGO	22/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,536.73	1,689,974.33	1,307,974.33
			NEXTEL 0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
23/AGO	23/AGO	V45	VENTAS CREDITO		52,100.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
23/AGO	23/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,276.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
23/AGO	23/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	204.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
23/AGO	23/AGO	V42	VENTAS DEBITO		6,237.90		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
23/AGO	23/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	44.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
23/AGO	23/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
23/AGO	23/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		20,814.16		
			6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005013069 002				
23/AGO	23/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		285,100.00		
			7227976QUERETARO MOTORS SA Ref. 005030389 014				



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 0		20,300.00		
0000001SPEI			Ref. 005035310 036				
23/AGO	23/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
			Ref. 104125				
23/AGO	23/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		54,300.00		
23/AGO	23/AGO	T31	DISPERSION		36,721.37		
ABAGARANTIAS F4362			Ref. DISPERSION				
23/AGO	23/AGO	T31	DISPERSION		9,354.70		
ABAGARANTIAS F4363			Ref. DISPERSION				
23/AGO	23/AGO	T31	DISPERSION		7,459.90		
ABAGARANTIAS F4364			Ref. DISPERSION				
23/AGO	23/AGO	T31	DISPERSION		45,559.00		
ABAGARANTIAS F1373			Ref. DISPERSION				
23/AGO	23/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		2,159.00		
7296408POSU			Ref. 005089028 014				
23/AGO	23/AGO	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		52,384.50		
DEM REF:00000000001190816015 9049800			Ref. 1360213				
23/AGO	23/AGO	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		82,142.00		
DEM REF:00000000001190816023 9049810			Ref. 1360213				
23/AGO	23/AGO	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		137,600.00		
DEM REF:00000000001200816021 9049821			Ref. 1360213				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	800,000.00			
2308168TRASPASO			Ref. 000057429 002				
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,556.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 984051				
23/AGO	23/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		954.00		
			Ref. 104137				
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	716.88			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAL990625 -TQ8			Ref. 984052				
23/AGO	23/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,700.00		
BNET 0450632384			Ref. 0088893010				
23/AGO	24/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,225.51		
AGO23 15:48 MEXICO							
23/AGO	23/AGO	H28	INTERESES CANCELACION ANT	707.12			
INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA			Ref. 9800583297				
23/AGO	23/AGO	HB3	PLAN PISO COBRO DISP. NUM	155,068.80			
LIQ TOTAL UNI KL8CM6CD3FC818096			Ref. 9800583297				
23/AGO	23/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		270,000.00	1,829,505.82	1,823,280.31
DEVOLUCION BMRCASH			Ref. REFBNTC00471291				
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,006.51			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIGL720324283			Ref. 984044				
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	68,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAM770612IAA			Ref. 984039				
24/AGO	24/AGO	V45	VENTAS CREDITO		35,548.78		
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 145830914				
24/AGO	24/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	870.88			
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 175830914				
24/AGO	24/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	139.34			
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 175830914				
24/AGO	24/AGO	V42	VENTAS DEBITO		84,892.15		
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 145830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	381.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	61.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/AGO	24/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	199,893.88			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00				
24/AGO	24/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		154,000.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		3,700.00		
		0599371QUERETARO MOTORS SA Ref. 005054667 002				
24/AGO	24/AGO	HB2 PLAN PISO COBRO INTERES	717.73			
		RECALENDAR UNI KL8CM6CD9FC813291 Ref. 9673653323				
24/AGO	24/AGO	HB2 PLAN PISO COBRO INTERES	728.27			
		RECALENDAR UNI KL8CM6CD4FC784542 Ref. 9673683508				
24/AGO	24/AGO	HB2 PLAN PISO COBRO INTERES	566.09			
		RECALENDAR UNI KL8CD6AD9FC811611 Ref. 9673677109				
24/AGO	25/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,000.00		
		AGO24 10:55 MEXICO				
24/AGO	24/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	999,980.00			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00				
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,403.50		
		DEM REF:00000000000122816010 9589690 Ref. 1360213				
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		366,067.50		
		DEM REF:00000000001220816027 9589701 Ref. 1360213				
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,319.85		
		17539 17538 4026 17640 1754 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 61143 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,678.04			
		Q51530 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,852.36			
		A1643 1654 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,770.00			
		407 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,240.54			
		AXAB31097 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,836.00			
		1137 1145 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,052.00			
		12142 A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	50,000.00			
		2408168DEVOLUCION RECIBO 60614 Ref. 000055829 014				
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,000.00			
		2408168DEVOLUCION RECIBO Ref. 000055830 021				
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,085.67			
		2408168Q105413 104999 10500 Ref. 000055831 072				
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,042.08			
		2408168B2301 Ref. 000055832 002				
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	686.72			
		24081681947 Ref. 000055833 072				
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	5,768.00			
		24081681423 Ref. 000055834 044				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2408168641 Ref. 000055835 072	10,215.64			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2408168A4411 Ref. 000055836 030	200.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2408168A2707 Ref. 000055837 014	8,526.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2408168RD1376 Ref. 000055838 002	1,800.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2408168KPQ1905 Ref. 000055839 030	1,961.21			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2408168A102 Ref. 000055840 002	5,321.50			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2408168A45 Ref. 000055841 002	3,480.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2408168VARIAS Ref. 000055842 002	48,994.40			
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0167013PAGATLAS 227163 Ref. 005104270 002		10,447.24		
24/AGO	25/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO24 13:36 MEXICO		1,000.00		
24/AGO	25/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO24 13:37 MEXICO		8,367.79		
24/AGO	25/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO24 13:37 MEXICO		71,664.00		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984026	8,958.45			
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 49315 4354 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		10,354.62		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984042	3,375.00		1,121,582.31	1,035,550.52
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAOA820424FP6 Ref. 984033	8,000.00			
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6162120PE 201608 02748 Ref. 480071110 072		149,900.00		
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		9,022.32		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	221.02			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	35.36			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		55,960.76		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	157.53			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	25.20			
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001230816017 9968684 Ref. 1360213		22,111.50		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001230816025 9968695 Ref. 1360213		32,910.00		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001230816033 9968706 Ref. 1360213		36,158.50		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,625.31		
49374	4375	BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30.00		
		Ref. 104203				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 984054				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,481.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984057				
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		8,341.07		
00360002300006729		Ref. 005168894 002				
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		299,510.15	1,676,230.95	1,676,230.95
		FACTURAS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	80,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUHS510823QX0 Ref. 984040				
26/AGO	26/AGO	T09 TEF RECIBIDO AFIRME 1		114,896.02		
0980202SEGUROS AFIRME TR-146700		Ref. 480535490 062				
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO		33,112.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	811.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	129.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO		42,204.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	183.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	29.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/AGO	26/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.00		
26/AGO	26/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	499,956.71			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		45,277.35		
0000143 2551839		Ref. 005063209 627				
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		13,003.27		
0000231 2552739		Ref. 005063362 627				
26/AGO	26/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,251.00		
		DEM REF:0000000001240816015 5410570 Ref. 1360213				
26/AGO	26/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		148,659.00		
		DEM REF:0000000001240816023 5410581 Ref. 1360213				
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		255.00		
		Ref. 104222				
26/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		70,000.00		
AGO26 10:25		MEXICO				
26/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,000.00		
AGO26 10:26		MEXICO				
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		580.00		
		Ref. 104225				
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		11,991.24		
49404 FAC 4369 4376 4366 4373		BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	190,000.00			
2608168PAGO UNIDAD ES508134		Ref. 000061211 002				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/AGO	26/AGO	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC		500,084.38		
			Ref. BMERTES E 00				
26/AGO	29/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		29,000.00		
			AGO26 13:31 MEXICO				
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,522.43		
			Ref. 104230				
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,195.00			
			PAGO EN EFECTIVO				
			Ref. 984066				
26/AGO	26/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,673.80		
			QUALITAS 9481170BMRCASH				
			Ref. REFBNTC00317527				
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO				
			Ref. 984072				
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,108.00			
			PAGO EN EFECTIVO				
			Ref. 984064				
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
			Ref. 104235				
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	40,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298				
			Ref. 984071				
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,382.06			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8				
			Ref. 984068				
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	969.76			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8				
			Ref. 984065				
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	689,114.19			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMO970917 -AD2				
			Ref. 984069				
26/AGO	26/AGO	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2635620554		43,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		44,000.00		
			Ref. 104241				
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,040.00			
			PAGO EN EFECTIVO				
			Ref. 984067				
26/AGO	26/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	247,854.51			
			NOMINA SEMANA 34 BMRCASH				
			Ref. REFBNTC00471291				
26/AGO	26/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	233,134.45			
			NOMINA SEMANA 34 BMRCASH				
			Ref. REFBNTC00471291				
26/AGO	26/AGO	P14	AT&T COMUNICACIONES G	179,581.41		620,751.89	511,751.89
			REF:0000000000067587410 CIE:0053710				
			Ref. UIA:4259211				
27/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO				
			Ref. 984043				
27/AGO	30/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		311,000.00		
			AGO27 11:21 MEXICO				
27/AGO	29/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		247,800.00		
27/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	95,000.00		1,080,451.89	511,751.89
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAOA890412-NZ2				
			Ref. 984059				
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGF7712262M9				
			Ref. 983991				
29/AGO	29/AGO	T09	TEF RECIBIDO SANTANDER 1		95,000.00		
			8351218TRANSFERENCIA DE FONDOS				
			Ref. 480892910 014				
29/AGO	29/AGO	V42	VENTAS DEBITO		34,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 145830914				
29/AGO	29/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO		27,970.26	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	685.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	109.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO		43,504.92	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	170.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	27.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO		5,542.49	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	135.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	21.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO		8,660.67	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	110.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	17.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO		54,621.81	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,338.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	214.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO		57,459.95	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	217.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	34.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
29/AGO	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00	
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		27,415.15	
		0000318 2554279 Ref. 005058511 627			
29/AGO	29/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,218.00	
		DEM REF:00000000001250816012 6126538 Ref. 1360213			
29/AGO	29/AGO	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO		200.00	
		DEM REF:00000000001250816012 6126538 Ref. 1360213			
29/AGO	29/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,607.00	
		DEM REF:00000000001250816020 6126549 Ref. 1360213			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		650.00	
		Ref. 104278			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOTOKYO 0		339.99	
		1152218CLARION Ref. 005077898 108			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0		810.00		
2583500	29/AGO	E02	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	145,284.99			
			Ref. 005116754 030				
			Ref. 7544884.2249.01				
29/AGO	29/AGO	E03	COMISION ORDEN DE PAGO	713.04			
			Ref. 7544884.2249.01				
29/AGO	29/AGO	E05	IVA COMISION ORDEN PAGO	114.09			
			Ref. 7544884.2249.01				
29/AGO	29/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,510.13		
49480	4378	BMRCASH	Ref. REFBNTC00315222				
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		874.00		
			Ref. 104285				
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	57,420.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBB961118 -TIA Ref. 984076				
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,095.33			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAL990625 -TQ8 Ref. 984077				
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	600,000.00			
2908168	29/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		986.00		
			Ref. 000099556 002				
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,720.29			
			Ref. REFBNTC00317527				
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,544.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 984078				
29/AGO	29/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,209.00		
			Ref. 984080				
BNET	0135491711		Ref. 0025607010				
29/AGO	29/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,820.80		
			Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,142.49		
			Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,291.45		
			Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
			Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
			Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
			Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		547.53		
			Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,173.28		
			Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		391.09		
			Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		78.21		
			Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,095.06		
			Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		111,000.00		
			Ref. REFBNTC00471291				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,621.33			
		COBRO CON TARJETA BX BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		
		AGO29 20:18 BANCOMER D631 FOLIO:7202 Ref. *****8045				
29/AGO	29/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG	20,718.97		774,602.09	450,374.52
		Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A				
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABC870513LJ9 Ref. 984048				
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,108.91			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMJ8001067Y4 Ref. 984015				
30/AGO	30/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		42,818.27		
		1230295QUERETARO MOTORS SA Ref. 481648324 044				
30/AGO	29/AGO	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO	13,227.57			
		DOMICILIACION Ref. 99017200016187				
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO		67,481.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,653.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	264.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO		118,758.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	144.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	23.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO		0.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		7,187.29		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005005296 002				
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,000,000.00		
		131269 2016/08/30 BMRCASH Ref. REFBNTC00005517				
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.00		
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		50,000.00		
		AGO30 09:13 MEXICO				
30/AGO	30/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	999,904.23			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00				
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,775.91			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBB961118 -TIA Ref. 984049				
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,444.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984053				
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	188,546.88			
		SEGURO EMPRESARIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		45,000.00		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		93,000.00		
		Ref. 104328				
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		193,500.00		
		DEM REF:0000000001280816024 6794458 Ref. 1360213				
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,603.00		
		DEM REF:0000000001260816028 6794469 Ref. 1360213				



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00	
DEM REF:0000000001280816032 6794470 Ref. 1360213					
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		108,022.50	
DEM REF:0000000001260816010 6794480 Ref. 1360213					
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		80,403.50	
DEM REF:0000000001270816018 6794491 Ref. 1360213					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		27,635.68	
2018648 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,994.11	
49566 4367 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		127.60	
QUALITAS 9485290BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00	
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		94,000.00	
AGO30 14:30 MEXICO Ref. 104338					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	88,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIMV740324-PLA Ref. 984058					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,623.84		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984085					
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,000.00	
AGO30 15:15 PRAC D630 FOLIO:9638 Ref. *****4814					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,463.04		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984084					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,602.40		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984082					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		5,900.00	
0083016MANTENIMIENTO MATIZ Ref. 005281582 072					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		2,990.00	
9510726QUIERETARO MOTORS X COM JAVIER Ref. 005306667 014					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,101.93		
COMPLEMENTO SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	297,849.88		
NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	54,865.37		
NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		1,900.00	
9535317QUERETARO MOTORS 16000615 Ref. 005328516 014					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,429.92	
TELCEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,062.08	
TELCEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,697.76	
TELCEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,551.26	
TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,091.22	
DIF DE NEXTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		127.27	
DIF DE NEXTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		271.72	
DIF EN NEXTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,064.27		
		DIF EN NEXTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,644.27		
		DIF EN NEXTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		127.27		
		DIF EN NEXTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		925.26	981,816.59	837,816.59
		DF EN NEXTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	111,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUAM800203IC2 Ref. 984073				
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,484.42		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005006952 002				
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO		48,798.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,195.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	191.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO		149,789.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	205.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	32.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,442.89			
		Ref. 984024				
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,733.16			
		Ref. 984023				
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,101.61			
		Ref. 984022				
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,400.00		
		Ref. 104373				
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	111,000.00			
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		20,902.41		
		3965 3950 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 60393 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,290.00			
		DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	855.81			
		C64249 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	29,116.58			
		41287 41217 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
		23916 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,280.00			
		813 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
		639 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,890.85			
		828 827 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	14,784.00			
A2826 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00			
3108168DEVOLUCION RECIBO Ref. 000067023 002						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,600.00			
3108168DEVOLUCION RECIBO 576 Ref. 000067024 044						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	16,901.35			
31081682711 2726 2725 2740 2727 Ref. 000067025 036						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	25,987.24			
31081688497 8373 8336 8300 8287 Ref. 000067026 002						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	4,591.64			
3108168MP27932 Ref. 000067027 021						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,999.60			
3108168DF161082 Ref. 000067028 002						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,740.00			
31081681945 1958 Ref. 000067029 044						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	84.73			
3108168B9324 Ref. 000067031 072						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,928.77			
3108168666 Ref. 000067033 072						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	9,280.00			
3108168927 Ref. 000067035 044						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	10,003.50			
3108168S31356 Ref. 000067036 021						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,451.13			
3108168Q105788 Ref. 000067037 072						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	21,680.40			
3108168A11603 11652 11651 11652 11648 Ref. 000067038 002						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,624.00			
3108168567 Ref. 000067039 002						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,208.85			
310816813675 Ref. 000067040 002						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,632.00			
3108168A2722 Ref. 000067041 072						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,238.00			
310816856 55 57 Ref. 000067042 002						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	15,773.32			
31081681207781 Ref. 000067043 002						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,051.45			
310816859724 60408 59829 59621 60003 Ref. 000067044 002						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	51,279.25			
310816840688 Ref. 000067045 044						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,610.00			
3108168110 Ref. 000067046 002						
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		45,101.50		
DEM REF:00000000001290816014 7221456 Ref. 1360213						
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		125,946.00		
DEM REF:00000000001290816022 7221467 Ref. 1360213						
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,997.20		
PAGO FACTURA 1433 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		66,214.83		
2020367 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984088	8,920.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984089	8,219.01			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984090	4,585.00			
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 49898 4379 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		5,611.48		
31/AGO	31/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2988105197		106,750.00		
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,791.28		
31/AGO	31/AGO	P31 AMERICAN EXPRESS A 376689976161006 Ref. EC810901 298	1,000.04			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CM6CD9FC813291 Ref. 9636957560	209.53			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CM6CD4FC784542 Ref. 9636970095	212.61			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CD6AD9FC811611 Ref. 9636980678	165.26			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3GNCJ7EE6GL137164 Ref. 9675494516	1,858.79			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 2GNAL9EK0G6118892 Ref. 9675511690	2,230.16			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 1G1195SL5FF334621 Ref. 9677459246	2,134.25			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CM6CD1FC816248 Ref. 9677574290	953.07			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO MA6CC6CD6GT000129 Ref. 9677664680	939.12			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CM6CD1FC805041 Ref. 9687276737	992.47			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3GNCJ7EE4GL141794 Ref. 9687279371	1,893.61			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF5GL108713 Ref. 9693295354	1,006.31			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF5GL110493 Ref. 9693297675	1,006.31			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL163190 Ref. 9694174641	880.12			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL220696 Ref. 9694175931	1,114.14			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF1FL206126 Ref. 9694178051	1,192.69			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1J85DC9FS625280 Ref. 9694179129	1,323.78			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL207608 Ref. 9694180666	1,026.09			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF6FL201500 Ref. 9694181883	991.65			
31/AGO	31/AGO	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF4FL208591 Ref. 9694183258	991.65			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	HA8	PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CJ6CA8GC546273	892.33			
			Ref. 9800583556				
31/AGO	31/AGO	HA8	PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF5GL153909	855.14			
			Ref. 9803674242				
31/AGO	31/AGO	HA8	PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO MA6CC6CD6GT002057	902.86			
			Ref. 9803674900				
31/AGO	31/AGO	W19	COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOAGO 2016	3,819.07			
			Ref. 1360213				
31/AGO	31/AGO	W20	IVA COMISION DEPOSITO SICOAGO 2016	611.05		927,892.37	927,892.37
			Ref. 1360213				

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	01/AGO		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		51,500.00	0.00	0.00

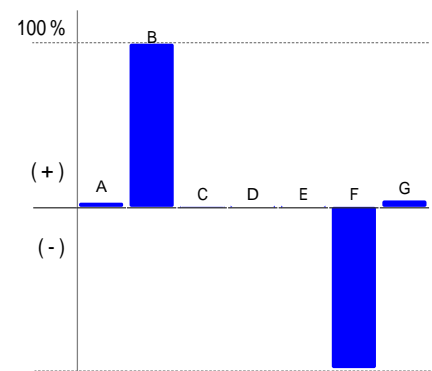
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,347,021.1	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	492
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,646,469.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	426

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	628,444.32	2.65 %	A
Depósitos / Abonos (+)	23,646,469.15	100.00 %	B
Comisiones (-)	-58,787.88	-0.24 %	C
Intereses a favor (+)	7.40	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-23,347,021.10	-98.73 %	F
Saldo Final	927,892.37	3.92 %	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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. 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, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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: 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."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

**Glosario de Abreviaturas**

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



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
E318FFED-9948-432D-B074-46BAD43D67E3	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
XJeXtJj/dgcAlK4cmlb3fn302sOVCn1hFtGTCFWHbf6INDuwO4aaEcejHIEyxkSm +U5ThjjDwL38y438JoG2sfvZV8rkAdWWv2WaiW4hpJqMAsC6AurG0H8OJZLxIFMnKR95tObrVns5YHHuvQbA1y7OYZW7p+fS1Kia2nmR2k=

<b>Sello SAT</b>
hqDAF23Kh+CGdVO53JQi+k9m5wdNERDMNDBeCm6bD3zbkPIsukROWabUJUdZHZ1iorB5InJzpuNcgPrluQUFmtXdOOYEa+IEPMtLxTHfvB9/ E50/nP5Zj19rBt/38ybJllyfP7JXWIZDQ8DQHP1X3DR8nuaxvSB+16PRLkwrD6s=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775      **Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T11:27:02

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.0|E318FFED-9948-432D-B074-46BAD43D67E3|2016-09-01T11:27:02|XJeXtJj/  
 dgcAlK4cmlb3fn302sOVCn1hFtGTCFWHbf6INDuwO4aaEcejHIEyxkSm  
 +U5ThjjDwL38y438JoG2sfvZV8rkAdWWv2WaiW4hpJqMAsC6AurG0H8OJZLxIFMnKR95tObrVns5YHHuvQbA1y7OYZW7p+fS1Kia2nmR2k=|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 10:30:38