

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

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
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		1,137,971.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,137,971.96
Intereses A Favor (+)		19.6
ISR Retenido (-)		19.6
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	126	1,890
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	230	0.00
Total Comisiones		165,706.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,116,749.98
Saldo de Operación Inicial		3,121,329.98
Depósitos / Abonos (+)	553	27,321,200.48
Retiros / Cargos (-)	546	29,688,914.78
Saldo Final (+)		753,615.68
Saldo de Operación Final		753,615.68
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
02/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 95715		9,000.00	3,130,329.98	3,113,217.78
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 982995	3,132.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCA930415NL1								
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 983009	1,740.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO100824V77								

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NPN070124M2A Ref. 983037	1,160.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RMI121108K14 Ref. 983008	1,407.08			
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		24.65		
04/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO	24.65			
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC15 AL 31DIC15	3,045.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	487.20			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		2,366.50		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	57.96			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	9.27			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		6,278.30		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	36.00			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5.76			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		450.00		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	11.02			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	1.76			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		8,000.01		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		71,850.00		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,760.31			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	281.65			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		9,207.00		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	119.60			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	19.14			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		8,302.40		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	203.40			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	32.54			
			Ref. 176188163				
04/ENE	04/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		7,239.31		
			Ref. 146188163				
04/ENE	04/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	68.61			
			Ref. 176188163				
04/ENE	04/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	10.98			
			Ref. 176188163				
04/ENE	04/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0035497AMEXCO SE 9356504010		1,146.20		
			Ref. 005007813 002				
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2884495241 ENGANCHE		139,505.00		
			Ref. 0006452008				
04/ENE	04/ENE	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2900677698		31,200.00		
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	29,398.10			
			Ref. 983075				
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
			Ref. 95744				
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,073.00		
			Ref. 95745				
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		882.50		
			Ref. 95746				
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,928.00		
			Ref. 95747				
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
			Ref. 95748				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEEA881029-	2,000.00			
			Ref. 982934				
04/ENE	04/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000416TRASPASO	2,000,000.00			
			Ref. 002052007 002				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310-QW0	19,025.72			
			Ref. 983090				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TERE810830-BC4	31,297.00			
			Ref. 983089				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406-NL0	4,455.44			
			Ref. 983054				
04/ENE	04/ENE	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2917522622		215,000.00		
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199130713		3,200.00		
			Ref. 0023410014				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMA051119-4F3	358,527.22			
			Ref. 983088				
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104511689		2,000.00		
			Ref. 0046829027				
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715056624 840005380452667		2,457.30		
			Ref. 0011674019				
04/ENE	04/ENE	P31	GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial	8,557.14			
			Ref. ME951215A8A				
04/ENE	04/ENE	P31	GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial	3,183.14		1,200,361.58	1,200,361.58
			Ref. ME951215A8A				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FME8303025N6	9,517.50			
			Ref. 983087				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO		3,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	95.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	15.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO		58,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO		9,111.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	223.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	35.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO		36,560.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	142.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	22.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO		262.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	4.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
05/ENE	05/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		339,440.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9661987704				
05/ENE	05/ENE	Z30 GARANTIA EXTENDIDA		30,000.00		
		GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9661987704				
05/ENE	05/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	11,602.81			
		Ref. 9661987704				
05/ENE	05/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA	1,856.46			
		Ref. 9661987704				
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,089.00		
		BMOV 2992679043 SERVICIO QROMOTORS Ref. 0005729008				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
		Ref. 95784				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		Ref. 95785				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,600.00		
		Ref. 95786				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,800.00		
		Ref. 95787				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,530.00		
		Ref. 95788				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,551.00		
		Ref. 95789				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95790		23,489.50		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95791		34,377.97		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95792		115,000.00		
05/ENE	05/ENE	H01 PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO Ref. 9627645619	118.46			
05/ENE	05/ENE	H01 PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO Ref. 9627647433	244.89			
05/ENE	05/ENE	H01 PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO Ref. 9627648741	122.48			
05/ENE	05/ENE	H01 PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO Ref. 9627654111	153.44			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165557755 Ref. 0055046014		1,709.00		
05/ENE	06/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE05 13:00 MEXICO		20,000.00		
05/ENE	05/ENE	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9855064041	65.28			
05/ENE	05/ENE	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI KL8MJ6A01FC325756 Ref. 9855064041	96,957.09			
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1325050pago mensualidad trax 2015 12 Ref. 005098230 072		9,028.20		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 8740853BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		14,920.95		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 8741906BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		15,706.28		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 8743219BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		24,534.38		
05/ENE	05/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9668274894		281,920.00		
05/ENE	05/ENE	Z30 GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9668274894		35,000.00		
05/ENE	05/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9668274894	9,612.60			
05/ENE	05/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9668274894	1,538.02			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2100001000 0000105125BMRCASH Ref. REFBNTC00022608		136,263.00		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 5012016TRASPASO Ref. 002086486 002	1,000,000.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2915253136 LIQUIDACION Ref. 0014665009		621.00		
05/ENE	05/ENE	P31 CESVI MEXICO C 002852 Ref. ME960920 5W6	3,525.32		1,336,880.54	1,316,880.54
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		13,529.60		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	331.47			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	53.04			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO		69,275.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO		13,110.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	321.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	51.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO		95,031.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	119.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	19.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO		6,493.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	159.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	25.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO		39,781.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	74.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		992.33		
		0058853AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005005791 002				
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00			
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0028698004				
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		Ref. 95833				
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,323.50		
		Ref. 95834				
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,300.10		
		Ref. 95835				
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		43,550.00		
		Ref. 95836				
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		118,000.00		
		Ref. 95837				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,610.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DORC620311-DR0 Ref. 983064				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	185,107.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 983125				
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,509.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		125,100.00		
		QMO710112RH2 BMRCASH Ref. REFBNTC00017884				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 983055	33,814.00			
06/ENE	06/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95843		5,000.00		
06/ENE	06/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95844		13,679.01		
06/ENE	06/ENE	W02		DEPOSITO DE TERCERO TRAX BMRCASH Ref. REFBNTC00459763		1,410.00		
06/ENE	06/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000601TRASPASO Ref. 002071346 002	1,000,000.00		582,225.48	582,225.48
07/ENE	07/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEM810623N95 Ref. 982973	1,706.00			
07/ENE	07/ENE	N15		TRASPASO A TERCERO EN GPO	59,889.89			
07/ENE	07/ENE	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		17,310.35		
07/ENE	07/ENE	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	424.07			
07/ENE	07/ENE	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	67.85			
07/ENE	07/ENE	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		6,673.30		
07/ENE	07/ENE	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	46.44			
07/ENE	07/ENE	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	7.43			
07/ENE	07/ENE	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		5,319.91		
07/ENE	07/ENE	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	130.33			
07/ENE	07/ENE	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	20.85			
07/ENE	07/ENE	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		3,144.18		
07/ENE	07/ENE	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	30.65			
07/ENE	07/ENE	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	4.90			
07/ENE	07/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164118944 ALEJANDRODELCASTIL Ref. 0034651022		137,356.00		
07/ENE	07/ENE	F04		VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERTES E 00		700,087.13		
07/ENE	07/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95863		5,000.00		
07/ENE	07/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95864		500.00		
07/ENE	07/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95865		2,000.00		
07/ENE	08/ENE	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 10:13 MEXICO		1,700.00		
07/ENE	07/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95867		6,354.70		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	800,000.00			
0000701	TRASPASO		Ref. 002030485 002				
07/ENE	07/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		36,512.54		
3016000333	BMRCASH		Ref. REFBNTC00190640				
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,389.00		
			Ref. 95870				
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,265.00		
			Ref. 95871				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	371.87			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 983127				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,552.81			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 983126				
07/ENE	07/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		900.00		
ENE07	14:14	PRAC D631	FOLIO:5319 Ref. *****4814				
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		125,000.00		
BNET	0154725360		Ref. 0064144011				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	2,505.75			
0002016	PAGO F-DF64697		Ref. 407610886 002				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	3,364.00			
0002016	PAGO F-A206		Ref. 407610890 072				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	14,201.46			
0002016	PAGO F-S38622		Ref. 407610901 002				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1	8,999.29			
0002016	PAGO F-A436.A437		Ref. 407610912 030				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	3,700.07			
0002016	PAGO F-2190,2191,2192,2193,220		Ref. 407610923 002				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	1,440.05			
0002016	PAGO F-1294,1296,1247		Ref. 407610934 044				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1	2,000.00			
0002016	DEVOLUCION RECIBO 54819Q		Ref. 407610945 014				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	2,000.00			
0002016	DEVOLUCION RECIBO 54616Q		Ref. 407610956 002				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	8,305.12			
0002016	PAGO F-50279.50281,50027		Ref. 407610960 002				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	6,821.03			
0002016	PAGO F-2073		Ref. 407610971 072				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	1,847.86			
0002016	PAGO F-8218,8281,8280,8264,		Ref. 407610982 072				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	26,699.60			
0002016	PAGO F-1478,1472,1471,1462,146		Ref. 407610993 002				
07/ENE	08/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	25,566.40			
0002016	PAGO F-10905,10538,9733,9439,1		Ref. 407611004 002				
07/ENE	07/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	959.00		684,074.87	789,825.50
			CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0091982002				
08/ENE	08/ENE	V45	VENTAS CREDITO		21,210.74		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
08/ENE	08/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	519.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/ENE	08/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	83.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/ENE	08/ENE	V42	VENTAS DEBITO		8,028.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	83.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	13.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO		1,884.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	46.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	7.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO		12,128.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	95.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	15.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		928.17		
		0023026AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005011509 002				
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	200,000.00			
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0017922006				
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,142.49		
		CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0017922009				
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,291.45		
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0017922012				
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 0017922015				
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0017922018				
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0017922021				
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0017922024				
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0017922027				
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0017922030				
08/ENE	08/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		176,640.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9669921631				
08/ENE	08/ENE	Z30 GARANTIA EXTENDIDA		30,000.00		
		GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9669921631				
08/ENE	08/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	6,521.60			
		Ref. 9669921631				
08/ENE	08/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA	1,043.46			
		Ref. 9669921631				
08/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		8,028.00		
		ENE08 10:15 MEXICO				
08/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		327.00		
		ENE08 10:15 MEXICO				
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,300.00		
08/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,100.00		
		ENE08 10:17 MEXICO Ref. 95918				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95920		16,858.58		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,793.50		
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 95921		1,492.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95923		1,000.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95924		1,500.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444396324 Ref. 0036262008		2,300.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 6648 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192		2,401.90		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1777852 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640		185,398.08		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983091	8,438.40			
08/ENE	08/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1111181084		300,000.00		
08/ENE	08/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1111181084		170,000.00		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8012016TRASPASO Ref. 002082642 002	1,100,000.00			
08/ENE	08/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9668734836		233,900.00		
08/ENE	08/ENE	Z30 GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9668734836		15,000.00		
08/ENE	08/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9668734836	7,572.00			
08/ENE	08/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9668734836	1,211.52			
08/ENE	08/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9668734836	14,787.03			
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		80,000.00		
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		118,757.54		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 983132	20,000.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983138	1,344.57			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMA640403 -F6A Ref. 983141	1,750.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983147	235,548.50			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983148	6,818.19			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95944		103,950.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176094619 Ref. 0002860034		28,400.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	K31	OPS CREDITO DE AUTO		5,732.72	632,718.79	620,263.79
C			Ref. CONSUMER FINANANC				
09/ENE	09/ENE	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		220,000.00	852,718.79	840,263.79
			DE LA CUENTA 1498282714				
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	40,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACE9206049Z6 Ref. 983129				
11/ENE	11/ENE	V45	VENTAS CREDITO		12,366.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
11/ENE	11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	302.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	48.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		25,083.79		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	185.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	29.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/ENE	11/ENE	V45	VENTAS CREDITO		6,700.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
11/ENE	11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	164.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	26.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		52,008.83		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
11/ENE	11/ENE	V45	VENTAS CREDITO		15,509.56		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
11/ENE	11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	379.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	60.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		13,641.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	115.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	18.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/ENE	11/ENE	V45	VENTAS CREDITO		4,026.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
11/ENE	11/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	98.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
11/ENE	11/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	15.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		33,143.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	48.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
11/ENE	11/ENE	V42	VENTAS DEBITO		145,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
11/ENE	11/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
11/ENE	11/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
11/ENE	11/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		1,417.82		
			0032943AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005012691 002				
11/ENE	11/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		224,800.00		
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,565.01		
			Ref. 95978				
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
			Ref. 95979				
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		94,500.00		
			Ref. 95980				
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,822.00		
			Ref. 95981				
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		158,000.00		
			Ref. 95982				
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,000.00		
			Ref. 95983				
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		168,200.00		
			Ref. 95984				
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,002.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 983134				
11/ENE	11/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,000.00		
			ENE11 10:58 PRAC D630 FOLIO:5739 Ref. *****4814				
11/ENE	11/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000,000.00			
			0001101TRASPASO Ref. 002028407 002				
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		165,000.00		
			Ref. 95988				
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,208.01		
11/ENE	12/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,791.99		
			ENE11 12:02 MEXICO Ref. 95989				
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,481.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 983095				
11/ENE	11/ENE	H28	INTERESES CANCELACION ANT	113.19			
			INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9668208794				
11/ENE	11/ENE	HB3	PLAN PISO COBRO DISP. NUM	139,881.44			
			LIQ TOTAL UNI 3G1TA5AF9EL214109 Ref. 9668208794				
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,712.44			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 983097				
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	446.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 983158				
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	24,681.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 983149				
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	19,917.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBB961118 -TIA Ref. 983142				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO		263,180.00		
			LIQUIDACION DEL CONTRATO	Ref. 9672488582			
11/ENE	11/ENE	Z30	GARANTIA EXTENDIDA		30,000.00		
			GARANTIA EXTENDIDA	Ref. 9672488582			
11/ENE	11/ENE	Z02	COM. APERTURA CONTRATO	9,285.25			
				Ref. 9672488582			
11/ENE	11/ENE	Z03	IVA COMISION APERTURA	1,485.65			
				Ref. 9672488582			
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	33,401.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831-LJ2	Ref. 983131			
11/ENE	11/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		115,000.00		
				Ref. LIGORIA AQUINO			
11/ENE	11/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		2,208.64		
			6001004LEASEPLAN	Ref. 005151964 044			
11/ENE	11/ENE	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,000.00		
			DE LA CUENTA 2617027923				
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		100,000.00	1,289,941.46	1,285,149.47
				Ref. 96006			
12/ENE	12/ENE	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		38,476.85		
			1089119QUERETARO MOTORS SA	Ref. 408701711 044			
12/ENE	12/ENE	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	206,815.76			
12/ENE	12/ENE	V45	VENTAS CREDITO		37,660.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914			
12/ENE	12/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	922.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914			
12/ENE	12/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	147.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914			
12/ENE	12/ENE	V42	VENTAS DEBITO		37,850.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914			
12/ENE	12/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	72.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914			
12/ENE	12/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914			
12/ENE	12/ENE	V45	VENTAS CREDITO		3,540.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146188163			
12/ENE	12/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	86.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176188163			
12/ENE	12/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	13.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176188163			
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		7,742.12		
			0026610AMEXCO SE 9356504010	Ref. 005002323 002			
12/ENE	12/ENE	H28	INTERESES CANCELACION ANT	272.98			
			INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA	Ref. 9668209881			
12/ENE	12/ENE	HB3	PLAN PISO COBRO DISP. NUM	289,167.53			
			LIQ TOTAL UNI 3GNCJ7EE8EL220009	Ref. 9668209881			
12/ENE	12/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,217.93		
				Ref. 96021			
12/ENE	12/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		83,608.00		
				Ref. 96022			
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	24,713.28			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 983074			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		57,000.00		
ENE12 10:23 MEXICO						
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,557.00		
Ref. 96025						
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00		
Ref. 96026						
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,960.00		
Ref. 96027						
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
Ref. 96028						
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
Ref. 96029						
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		78,697.00		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,296.10			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 983140						
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		1,709.00		
00000011 Ref. 005047527 072						
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	500,000.00			
0001201TRASPASO Ref. 002032155 002						
12/ENE	12/ENE	T31 DISPERSION		193,180.59		
ABAGARANTIAS F823 Ref. DISPERSION						
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,328.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218 -532 Ref. 983094						
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,094.61			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218 -532 Ref. 983093						
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,848.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETP150121 -6EA Ref. 983160						
12/ENE	12/ENE	K31 OPS CREDITO DE AUTO		119,790.64		
C Ref. CONSUMER FINANC						
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		187,000.00		
Ref. 96039						
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	250,000.00			
0001201TRASPASO Ref. 002049032 002						
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	3,248.00			
0002016PAGO F-A1811 Ref. 408919212 072						
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1	200.00			
0002016PAGO F-A3302 Ref. 408919223 030						
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	49,000.00			
0002016PAGO F-ENERO Ref. 408919234 002						
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	9,599.35			
0002016PAGO F-ENERO Ref. 408919245 002						
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,726.08			
0002016PAGO F-906 Ref. 408919256 002						
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,000.00			
0002016PAGO F-742 Ref. 408919260 002						
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	417.01			
0002016PAGO F-AB50384 Ref. 408919271 002						
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	38,366.45			
0002016PAGO F-25178 Ref. 408919282 072						
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1	49,000.00			
0002016PAGO F-D77 Ref. 408919293 030						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1	49,000.00			
0002016	PAGO F-D77	Ref. 408919304 030				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1	49,000.00			
0002016	PAGO F-D77	Ref. 408919315 030				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1	49,000.00			
0002016	PAGO F-D77	Ref. 408919326 030				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1	37,419.84			
0002016	PAGO F-D77	Ref. 408919330 030				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	194.88			
0002016	PAGO F-2079	Ref. 408919341 072				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,800.00			
0002016	PAGO F-RD1075	Ref. 408919352 002				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	13,511.17			
0002016	PAGO F-S39267	Ref. 408919363 002				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	8,514.40			
0002016	PAGO F-10961,10967,10975,10976	Ref. 408919374 002				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	10,973.60			
0002016	PAGO F-791	Ref. 408919385 044				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	3,364.00			
0002016	PAGO F-2687	Ref. 408919396 002				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	3,000.00			
0002016	DEVOLUCION RECIBO 55822Q	Ref. 408919400 072				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	49,000.00			
0002016	DEVOLUCION RECIBO 53790Q	Ref. 408919411 002				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	25,000.00			
0002016	DEVOLUCION RECIBO 53790Q	Ref. 408919422 002				
12/ENE	13/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	32,000.00			
0002016	DEVOLUCION RECIBO 53790Q	Ref. 408919433 002				
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00	416,205.54	843,540.32
BNET	0189020675	Ref. 0084521016				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
RFC	CUENTA DE DEPOSITO:GOVF920507FF3	Ref. 983153				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
RFC	CUENTA DE DEPOSITO:GAME5305101C6	Ref. 983133				
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO		45,000.00		
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 144079851				
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 174079851				
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 174079851				
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO		11,436.11		
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914				
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	280.17			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	44.83			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO		63,549.47		
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914				
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	123.14			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	19.70			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO		6,655.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	163.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	26.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO		2,499.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	33.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
		Ref. 96082				
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	42,846.70			
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0066634002				
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,000.00			
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0066634005				
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,407.63		
		Ref. 96085				
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,633.50		
		Ref. 96086				
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,560.00		
		Ref. 96087				
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		Ref. 96088				
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		200,000.00		
		Ref. 96089				
13/ENE	13/ENE	H28 INTERESES CANCELACION ANT	482.03			
		INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9611428111				
13/ENE	13/ENE	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	293,534.98			
		LIQ TOTAL UNI 3GNAL7EKFS537830 Ref. 9611428111				
13/ENE	13/ENE	H28 INTERESES CANCELACION ANT	262.18			
		INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9644813456				
13/ENE	13/ENE	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	159,656.32			
		LIQ TOTAL UNI 3G1TC5CF0EL192072 Ref. 9644813456				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,246.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 983161				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,935.57			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 983165				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,159.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 983162				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983154				
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		137.49		
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00269026				
13/ENE	13/ENE	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA	3,493.92			
		DICIEMBRE MX212111 ORACLE U0680 Ref. LT030210 LV9				
13/ENE	13/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		164,560.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9822420848				
13/ENE	13/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	5,041.80			
		Ref. 9822420848				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9822420848	806.69			
13/ENE	13/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9822420848	5,960.80		280,501.13	280,501.13
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRL750608T94 Ref. 983159	3,000.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGA800212GZA Ref. 983151	32,000.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REEO840618N30 Ref. 983130	1,000.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EISN8801156T7 Ref. 983128	50,000.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAVI741018LY2 Ref. 983152	5,000.00			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		22,050.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	540.22			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	86.44			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		6,798.78		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	166.56			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	26.65			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		8,151.78		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	53.61			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	8.58			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		5,839.19		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	143.06			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	22.89			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		6,417.08		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	53.61			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	8.58			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96124		12,344.72		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96125		1,881.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96126		388.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96127		12,179.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96128		39,000.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96129		3,000.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 Ref. 005057684 627		50,142.08		
0000155	2427151					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 Ref. 005057888 627		119,556.96		
0000208	2427363					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSULTORIA DE LIBRE COMERCIOBMR CASH Ref. REFNTC00459763		2,499.99		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96133		52,949.00		
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0032376008		912,000.00		
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0032376011	412,078.01			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983076		7,601.87		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983180		23,057.82		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983178		648,413.70		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983179		3,619.20		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APS080728 -RT5 Ref. 983164		888.56		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAMA551224- Ref. 983073		1,000.00		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983169		6,762.80		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983172		13,186.88		
14/ENE	14/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9853203042		160,400.00		
14/ENE	14/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9853203042		4,917.00		
14/ENE	14/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9853203042		786.72		
14/ENE	14/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9853203042		5,859.81		
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		120,000.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161061119 Ref. 0006789070		2,400.00		
14/ENE	14/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9852766558		164,560.00		
14/ENE	14/ENE	Z30 GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9852766558		30,000.00		
14/ENE	14/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9852766558		5,941.80		
14/ENE	14/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9852766558		950.69		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9852766558	5,960.80		779,922.85	779,922.85
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 983058	2,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FME8303025N6 Ref. 983176	9,517.50			
15/ENE	15/ENE	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1090575PAGO AP 1802554 Ref. 410368105 044		2,615.30		
15/ENE	15/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		64,067.50		
15/ENE	15/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,569.63			
15/ENE	15/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	251.14			
15/ENE	15/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		60,608.81		
15/ENE	15/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	141.11			
15/ENE	15/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	22.58			
15/ENE	15/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		6,722.78		
15/ENE	15/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	164.70			
15/ENE	15/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	26.35			
15/ENE	15/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		35,431.01		
15/ENE	15/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	61.31			
15/ENE	15/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	9.81			
15/ENE	15/ENE	H28	INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9846289665	601.93			
15/ENE	15/ENE	HB3	PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 3GNCJ7EE4FL226035 Ref. 9846289665	298,015.44			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96172		2,000.00		
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96173		5,000.00		
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96174		1,200.00		
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96175		5,000.00		
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96176		448.00		
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96177		250.00		
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96178		260.00		
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96179		2,156.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96180		1,500.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96181		351.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96182		849.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96183		596.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96184		449.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96185		13,838.44		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96186		155,000.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96187		19,542.50		
15/ENE	15/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1102727951		215,000.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96189		70,664.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96190		15,000.00		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983174	100,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96192		100,000.00		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983175	127,991.17			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96194		127,991.17		
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0022571012	50,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001501TRASPASO Ref. 002123207 002	600,000.00			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0004575005		520,000.00		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150116TRASPASO Ref. 002148290 002	520,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96199		40,000.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96200		2,311.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96201		15,000.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96202		59,235.00		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983186	303,831.71			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 983181	100,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983187	6,098.38			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	C09		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2773490254		100,000.00		
15/ENE	15/ENE	K31		OPS CREDITO DE AUTO C Ref. CONSUMER FINANC		290.00		
15/ENE	15/ENE	Z01		LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9866567819		147,900.00		
15/ENE	15/ENE	Z02		COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9866567819	4,542.00			
15/ENE	15/ENE	Z03		IVA COMISION APERTURA Ref. 9866567819	726.72		445,627.88	445,627.88
16/ENE	18/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103582264 Ref. 0016440011		15,380.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96214		6,045.83		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96215		347.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96216		1,000.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96217		3,099.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96218		1,925.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96219		2,500.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96220		35,000.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96221		2,082.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96222		120.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96223		1,000.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96224		1,115.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96225		364.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96226		17,210.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96227		23,353.50		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		
16/ENE	18/ENE	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 96228		9,800.00		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96230		80,000.00		
16/ENE	16/ENE	C09		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2942888157		70,083.81		
16/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96232		60,000.00		
16/ENE	16/ENE	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 12:47 PRAC D630 FOLIO:9327 Ref. *****4814		3,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,000.00		
ENE16	12:49	PRAC D630 FOLIO:9329 Ref. *****4814				
16/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,923.00	796,176.02	521,711.69
		Ref. 96235				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,424.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIOP820512000 Ref. 983177				
18/ENE	18/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		11,565.13		
		1832165TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 410873634 072				
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO		5,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO		24,104.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	590.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	94.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO		100,330.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	191.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	30.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO		4,120.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	100.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	16.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO		48,981.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO		18,630.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO		53,187.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,303.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	208.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO		40,482.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	212.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	33.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO		2,434.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	59.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	9.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO		11,094.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	80.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	12.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		Ref. 96266				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,818.58			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO941219-II1 Ref. 983139				
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		141,200.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		Ref. 96269				
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,000.00		
		Ref. 96270				
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,000.00		
		Ref. 96273				
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,316.44		
		Ref. 96274				
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		210,000.00		
		Ref. 96275				
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,335.00		
		Ref. 96276				
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		45,000.00		
		Ref. 96277				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		177,000.00		
		BNET 2933403874 CAPTIVA 2010 Ref. 0018455022				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,566.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEVM861230-114 Ref. 983163				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,829.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983194				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,398.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983182				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,129.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983188				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 983183				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	195,262.33			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983196				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	941,173.00			
		0443716945 Ref. 983195				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/ENE	18/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1258008531		90,000.00		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA FWV3767 NEUMAK BMRCASH Ref. REFBNTC00002038		526,110.00		
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160596970011333466 CIE:0844985 Ref. UIA:0082489	277,489.00		913,926.98	913,926.98
19/ENE	19/ENE	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	34,138.34			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		5,000.00		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		32,144.11		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	787.53			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	126.00			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		44,362.16		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	129.40			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	20.70			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		635.51		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	10.80			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	1.73			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		200,000.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	4,900.00			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	784.00			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0025169AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005002545 002		2,489.88		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983190	15,200.00			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0062742005	113,627.09			
19/ENE	19/ENE	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO INTERNET 0062742014000000128642.78USD Ref. 4469127.1002.01	128,642.78			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0062742029		25,728.56		
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0062742032		25,728.56		
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0062742035		25,728.56		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0062742038		25,728.56		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA FFC1909 ALMA DOMINGBMRCASH Ref. REFBNTC00002038		194,200.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96314		48,000.00		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983189	13,015.80			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96316		17,147.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96317		369.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96318		1,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96319		2,661.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96322		32,240.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96323		10,120.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96324		1,214.97		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1808500pago de una camioneta nueva Ref. 005099767 030		770,000.00		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 6803 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192		1,289.00		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 983197	3,367.85			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001901TRASPASO Ref. 002051495 002	1,000,000.00			
19/ENE	19/ENE	K31 OPS CREDITO DE AUTO C Ref. CONSUMER FINANC		26,925.47		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA FWV3784 MIGUEL OLMEBMRCASH Ref. REFBNTC00002038		397,394.17		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 16:29 PRAC D815 FOLIO:5258 Ref. *****4814		71.00		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 16:31 PRAC D790 FOLIO:8511 Ref. *****4814		520.00		
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0002016PAGO F-P13082 Ref. 411375254 072	6,481.88			
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0002016PAGO F-957,939 Ref. 411375265 072	3,596.00			
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0002016PAGO F-888,887,889,910 Ref. 411375276 002	38,752.93			
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0002016PAGO F-1105,891 Ref. 411375280 002	1,568.98			
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0002016PAGO F-A447,A451,A450,A449,A44 Ref. 411375291 030	24,335.06			
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0002016PAGO F-A10984,10985,10987,1098 Ref. 411375302 002	11,275.20			
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0002016PAGO F-2120,2117,2118,2129 Ref. 411375313 072	2,974.71			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1	32,614.40			
0002016	PAGO F-SETCA941,900	Ref. 411375324 014				
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	18,529.75			
0002016	PAGO F-26691	Ref. 411375335 072				
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1	3,285.00			
0002016	DEVOLUCION RECIBO Q40667	Ref. 411375346 014				
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	4,000.00			
0002016	DEVOLUCION RECIBO Q55585	Ref. 411375350 002				
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	1,000.00			
0002016	DEVOLUCION RECIBO Q54497	Ref. 411375361 072				
19/ENE	20/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	5,000.00			
0002016	DEVOLUCION RECIBO Q55858	Ref. 411375372 002				
19/ENE	19/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG	49,900.00			
		Debito GMF a Solicitud				
		Ref. ME951215A8A				
19/ENE	19/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG	5,724.97		1,280,812.71	1,434,226.62
		Debito GMF a Solicitud				
		Ref. ME951215A8A				
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	135,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SERB730827UZ8				
		Ref. 983170				
20/ENE	20/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		2,166.56		
1094886	PAGO AP 1804744	Ref. 411452711 044				
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO		36,649.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 145830914				
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	897.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	143.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO		35,615.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 145830914				
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	149.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	23.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO		6,005.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 146188163				
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	147.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 176188163				
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	23.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 176188163				
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO		6,049.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 146188163				
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	91.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 176188163				
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	14.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 176188163				
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,000.00			
		CUENTA: 0446744397 BNET				
		Ref. 0046853002				
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00			
		CUENTA: 0150149039 BNET				
		Ref. 0046853005				
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		40,538.76		
0000145	2430230	Ref. 005041630 627				
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96366		5,893.50		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96367		27,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96368		9,067.08		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96369		52,830.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96370		35,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96371		91,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96372		12,694.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96373		50,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96374		59,738.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96375		14,049.50		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1784121 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640		28,345.98		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002001TRASPASO Ref. 002040587 002	800,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRJ690804-2S2 Ref. 983198	11,672.50			
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 8777152BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		7,495.69		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96380		110,000.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102336766 Ref. 0021842012		629.00		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983143	32,093.80			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983144	249.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983145	249.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983146	249.00		880,574.81	880,574.81
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		7,244.23		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	177.48			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	28.40			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		58,099.76		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	26.49			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	4.24			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		5,858.75		
		Ref. 146188163				
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	48.98			
		Ref. 176188163				
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	7.84			
		Ref. 176188163				
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0042272AMEXCO SE 9356504010		9,120.49		
		Ref. 005001222 002				
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 04403800pago servicio tornado		5,900.00		
		Ref. 005001407 030				
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CNM980114 -PI2	143,874.16			
		Ref. 983167				
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CNM980114 -PI2	19,320.97			
		Ref. 983168				
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET	100,000.00			
		Ref. 0043948002				
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDO ZURICH 0000184 2431238		125,569.92		
		Ref. 005033555 627				
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445662117 BNET	25,000.00			
		Ref. 0056478002				
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		80,000.00		
		Ref. 96402				
21/ENE	22/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 10:39 MEXICO		50,000.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00		
		Ref. 96404				
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,754.65		
		Ref. 96405				
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		90,100.00		
		Ref. 96406				
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		83,000.00		
		Ref. 96407				
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
		Ref. 96408				
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,373.01		
		Ref. 96409				
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,996.00		
		Ref. 96410				
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		Ref. 96411				
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,344.00		
		Ref. 96412				
21/ENE	21/ENE	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA	410.62			
		Ref. 9644821866				
21/ENE	21/ENE	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI KL8CM6CD5FC720509	154,792.29			
		Ref. 9644821866				
21/ENE	21/ENE	K31 OPS CREDITO DE AUTO C		12,932.61		
		Ref. CONSUMER FINAN C				
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EGC980817 -DF3	3,596.00			
		Ref. 983039				
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 00175993PAGATLAS 212861		24,684.75		
		Ref. 005102844 002				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DERB490408-000 Ref. 983192	2,457.30			
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 8779640BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		47,521.12		
21/ENE	21/ENE	K31 OPS CREDITO DE AUTO C Ref. CONSUEMER FINAN		6,016.68		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002101TRASPASO Ref. 002089550 002	500,000.00			
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 17:23 PRAC E362 FOLIO:9584 Ref. *****4814		16,600.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161061119 Ref. 0089631011		6,395.00	649,591.01	599,591.01
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSE801008F55 Ref. 983185	5,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMP360418JT8 Ref. 983166	15,000.02			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAF980202D99 Ref. 983193	6,900.00			
22/ENE	22/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 192982SERVICIO AUTO Ref. 412276084 072		1,659.00		
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		14,000.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	343.00			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	54.88			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851			50,000.00	
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			17,119.24	
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	419.39			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	67.10			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			49,979.76	
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	146.39			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	23.42			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,329.66	
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	32.57			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	5.21			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,065.00	

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		686.63		
		0029842AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005010352 002				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		34,134.68		
		CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0042466002				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		21,024.74		
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0042466005				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,638.01		
		CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0042466011				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		360.01		
		CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0042466014				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		19,755.77		
		CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0042466017				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		16,638.92		
		CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0042466020				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,443.94		
		CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 0042466023				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		16,820.02		
		CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0042466026				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,249.96		
		CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0042466029				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,909.35		
		CUENTA: 0177078781 BNET Ref. 0042466032				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	54,705.59			
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0042466035				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,142.49		
		CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0042466038				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,291.45		
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0042466041				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,291.45		
		CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0042466044				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 0042466047				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0042466050				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0042466053				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0042466056				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0042466059				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0042466062				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,841.64		
		CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0042466065				
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00			
		CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0042466068				
22/ENE	22/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		
		DE LA CUENTA 2849172572				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2864751248 DAVID ENGANCHE SON Ref. 0019731008		18,300.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447410336 Ref. 0037794012		1,600.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96472		31,910.16		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96473		5,000.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96474		48,000.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96475		1,020.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96476		1,000.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96477		21,223.50		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,500.00		
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 96478		1,500.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96480		13,580.12		
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		118,000.00		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGG690730-5X6 Ref. 982897	6,351.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983199	99.33			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983205	257.98			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 983202	20,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMH870708 -9K9 Ref. 983201	133,089.34			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEA800313 -C95 Ref. 983204	239.00			
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0191567PAGATLAS 212997 Ref. 005152644 002		26,038.66		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133854469 Ref. 0064904026		34,459.98		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NL0 Ref. 983208	6,644.40			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191952552 Ref. 0030877020		28,025.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA FWW3837 REBECA MARTBMRCASH Ref. REFBNTC00002038		386,700.00	1,388,459.61	1,388,459.61
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96495		150,000.00		
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96496		5,000.00		
23/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0000080012		4,568.65		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0000080015		1,666.51		
23/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0177078781 BNET Ref. 0000080018		3,577.15		
23/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0000080021		6,496.04		
23/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0000080024		589.00		
23/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0000080027		3,608.93		
23/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 983207	305,947.15			
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96504		5,000.00		
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96505		8,541.16		
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96508		7,474.50		
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96509		21,366.00		
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96510		40,000.00		
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96511		50,000.00		
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96512		2,000.00		
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96513		10,000.00		
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96514		128,700.00	1,531,100.40	1,388,459.61
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 983184	30,000.00			
25/ENE	25/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1952256TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 412644601 072		51,421.48		
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		1,000.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	17.00			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.72			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		45,680.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	36.00			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	5.76			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		28,075.07		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	687.80			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	110.05			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO		43,276.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	187.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	30.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO		15,020.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	367.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	58.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO		8,449.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	59.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	9.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO		5,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	122.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	19.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO		34,798.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	852.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	136.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO		72,207.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	268.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	42.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO		9,116.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	223.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	35.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO		18,852.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	120.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	19.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO		3,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	73.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	11.76			
			Ref. 174079851				
25/ENE	25/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0141443798 BNET		2,105.43		
			Ref. 0017871002				
25/ENE	25/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET	51,055.01			
			Ref. 0017871005				
25/ENE	25/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET	115,000.00			
			Ref. 0017871008				
25/ENE	25/ENE	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2973189635		431,500.00		
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00		
25/ENE	26/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 10:57 MEXICO		2,000.00		
			Ref. 96555				
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
			Ref. 96557				
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,224.85		
25/ENE	25/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,299.65		
			Ref. 96558				
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,154.00		
			Ref. 96560				
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,568.00		
			Ref. 96561				
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,100.00		
			Ref. 96562				
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,660.14		
			Ref. 96563				
25/ENE	25/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 11:50 PRAC D631 FOLIO:3288		12,885.00		
			Ref. *****4814				
25/ENE	25/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002501TRASPASO	1,500,000.00			
			Ref. 002033416 002				
25/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO	4,640.00			
			Ref. 983210				
25/ENE	25/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002501TRASPASO	50,000.00			
			Ref. 002062958 002				
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446457606		180,000.00		
			Ref. 0018792023				
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198365539		8,587.98		
			Ref. 0068995033				
25/ENE	25/ENE	P31	GM FINANCIAL DE MEXICO SAG GMF- Mens. vencida, moratorios o carg	5,000.00			
			Ref. ME951215A8A				
25/ENE	25/ENE	P31	GM FINANCIAL DE MEXICO SAG GMF- Mens. vencida, moratorios o carg	224.35		786,664.84	784,664.84
			Ref. ME951215A8A				
26/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMM791002NK6	50,475.00			
			Ref. 983206				
26/ENE	26/ENE	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1098763QUERETARO MOTORS SA		57,079.79		
			Ref. 412929136 044				
26/ENE	26/ENE	N16	DEPOSITO DE TERCEROS		13,067.52		
26/ENE	26/ENE	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	95,364.50			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO		87,965.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	2,155.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	344.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO		5,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO		49,136.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,203.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	192.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO		5,598.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO		1,141.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	27.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	4.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		4,082.34		
		0023538AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005006774 002				
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 983209				
26/ENE	26/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		418,530.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9673478289				
26/ENE	26/ENE	Z30 GARANTIA EXTENDIDA		50,000.00		
		GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9673478289				
26/ENE	26/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	14,820.69			
		Ref. 9673478289				
26/ENE	26/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA	2,371.32			
		Ref. 9673478289				
26/ENE	26/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		144,240.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9673287610				
26/ENE	26/ENE	Z30 GARANTIA EXTENDIDA		30,000.00		
		GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9673287610				
26/ENE	26/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	5,496.22			
		Ref. 9673287610				
26/ENE	26/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA	879.40			
		Ref. 9673287610				
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,980.00		
		Ref. 96601				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96602		13,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96603		682.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96604		7,916.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96605		1,446.50		
26/ENE	26/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9651311654		140,080.00		
26/ENE	26/ENE	Z30 GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9651311654		25,000.00		
26/ENE	26/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9651311654	5,243.68			
26/ENE	26/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9651311654	838.99			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96610		6,154.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96611		10,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96612		80,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96613		20,000.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLD Ref. 983212	13,615.00			
26/ENE	26/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9817077149		102,160.00		
26/ENE	26/ENE	Z30 GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9817077149		20,000.00		
26/ENE	26/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9817077149	3,769.80			
26/ENE	26/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9817077149	603.17			
26/ENE	26/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9817077149	5,011.84			
26/ENE	26/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9673299570		645,000.00		
26/ENE	26/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9673299570	12,900.00			
26/ENE	26/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9673299570	2,064.00			
26/ENE	26/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9673299570	31,931.24			
26/ENE	26/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9673299570	3,500.00			
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005069751 002		11,543.98		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005069755 002		6,511.39		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96627		131,500.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000,000.00			
026016	TRASPASO		Ref. 002055095 002				
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
			Ref. 96629000ENERO				
26/ENE	26/ENE	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		256,500.00		
			DE LA CUENTA 1121031244				
26/ENE	26/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,400.00		
			BNET 0166842925 Ref. 0091031054				
26/ENE	26/ENE	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO		103,600.00		
			LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9671535102				
26/ENE	26/ENE	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		49,000.00		
			DE LA CUENTA 2689116311				
26/ENE	26/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		80,000.00		
			BNET 0193431843 Ref. 0060081058				
26/ENE	26/ENE	K31	OPS CREDITO DE AUTO		5,436.92		
			C Ref. CONSUMER FINANC				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1	580.00			
			0002016PAGO F-111 Ref. 413163360 030				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	21,956.86			
			0002016PAGO F-1487,1490,1493,1494, Ref. 413163371 002				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	4,704.48			
			0002016PAGO F-DF149040 Ref. 413163382 002				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	12,730.86			
			0002016PAGO F-AB50947,50802,51126,507 Ref. 413163393 002				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	1,170.01			
			0002016PAGO F-1345,1342 Ref. 413163404 044				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1	10,438.40			
			0002016PAGO F-SETCA956 Ref. 413163415 014				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	15,315.32			
			0002016PAGO F-28144 Ref. 413163426 072				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	7,622.07			
			0002016PAGO F-913,912 Ref. 413163430 002				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	5,417.80			
			0002016PAGO F-Q85296,Q85293 Ref. 413163441 072				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	1,547.71			
			0002016PAGO F-8342,8361,8345 Ref. 413163452 072				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	3,132.00			
			0002016PAGO F-B3037 Ref. 413163463 002				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	22,370.15			
			0002016PAGO F-2148,2138,2110,2170,215 Ref. 413163474 072				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,800.04			
			0002016PAGO F-2254,2253 Ref. 413163485 002				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	35,445.16			
			0002016PAGO F-12806,12807,12808 Ref. 413163496 072				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	1,933.49			
			0002016PAGO F-P13135 Ref. 413163500 044				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	4,431.20			
			0002016PAGO F-A11022,11029,11027,1102 Ref. 413163511 002				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	23,374.00			
			0002016PAGO F-5750,5751,5752,5753,575 Ref. 413163522 002				
26/ENE	27/ENE	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1	3,000.00			
			0002016DEVOLUCION RECIBO N-56000 Ref. 413163533 014				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	27/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	5,000.00			
0002016		DEVOLUCION RECIBO N-56058 Ref. 413163544 072				
26/ENE	27/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	2,000.00			
0002016		DEVOLUCION RECIBO N-55889 Ref. 413163555 002				
26/ENE	27/ENE	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1	12,000.00			
0002016		DEVOLUCION RECIBO N-53203 Ref. 413163566 014				
26/ENE	27/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	17,200.00			
0002016		DEVOLUCION RECIBO N-55614 Ref. 413163570 002				
26/ENE	27/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	2,000.00			
0002016		DEVOLUCION RECIBO N-55008 Ref. 413163581 002				
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000.00		1,954,451.20	2,169,620.75
		TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO		12,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	294.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	47.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO		18,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO		88,163.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	2,159.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	345.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO		201,669.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	334.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	53.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		2,026.08		
		0036208 AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005011847 002				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000,000.00			
		0002701 TRASPASO Ref. 002004356 002				
27/ENE	27/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,116.00		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERTES E 00				
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDO ZURICH 0		45,743.88		
		0000175 2433884 Ref. 005041097 627				
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	29,565.65			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983215				
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		44,500.00		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		168,100.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,416.20		
		Ref. 96681				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96682		35,000.00		
27/ENE	27/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERTES E 00	999,990.48			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,000.00		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 96684		79,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96686		8,225.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96687		339.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96688		2,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96689		5,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96690		15,500.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96691		93,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96692		16,350.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96693		47,700.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96694		20,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96695		50,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96696		25,560.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96697		200,000.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187480997 Ref. 0098158052		959.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96699		26,097.99		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2864751248 PLACAS Y PELICULA Ref. 0096421008		2,800.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 983155	250,000.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2701161pago mensualidad spark 6 12 Ref. 005107081 072		11,274.57		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 983224		5,881.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 983225		6,612.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 983217		7,431.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 983219		4,414.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 983220		2,503.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 983221	59,536.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 983211	45,586.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 983222	6,072.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 983223	24,053.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMC880110-XXX Ref. 983216	14,170.00			
27/ENE	27/ENE	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9837427662	488.98			
27/ENE	27/ENE	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 3G1TA5AF3FL141028 Ref. 9837427662	143,368.63			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00434876		9,333.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983135	21,101.61			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983136	24,983.60			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983137	14,733.16			
27/ENE	27/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A	9,251.11		1,525,328.11	1,525,328.11
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDY131009N83 Ref. 983038	4,060.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASS641103813 Ref. 982946	577.01			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		11,070.00		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	271.21			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	43.39			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		50,000.00		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		10,313.70		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	252.67			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	40.43			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		76,150.34		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	146.07			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	23.37			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO		4,699.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	115.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	18.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO		10,650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	29.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO		131,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	3,219.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	515.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		15,367.61		
		0000249 2435351 Ref. 005039297 627				
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00			
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		126,000.00		
		Ref. 96745				
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,171.96		
		Ref. 96746				
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00		
		Ref. 96747				
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,730.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,500.00		
		ENE28 11:02 MEXICO Ref. 96748				
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,667.01		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		310.49		
		Ref. 96750				
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		Ref. 96752				
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		Ref. 96753				
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		Ref. 96754				
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		Ref. 96755				
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,439.50		
		Ref. 96756				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,491.58			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G-49 Ref. 983214				
28/ENE	28/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		341,120.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9674176030				
28/ENE	28/ENE	Z30 GARANTIA EXTENDIDA		40,000.00		
		GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9674176030				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9674176030	11,896.37			
28/ENE	28/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9674176030	1,903.43			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBB961118T-IA Ref. 983232	19,917.20			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406N-L0 Ref. 983231	10,454.14			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002801TRASPASO Ref. 002064830 002	1,800,000.00			
28/ENE	28/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2962298821		200,000.00		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002801TRASPASO Ref. 002124048 002	300,000.00			
28/ENE	28/ENE	P31 AMERICAN EXPRESS A 376689976161006 Ref. EC810901 298	17,350.07		336,569.21	335,069.21
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		9,364.84		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	229.41			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	36.71			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		15,025.51		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	141.04			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	22.57			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		8,044.78		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	197.09			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	31.53			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		4,521.62		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	20.04			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	3.21			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		122,000.00		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2,989.00			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	478.24			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0032710AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005009321 002		687.24		
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0027691002		151,371.16		
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0027691005		224,501.95		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0027691008		224,501.95		
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0027691011		151,371.16		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96788		23,016.41		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96789		3,222.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96790		45,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96791		15,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96792		804.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96793		263.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96794		80,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96795		47,000.00		
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96797		70,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96798		40,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96799		17,605.50		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEI980511-Q61 Ref. 983226	57,000.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96801		36,825.00		
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 13:21 PRAC E121 FOLIO:9089 Ref. *****4814		21,360.00		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729-PH6 Ref. 983233	50,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 983236	85,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983237	11,344.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406N-L0 Ref. 983240	3,311.89			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406N-L0 Ref. 983239	272,042.84			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	5,202.95			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	18,514.33			
29/ENE	29/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9870474088		120,470.00		
29/ENE	29/ENE	Z30 GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9870474088		20,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9870474088	4,478.35			
29/ENE	29/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9870474088	716.54			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS Ref. REFBNTC00471291	8,275.61			
SGMM	BMRCASH					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS Ref. REFBNTC00471291	520,874.30		753,615.68	753,615.68
SEMANA 4	BMRCASH					

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	04/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,580.00	0.00	0.00
95618						

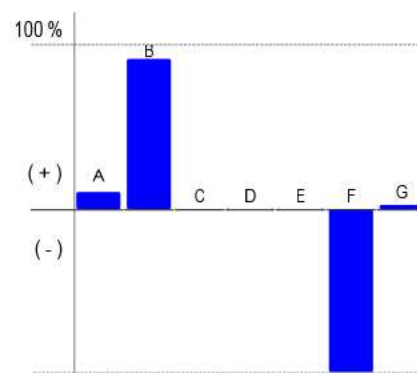
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,688,914.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	546
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,321,200.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	553

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,121,329.98	10.51 %	A
Depósitos / Abonos (+)	27,321,200.48	92.02 %	B
Comisiones (-)	-165,706.15	-0.55 %	C
Intereses a favor (+)	19.60	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-29,688,914.78	-100.00 %	F
Saldo Final	753,615.68	2.53 %	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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

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



Folio Fiscal:

3D6D03D6-AEC0-43EC-820E-600E98C78DE3

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

AEdhY/0uvZlgE1va/VsxAOHAmJ1f454LkcQWTuCwpl3/W7yDFIVqJYyklf2Ek3M/U17uS7AU9O9EwpiG853iwn5qSME3pNA5399+qJUX0/KEYr9D7KS0u7r+H3uUWPPpMm5A/wsQe30ZZpP08/tokOwR/9DRkcacBZIIWi/e0=

Sello SAT

LvtFiapwlz5NYz4M1wiBCi8JRwE1J/ZZZvdX1lwPnNzSjsZRUXXwsTxvruqmjLKydqRujeZ45NyDiA/PQR7apSN9O74S2ocXcVP+NZVe7rDWPSZO58/SmT8HseQKOE2i4SzLnys6m6XG39Kv2dRhg68t8AOA5kr9VxQyy5KDGTI=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T09:42:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3D6D03D6-AEC0-43EC-820E-600E98C78DE3|2016-01-30T09:42:54|AEdhY/0uvZlgE1va/VsxAOHAmJ1f454LkcQWTuCwpl3/W7yDFIVqJYyklf2Ek3M/U17uS7AU9O9EwpiG853iwn5qSME3pNA5399+qJUX0/KEYr9D7KS0u7r+H3uUWPPpMm5A/wsQe30ZZpP08/tokOwR/9DRkcacBZIIWi/e0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 08:56:08

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales