

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

Periodo	DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077
R.F.C.	QMO710112RH2
No. Cuenta CLABE	012680004450848145

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

PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380385

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		652,193.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		652,193.21
Intereses A Favor (+)		5.62
ISR Retenido (-)		5.62
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	154	2,310
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	329	0.00
Total Comisiones		65,127.57
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		560,147.73
Saldo de Operación Inicial		560,147.73
Depósitos / Abonos (+)	722	25,416,815.73
Retiros / Cargos (-)	624	25,460,388.47
Saldo Final (+)		516,574.99
Saldo de Operación Final		516,574.99
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			4,351.33		
		0859069PAGO AP 1624316	Ref. 285279181 044				
01/DIC	01/DIC	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO		61,222.59			
		DOMICILIACION	Ref. 99017200016187				
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.95		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		6.95			

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
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS <i>DEL 01NOV14 AL 30NOV14</i>	2,130.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	340.80			
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0027771002</i>		1,291.45		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0027771005</i>		1,841.64		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0027771008</i>		600.00		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0027771011</i>		1,291.45		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0027771014</i>		1,841.64		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0027771017</i>		600.00		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0027771032</i>		1,841.64		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0027771035</i>		1,841.64		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0027771038</i>		4,142.49		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 0027771041</i>		1,841.64		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0027771044</i>		1,841.64		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0027771047</i>		600.00		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0177078188 BNET Ref. 0027771074</i>		3,451.14		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV29 12:51 MEXICO</i>		100.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,757.34		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980680</i>	230.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79016</i>		493.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79017</i>		30,147.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79018</i>		220.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79019</i>		4,000.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79020</i>		1,000.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79021</i>		2,500.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79022</i>		1,000.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79023</i>		9,675.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79024</i>		29,000.00		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0098270002</i>	500,000.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO		112,752.00	
			<i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9861684701</i>			
01/DIC	01/DIC	Z30	GARANTIA EXTENDIDA		30,000.00	
			<i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9861684701</i>			
01/DIC	01/DIC	Z02	COM. APERTURA CONTRATO	3,057.99		
			<i>Ref. 9861684701</i>			
01/DIC	01/DIC	Z03	IVA COMISION APERTURA	489.28		
			<i>Ref. 9861684701</i>			
01/DIC	01/DIC	V42	VENTAS DEBITO		5,000.00	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65		
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10		
			<i>Ref. 4079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V45	VENTAS CREDITO		142,800.00	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	3,498.60		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	559.78		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V42	VENTAS DEBITO		105,000.00	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90		
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62		
			<i>Ref. 4079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V42	VENTAS DEBITO		70,000.00	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30		
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21		
			<i>Ref. 4079851</i>			
01/DIC	01/DIC	V45	VENTAS CREDITO		64,775.00	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>			
01/DIC	01/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,586.98		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>			
01/DIC	01/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	253.92		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>			
01/DIC	01/DIC	V42	VENTAS DEBITO		135,912.44	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>			
01/DIC	01/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	108.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>			
01/DIC	01/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	17.28		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		5,000.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	122.50			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	19.60			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			16,355.47	
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	58.36			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	9.34			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			8,608.78	
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	210.90			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	33.74			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			464.00	
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	7.65			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	1.22			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	2.60			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.42			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 980684	23,240.63			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 980689	14,733.16			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79070			309.50	
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79071			1,469.00	
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79072			1,383.21	
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79073			1,631.20	
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA FAA9878 ELIZABETH RBMRCASH Ref. REFBNTC00002038			123,161.81	
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00	
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			500.00	
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,040.00	
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,642.45	
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,000.00	
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,040.00	
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79081			3,281.00	

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79082</i>		12,287.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79083</i>		10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79084</i>		3,090.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC01 11:44 MEXICO</i>		2,829.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79086</i>		1,453.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>2000001363/ 37967BMRCASH Ref. REFBNTC00017582</i>		769.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0163212000069 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000063212 002</i>	850,000.00			
01/DIC	01/DIC	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 <i>0163212000069 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000063212 002</i>	112.00			
01/DIC	01/DIC	T19 IVA SPEI ENV 0000063212 <i>0163212000069 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 16% 002</i>	17.92			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCQ900419 -346 Ref. 980697</i>	3,311.38			
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>DEV DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00269026</i>		2,217.90		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79093</i>		5,000.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7659858BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		79,942.86		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 <i>0083093DIANA ELIZABETH RUBIO HERNANDE Ref. 006349013 062</i>		97,480.27		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		60,000.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		77,290.94		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		19,040.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,000.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,500.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,400.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		55,195.27		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79105</i>		7,200.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>1700924PAGO AUTO Ref. 006355100 030</i>		200,000.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79107</i>		5,970.95		
01/DIC	01/DIC	P31 AMERICAN EXPRESS A <i>376689976161006 Ref. EC810901 298</i>	26,421.31			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 980671</i>	63,389.61			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8MD6A06EC010599 Ref. 9823385876	322.04			
01/DIC	01/DIC	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CM6CD5EC465777 Ref. 9823443450	455.09			
01/DIC	01/DIC	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF9EL106497 Ref. 9823482529	563.49			
01/DIC	01/DIC	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 1G1195SX4EF158467 Ref. 9823540571	1,093.80			
01/DIC	01/DIC	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 1G1195SX1EF120162 Ref. 9823646963	1,109.58		688,367.08	685,438.08
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIA050405GD7 Ref. 980668	1,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGA700309816 Ref. 980414	10,556.00			
02/DIC	02/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0859602QUERETARO MOTORS SA Ref. 285721592 044		1,848.58		
02/DIC	02/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0861533PAGO AP 1624864 Ref. 285727612 044		4,020.34		
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		16,000.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	392.00			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	62.72			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		28,000.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.30			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.21			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		26,227.19		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	642.56			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	102.81			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		60,278.57		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	111.09			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	17.77			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 980688	21,101.61			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79134		30,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79135		500.00		
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0072553006	400,000.00			
02/DIC	02/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1434642171		80,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79138</i>		26,500.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOL810420-BN2 Ref. 980674</i>	2,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79140</i>		5,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79141</i>		17,310.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79142</i>		5,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79143</i>		1,270.50		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79144</i>		1,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,515.00		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 79145</i>		13,985.12		
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC02 12:36 MEXICO</i>		1,500.00		
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0014297002</i>	500,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79149</i>		23,400.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOFM871109-SB0 Ref. 980669</i>	4,000.00			
02/DIC	03/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>0011480PAGO F-218,219,220,217 Ref. 286029990 072</i>	3,016.00			
02/DIC	03/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0011480PAGO F-180 Ref. 286030001 002</i>	1,102.00			
02/DIC	03/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>0011480PAGO F-104729 Ref. 286030012 072</i>	15,300.71			
02/DIC	03/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>0011480PAGO F-1891 Ref. 286030023 002</i>	12,064.00			
02/DIC	03/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>0011480PAGO F-2962 Ref. 286030034 072</i>	3,600.01			
02/DIC	03/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>0011480PAGO F-38854 Ref. 286030045 072</i>	280.81			
02/DIC	03/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0011480PAGO F-8164,8011 Ref. 286030056 021</i>	3,958.51			
02/DIC	03/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>0011480PAGO F-10485,10484,10663,10673 Ref. 286030060 072</i>	44,853.47			
02/DIC	03/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 <i>0011480PAGO F-1093,1094 Ref. 286030071 021</i>	5,623.68			
02/DIC	03/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>0011480PAGO F-155 Ref. 286030082 030</i>	849.07			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0087572004</i>		100,000.00		
02/DIC	02/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9862325918</i>		136,510.00		
02/DIC	02/DIC	Z30 GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9862325918</i>		39,000.00		
02/DIC	02/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9862325918</i>	5,564.68			
02/DIC	02/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9862325918</i>	890.35		275,120.14	364,268.40

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 980596</i>	2,000.00			
03/DIC	03/DIC	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0862693PAGO AP 1625507 Ref. 286101865 044</i>		901.96		
03/DIC	03/DIC	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	52,255.36			
03/DIC	03/DIC	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		42,498.98		
03/DIC	03/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	1,041.22			
03/DIC	03/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	166.60			
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0019834AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005009079 002</i>		3,805.33		
03/DIC	03/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0086928025</i>	200,000.00			
03/DIC	03/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,385.20		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79175</i>		1,418.40		
03/DIC	04/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC03 11:58 MEXICO</i>		21,196.48		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,827.00		
03/DIC	03/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 79177</i>		3,250.00		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79179</i>		11,839.00		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79180</i>		1,020.00		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79181</i>		17,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79182</i>		500.00		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79183</i>		20,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79184</i>		12,000.00		
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEEV790826-C81 Ref. 980692</i>	4,760.00			
03/DIC	03/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0037759002</i>		50,000.00		
03/DIC	03/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>3732 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		3,429.01		
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEY091126 -RR3 Ref. 980705</i>	60.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMO970422 -PG9 Ref. 980702</i>	125,484.90			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 Ref. 980589</i>	17,449.43			
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79191</i>		15,334.00		
03/DIC	03/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		111,666.04		
03/DIC	03/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7673624BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		27,364.26		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79194</i>		100,000.00		
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0016906002</i>	50,000.00			
03/DIC	03/DIC	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG <i>Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A</i>	8,598.69		272,739.60	251,543.12
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASA750625 Ref. 980681</i>	2,610.00			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		20,000.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>	1.30			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.21			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		12,819.22		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	314.07			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	50.25			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		58,238.64		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	65.51			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	10.48			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX O <i>0021414AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005010297 002</i>		4,335.95		
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0047490028</i>	100,000.00			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0047490031</i>		1,914.00		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		130,000.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3662 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		2,475.05		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>FAC 3467 3663 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		2,837.06		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980695</i>	1,800.00			
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		130,500.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79217</i>		9,900.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79218</i>		53,500.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79219</i>		35,000.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79220</i>		15,940.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79221</i>		2,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79222</i>		16,085.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79223</i>		2,071.50		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79224</i>		6,402.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980595</i>	2,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0453068TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000053068 002</i>	500,000.00			
04/DIC	04/DIC	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 <i>0453068TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000053068 002</i>	112.00			
04/DIC	04/DIC	T19 IVA SPEI ENV 0000053068 <i>0453068TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 16% 002</i>	17.92			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79229</i>		30,000.00		
04/DIC	04/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2924641361</i>		30,000.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>00360002300008246 Ref. 005129552 002</i>		6,918.99	236,653.51	236,653.51
05/DIC	05/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>3638261OPER Ref. 287189842 072</i>		2,499.00		
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		69,252.35		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	1,696.67			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	271.46			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		16,838.30		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	33.80			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	5.41			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0043537AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005012358 002</i>		633.87		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3767 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		2,909.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TACC800712-2D3 Ref. 980716</i>	12,000.00			
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		570.00		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		319.99		
05/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC05 11:44 MEXICO</i>		7,253.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79245</i>		1,700.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79246</i>		11,500.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79247</i>		181.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79248</i>		22,689.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79249</i>		2,500.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79250</i>		14,500.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79251</i>		28,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79252</i>		24,600.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79253</i>		50,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79254</i>		85,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79255</i>		100,000.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0562135TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000062135 002</i>	300,000.00			
05/DIC	05/DIC	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 <i>0562135TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000062135 002</i>	112.00			
05/DIC	05/DIC	T19 IVA SPEI ENV 0000062135 <i>0562135TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 16% 002</i>	17.92			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0091887002</i>		50,000.00		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		233,641.64		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980723</i>	893.20			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980721</i>	338,063.87			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980724</i>	2,245.41			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU010727 -U23 Ref. 980722</i>	3,113.00			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0001515007</i>	50,000.00			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0001515010</i>	77,000.00			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>INDUX MANNT0 SILVERADO BMRCASH Ref. REFBNTC00031402</i>		3,589.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0051214PAGO LEASEPLAN FACTURAS VARIAS Ref. 005269532 021</i>		2,379.01	181,755.93	174,502.93
06/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79271</i>		6,000.00		
06/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79272</i>		500.00		
06/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79273</i>		45.00		
06/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79274</i>		4,945.00		
06/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79275</i>		20,000.00		
06/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79276</i>		20,000.00		
06/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79277</i>		20,000.00		
06/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980673</i>	5,000.00		248,245.93	174,502.93
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHM821008TF2 Ref. 980709</i>	2,000.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3656932TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 287533520 072		25,851.78		
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		5,000.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	122.50			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	19.60			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		40,000.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.30			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.21			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		5,000.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	0.65			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.10			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		73,122.04		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,791.48			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	286.64			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		5,579.30		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	54.66			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	8.75			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		62,664.70		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,535.27			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	245.64			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		11,000.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	52.50			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	8.40			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		557.09		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	9.19			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	1.47			
			<i>Ref. 176188163</i>				
08/DIC	08/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	0.65			
			<i>Ref. 6188163</i>				
08/DIC	08/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			<i>Ref. 6188163</i>				
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030796AMEXCO SE 9356504010		919.84		
			<i>Ref. 005009589 002</i>				
08/DIC	08/DIC	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1111139797		55,000.00		
08/DIC	08/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET	150,000.00			
			<i>Ref. 0010052002</i>				
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,788.41		
			<i>Ref. 79312</i>				
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,545.10		
			<i>Ref. 79313</i>				
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,939.00		
			<i>Ref. 79314</i>				
08/DIC	08/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		145,000.00		
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,982.00		
			<i>Ref. 79316</i>				
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
			<i>Ref. 79317</i>				
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
			<i>Ref. 79318</i>				
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,000.00		
			<i>Ref. 79319</i>				
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
			<i>Ref. 79320</i>				
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,889.00		
			<i>Ref. 79321</i>				
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00		
			<i>Ref. 79322</i>				
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		131,000.00		
			<i>Ref. 79323</i>				
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		70,000.00		
			<i>Ref. 79324</i>				
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		70,000.00		
			<i>Ref. 79325</i>				
08/DIC	08/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET	526,000.00			
			<i>Ref. 0010265002</i>				
08/DIC	08/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET	97,000.00			
			<i>Ref. 0010265005</i>				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1,914.00			
			<i>Ref. 980701</i>				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO	1,096.72			
			<i>Ref. 980734</i>				
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ALA861130 -E94	29,213.44			
			<i>Ref. 980726</i>				
08/DIC	08/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978806780 MALIBU 2015 ALOPEZ		5,000.00		
			<i>Ref. 0097909026</i>				
08/DIC	08/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 136364 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH		2,238.75		
			<i>Ref. REFBNTC00287245</i>				
08/DIC	08/DIC	P31	CESVI MEXICO C 002852	3,525.32		230,892.59	230,892.59
			<i>Ref. ME960920 5W6</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0863812QUERETARO MOTORS SA Ref. 287902836 044		108,493.40	
09/DIC	09/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		10,000.00	
09/DIC	09/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	36.00		
09/DIC	09/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	5.76		
09/DIC	09/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.30		
09/DIC	09/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.21		
09/DIC	09/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		57,669.01	
09/DIC	09/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	54.00		
09/DIC	09/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	8.64		
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030505AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005004325 002		1,119.23	
09/DIC	09/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,100.00	
09/DIC	10/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 12:09 MEXICO		2,500.00	
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79346		8,456.00	
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79347		30,000.00	
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79348		1,224.00	
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79349		10,000.00	
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79350		2,000.00	
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79351		8,769.00	
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79352		5,000.00	
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79353		194.00	
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79354		156.00	
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79355		5,000.00	
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79356		90,000.00	
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169964428 Ref. 0092635010		1,259.10	
09/DIC	09/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0037672002	90,000.00		
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980744	4,383.74		
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMO520627 -DIA Ref. 980743	360,971.44		
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEA800313 -C95 Ref. 980678	390.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0056383002		200,000.00		
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 2222222PAGP DE F-12060,124621 Ref. 288178183 002	4,017.84			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 2222222PAGO DE F-3229,32006 Ref. 288178194 002	6,288.26			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 2222222PAGO DE F-652,650,646,661,663 Ref. 288178205 002	17,856.29			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 2222222PAGO DE F-1706,1702,1701,1700, Ref. 288178216 072	2,749.23			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 2222222PAGO DE F-306 Ref. 288178220 072	4,524.00			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 2222222PAGO DE F-A66,A67,A65,A50,A68, Ref. 288178231 044	3,995.03			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 2222222PAGO DE F-6140,6119 Ref. 288178242 072	301.09			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 2222222PAGO DE F-1340,1366,1367,1370, Ref. 288178253 002	2,700.09			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 2222222PAGO DE F-A1830 Ref. 288178264 030	200.00			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 2222222PAGO DE F-1479 Ref. 288178275 072	4,495.58			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 2222222PAGO DE F-156,144,149, Ref. 288178286 030	8,806.72			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 2222222PAGO DE F.39001 Ref. 288178290 072	80.30			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 2222222PAGO DE F-108738,106558 Ref. 288178301 072	20,813.79			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 2222222PAGO DE F-248,252,253,254, Ref. 288178312 002	7,484.00			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 2222222PAGO DE F.254,256,258,259,260, Ref. 288178323 072	4,524.00			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 2222222PAGO DE F-12 Ref. 288178334 030	1,160.00			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 2222222PAGO DE F-475,481 Ref. 288178345 044	8,428.87			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 2222222PAGO DE F-9051,9085,9086,9087, Ref. 288178356 002	49,000.00			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 2222222PAGO DE F-9051,9085,9086,9087, Ref. 288178360 002	3,652.22			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 2222222PAGO DE F-B262 Ref. 288178371 030	49,000.00			
09/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 2222222PAGO DE F-B262 Ref. 288178382 030	6,568.64		117,335.29	321,481.24
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIRG6506158N1 Ref. 980735	19,262.96			
10/DIC	10/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO	47,027.50			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		7,750.00		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	189.87			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	30.38			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0024531AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005050639 002		5,024.94		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 <i>Ref. 288178220</i>		4,524.00		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 980737</i>	19,830.20			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79392</i>		30,750.00		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,163.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79394</i>		10,135.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79395</i>		2,500.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79396</i>		1,544.00		
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET <i>Ref. 0064287051</i>		1,200,000.00		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1054651 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>Ref. 000054651 002</i>	1,200,000.00			
10/DIC	10/DIC	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 1054651 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>Ref. 000054651 002</i>	112.00			
10/DIC	10/DIC	T19 IVA SPEI ENV 0000054651 1054651 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>Ref. 16% 002</i>	17.92			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO <i>Ref. 980752</i>	18,156.20			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO <i>Ref. 980749</i>	3,480.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 <i>Ref. 980748</i>	39,404.00			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3666 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00315222</i>		2,611.72		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		142,000.00		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		105,000.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3802 3850 3243 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00315222</i>		28,773.23		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3803 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00315222</i>		2,466.67		
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET <i>Ref. 0051957015</i>	117,425.30			
10/DIC	10/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>Ref. 9863371727</i>		123,750.00		
10/DIC	10/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9863371727</i>	4,063.90			
10/DIC	10/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9863371727</i>	650.23		317,677.39	317,677.39
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145830914</i>		11,500.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>	281.75			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>	45.08			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145830914</i>		5,314.44		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>	36.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5.76			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		720.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	17.64			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.82			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		1,099.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	18.00			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.88			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	1.30			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.21			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3730 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		11,632.80		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIMJ590519-595 Ref. 980727	5,000.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000121 2222729 Ref. 005214679 627		122,484.08		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005247549 002		2,499.01		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005247552 002		9,341.41		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005247606 002		499.99		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79433		827.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79434		200.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79435		18,336.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79436		1,500.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79437		5,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79438		1,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79439		9,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79440		2,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79441		4,715.00		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00327700		10,648.80		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00327700		135,700.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 8107463coimbapagoservicio Ref. 005318924 132		2,379.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0081989011</i>		400,000.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7692627 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		59.16		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980762</i>	10,138.40			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 980776</i>	22,395.35			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 980775</i>	417,242.24			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 980770</i>	1,424.02			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 980771</i>	382.80			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 980772</i>	2,552.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 980773</i>	262,705.62			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: C&A050406 -NLO Ref. 980763</i>	54,560.03			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAT070924 -6R3 Ref. 980778</i>	2,857.88			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>FINBE PAGA FAA10122 FRANCISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00002038</i>		99,995.02		
11/DIC	11/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9862016321</i>		117,457.00		
11/DIC	11/DIC	Z30 GARANTIA EXTENDIDA <i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9862016321</i>		20,000.00		
11/DIC	11/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9862016321</i>	2,819.13			
11/DIC	11/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9862016321</i>	451.07			
11/DIC	11/DIC	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9862016321</i>	5,803.55		526,841.57	526,841.57
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79464</i>		2,900.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79465</i>		69.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79466</i>		135.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79467</i>		100.00		
13/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,000.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79469</i>		1,200.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79470</i>		24,239.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79471</i>		190.00		
13/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,148.75		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC13 11:19 MEXICO</i>		2,000.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC13 11:19 MEXICO</i>		5,100.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79475</i>		22,560.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79476</i>		95,000.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79477</i>		20,000.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79478</i>		20,000.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79479</i>		36,000.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79480</i>		10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2787287372</i>		120,000.00		
13/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104511689 Ref. 0030854012</i>		3,000.00		
13/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0013744012</i>	144,443.12		761,040.20	646,841.57
15/DIC	15/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>3783022 TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 289838373 072</i>		3,346.34		
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		2,640.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	64.67			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	10.35			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		70,000.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>	2.60			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.42			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		1,000.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	24.50			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	3.92			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		5,000.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	18.00			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	2.88			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		206.48		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	5.05			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	0.81			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		103,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	72.00			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.52			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO		1,549.67		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	37.96			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.07			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO		3,065.88		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	30.71			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.91			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>				
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
		<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>				
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
		<i>Ref. 6188163</i>				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO		25,000.00		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	612.50			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	98.00			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO		94,594.38		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	116.30			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	18.61			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,180.75		
		<i>0034210AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005160974 002</i>				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,302.32			
		<i>Ref. 980731</i>				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,112.21			
		<i>Ref. 980732</i>				
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	222,942.80			
		<i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0070989012</i>				
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0		120,000.00		
		<i>2152990COIMBA PAGO SUBURBAN 2 Ref. 005224000 132</i>				
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		2,245.98		
		<i>0000139 2223755 Ref. 005227578 627</i>				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,252.09		
		<i>Ref. 79524</i>				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		359.10		
		<i>Ref. 79525</i>				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		778.05		
		<i>Ref. 79526</i>				
15/DIC	15/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		169,520.00		
		<i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9865886473</i>				
15/DIC	15/DIC	Z30 GARANTIA EXTENDIDA		30,000.00		
		<i>GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9865886473</i>				
15/DIC	15/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	6,090.60			
		<i>Ref. 9865886473</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9865886473</i>	974.50			
15/DIC	15/DIC	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9865886473</i>	6,098.51			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1525442REF.000074 CONC.TRASPASO ENTRE Ref. 000225442 002</i>	650,000.00			
15/DIC	15/DIC	T18	COMISION SPEI ENVIADO 0 <i>1525442REF.000074 CONC.TRASPASO ENTRE Ref. 000225442 002</i>	112.00			
15/DIC	15/DIC	T19	IVA SPEI ENV 0000225442 <i>1525442REF.000074 CONC.TRASPASO ENTRE Ref. 16% 002</i>	17.92			
15/DIC	15/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0058574002</i>	70,000.00			
15/DIC	15/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0071600012</i>	100,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980767</i>	3,734.48			
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980768</i>	476.01			
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980712</i>	134,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980711</i>	134,000.00			
15/DIC	15/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>3698 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		2,863.05		
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0266351PAGATLAS 190789 Ref. 005392224 002</i>		32,283.01		
15/DIC	15/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		142,000.00		
15/DIC	15/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		117,319.87		
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79545</i>		100,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79546</i>		923.00		
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79547</i>		7,264.00		
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79548</i>		9,300.00		
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79549</i>		13,000.00		
15/DIC	15/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0009848013</i>	100,000.00			
15/DIC	15/DIC	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9866192262</i>		47,000.00		
15/DIC	15/DIC	Z02	COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9866192262</i>	1,646.22			
15/DIC	15/DIC	Z03	IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9866192262</i>	263.40		411,775.08	404,675.08
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VME100215C10 Ref. 980750</i>	69.60			
16/DIC	16/DIC	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 <i>0868209QUERETARO MOTORS SA Ref. 290489281 044</i>		101,324.63		
16/DIC	16/DIC	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		10,000.00		
16/DIC	16/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	18.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851			
16/DIC	16/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851			
16/DIC	16/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10		
			Ref. 4079851			
16/DIC	16/DIC	V45	VENTAS CREDITO		1,419.12	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
16/DIC	16/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	34.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
16/DIC	16/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.56		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
16/DIC	16/DIC	V42	VENTAS DEBITO		16,345.20	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
16/DIC	16/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	54.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
16/DIC	16/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	8.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
16/DIC	16/DIC	V45	VENTAS CREDITO		2,789.83	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			
16/DIC	16/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	68.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163			
16/DIC	16/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	10.93		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163			
16/DIC	16/DIC	V42	VENTAS DEBITO		6,746.76	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			
16/DIC	16/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	74.90		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163			
16/DIC	16/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.98		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163			
16/DIC	16/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.20		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163			
16/DIC	16/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.83		
			Ref. 6188163			
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O		7,470.72	
			0029989AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005025976 002			
16/DIC	16/DIC	V42	VENTAS DEBITO		36,875.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
16/DIC	16/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
16/DIC	16/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
16/DIC	16/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,737.06	
			3466 3849 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			
16/DIC	16/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		196,933.64	
			FINBE PAGA FAA10157 RENE LOPEZBMRCASH Ref. REFBNTC00002038			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 980764			
16/DIC	16/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		213,000.00	
16/DIC	16/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		233,868.68	
			FINBE PAGA FAA10143 ROGELIO ROBMRCSH Ref. REFBNTC00002038			
16/DIC	16/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,822.00	
16/DIC	16/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		881.01	
			Ref. 79584			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,718.93		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980756</i>	1,440.95			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980754</i>	1,925.02			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79589</i>		1,000.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79590</i>		2,000.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79591</i>		905.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79592</i>		210.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79593</i>		438.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC16 12:30 MEXICO</i>		5,719.40		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0020742002</i>		950,000.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1685936TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000085936 002</i>	1,950,000.00			
16/DIC	16/DIC	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 <i>1685936TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000085936 002</i>	112.00			
16/DIC	16/DIC	T19 IVA SPEI ENV 0000085936 <i>1685936TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 16% 002</i>	17.92			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EMPACADORA CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00329568</i>		1,069.01		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0442659050 Ref. 0029555026</i>		1,000.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980745</i>	96,712.68			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980790</i>	5,876.07			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OSJ750929 -RW7 Ref. 980733</i>	1,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980788</i>	9,833.51			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSM910628 -AC9 Ref. 980757</i>	6,551.05			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSM910628 -AC9 Ref. 980761</i>	3,393.79			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79607</i>		5,000.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980789</i>	8,994.06			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79609</i>		50,000.00		
16/DIC	16/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2953843432</i>		7,856.52		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00339512</i>		342,591.78	546,232.20	540,512.80
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UTM020327U72 Ref. 980747</i>	6,549.34			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		55,100.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	36.00			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	5.76			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.30			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.21			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		800.00		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	19.60			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	3.14			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		130,053.00		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	90.00			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	14.40			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		2,639.01		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	64.65			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	10.34			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		900.45		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	14.85			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.38			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	1.30			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.21			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0024260AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005009115 002		3,655.84		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23.00		
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 79633		8,477.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79635		1,511.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79636		2,503.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79637		127.50		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79638		60.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79639		150.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79640		3,000.00		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0035893002		213,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79642</i>		3,000.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79643</i>		5,000.00		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0035893005</i>		215,735.88		
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		28,114.48		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980795</i>	13,196.29			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980769</i>	4,440.98			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980797</i>	1,414.83			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980796</i>	9,062.38			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79650</i>		150.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79651</i>		1,900.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79652</i>		27,773.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79653</i>		70,000.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79654</i>		50,000.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79655</i>		207,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158010242 Ref. 0032849009</i>		1,500.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTE440316 -E54 Ref. 980793</i>	7,580.77			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1746324REF: 75 CONC: TRASPASO ENTRE Ref. 000046324 002</i>	600,000.00			
17/DIC	17/DIC	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 <i>1746324REF: 75 CONC: TRASPASO ENTRE Ref. 000046324 002</i>	112.00			
17/DIC	17/DIC	T19 IVA SPEI ENV 0000046324 <i>1746324REF: 75 CONC: TRASPASO ENTRE Ref. 16% 002</i>	17.92			
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		257,900.00		
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF: 02143QZ6980007295456 CIE: 0844985 Ref. UIA: 1360348</i>	55,511.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980802</i>	105,000.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79664</i>		85,018.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEC810901 -298 Ref. 980803</i>	30,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HPI810424 -480 Ref. 980728</i>	23,738.91			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HPI810424 -480 Ref. 980730</i>	79,509.33			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0160927767 Ref. 0086329024</i>		55,000.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980738</i>	5,000.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC17 15:47 MEXICO		1,992.97		
17/DIC	17/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2690143359		50,000.00		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0031924013	100,000.00			
17/DIC	17/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9866660411		46,500.00		
17/DIC	17/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9866660411	1,500.00			
17/DIC	17/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9866660411	240.00			
17/DIC	17/DIC	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9866660411	3,445.11			
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0065051009	151,000.00			
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0056184002	123,819.86			
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0056184005	118,000.00			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 138499 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245		1,595.04		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 138803 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245		4,519.96		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0056184008		184,183.38		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0006224013	200,000.00		625,711.85	623,718.88
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHF8410209J2 Ref. 980758	91,400.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDD771118SV7 Ref. 980784	67,600.00			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		22,000.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	539.00			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	86.24			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		64,000.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	54.00			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	8.64			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	2.60			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.42			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		25,022.69		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	613.04			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	98.09			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		39,400.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	72.00			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	11.52			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79700		50,000.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160927767 Ref. 0055753010		45,000.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79702		17,162.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79703		20,000.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79704		19,000.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79705		32,400.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79706		5,000.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79707		3,000.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79708		18,000.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79709		21,000.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79710		31,500.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1845888REF:75 CONC:TRASPASO ENTRE CTA Ref. 000045888 002	700,000.00			
18/DIC	18/DIC	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 1845888REF:75 CONC:TRASPASO ENTRE CTA Ref. 000045888 002	112.00			
18/DIC	18/DIC	T19 IVA SPEI ENV 0000045888 1845888REF:75 CONC:TRASPASO ENTRE CTA Ref. 16% 002	17.92			
18/DIC	18/DIC	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F1550 Ref. DISPERSION		91,644.12		
18/DIC	18/DIC	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F3912 Ref. DISPERSION		6,976.53		
18/DIC	18/DIC	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F3911 Ref. DISPERSION		10,208.81		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980807	6,148.00			
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
18/DIC	18/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1170509760		76,000.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3014027671 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640		73,441.20		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79721		66,500.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980809	6,156.72			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980805	77,799.36			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980806	4,053.69			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79725		805.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79726</i>		151.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79727</i>		473.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79728</i>		1,650.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79729</i>		1,095.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>0000125 Zurich Pago Ref. 005185962 627</i>		7,000.07		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79731</i>		16,000.00		
18/DIC	18/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2982345153</i>		17,000.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 <i>1450078CREDITO AUTO MARTIN RUIZ SANTA Ref. 005212870 030</i>		81,920.00	554,288.03	554,288.03
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		19,070.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	467.21			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	74.75			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		114,350.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	54.00			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	8.64			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>	3.25			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.52			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		58,800.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	1,440.60			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	230.50			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		14,769.05		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	38.31			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	6.13			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163</i>		71.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	1.17			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163</i>	0.19			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163</i>	0.65			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6188163</i>	0.10			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79753</i>		200,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000194 2226757 Ref. 005081282 627		61,435.65		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447518579 Ref. 0080117025		71,500.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79756		69,000.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0183019PAGATLAS 191435 Ref. 005137480 002		21,505.24		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79758		50,000.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79759		30,684.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79760		5,000.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79761		6,000.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79762		4,500.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79763		3,221.50		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79764		7,173.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79765		103,500.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79766		42,000.00		
19/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 12:50 MEXICO		1,151.11		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79768		1,100.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79769		1,696.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79770		681.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79771		1,507.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000002MAGNA CELAYA Ref. 005158453 044		781,900.00		
19/DIC	19/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2976415555		55,000.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHO770617-MW5 Ref. 980812	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 7717653BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		412,548.48		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980820	284,419.96			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980819	382.80			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980827	500,063.78			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980826	300,960.50			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980830	33,590.99			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 Ref. 980831	3,583.48			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SVD840214 -ME9 Ref. 980824</i>	375,167.20			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0121914Serv 40 km y reemplazo de foco Ref. 005284773 072</i>		790.41		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>FINBE PAGA FAA10228 GRAZIA BENBMRCASH Ref. REFBNTC00002038</i>		145,995.22		
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>2225555PAGO DE F-74,58, Ref. 292493506 072</i>	8,904.16			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 <i>2225555PAGO DE F- Ref. 292493510 014</i>	0.01			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>2225555PAGO DE F-499 Ref. 292493521 044</i>	3,990.40			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>2225555PAGO DE F-10831,10830,10829 Ref. 292493532 072</i>	23,698.67			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>2225555PAGO DE F-1924 Ref. 292493543 002</i>	9,318.40			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>2225555PAGO DE F-112873,110928 Ref. 292493554 072</i>	22,214.94			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>2225555PAGO DE F-203 Ref. 292493565 002</i>	1,102.00			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>2225555PAGO DE F-1242 Ref. 292493576 002</i>	13,050.00			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>2225555PAGO DE F-676,670,668,665, Ref. 292493580 002</i>	18,542.13			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>2225555PAGO DE F.6194 Ref. 292493591 072</i>	206.55			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 <i>2225555PAGO DE F-102,82,93, Ref. 292493602 044</i>	4,195.00			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>2225555PAGO DE F-1375 Ref. 292493613 002</i>	41.38			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>2225555PAGO DE F-468 Ref. 292493624 002</i>	1,800.00			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>2225555PAGO DE F.336 Ref. 292493635 002</i>	1,000.00			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>2225555PAGO DE F.1984 Ref. 292493646 030</i>	200.00			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>2225555PAGO DE F-9074,9108,9130 Ref. 292493650 002</i>	2,018.40			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 <i>2225555PAGO DE F-S0030429 Ref. 292493661 002</i>	14,313.94			
19/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 <i>2225555PAGO DE F-KPQ616 Ref. 292493672 030</i>	8,357.10			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447518579 Ref. 0024725036</i>		71,500.00	1,275,288.88	1,407,090.85
20/DIC	20/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2952722291</i>		50,000.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79809</i>		25,000.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79810</i>		21,000.00		
20/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79811</i>		50,000.00		
20/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,926.69		
20/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,300.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	22/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		543.61		
20/DIC	22/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
20/DIC	20/DIC	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO		93,700.00		
			<i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9868604835</i>				
20/DIC	20/DIC	Z02	COM. APERTURA CONTRATO	3,073.14			
			<i>Ref. 9868604835</i>				
20/DIC	20/DIC	Z03	IVA COMISION APERTURA	491.71		1,547,194.33	1,528,734.89
			<i>Ref. 9868604835</i>				
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 980740</i>				
22/DIC	22/DIC	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		133,979.34		
			<i>0872328QUERETARO MOTORS SA Ref. 292686231 044</i>				
22/DIC	22/DIC	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		21,542.22		
			<i>3990086TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 292764830 072</i>				
22/DIC	20/DIC	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	18,491.11			
22/DIC	22/DIC	V45	VENTAS CREDITO		78,000.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,911.00			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	305.76			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V42	VENTAS DEBITO		5,856.62		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
			<i>Ref. 4079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V42	VENTAS DEBITO		15,000.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
			<i>Ref. 4079851</i>				
22/DIC	22/DIC	V45	VENTAS CREDITO		4,006.04		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>				
22/DIC	22/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	98.14			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
22/DIC	22/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	15.70			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
22/DIC	22/DIC	V42	VENTAS DEBITO		12,220.01		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>				
22/DIC	22/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	21.63			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				
22/DIC	22/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.46			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO		116.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 146188163</i>
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	2.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 176188163</i>
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	0.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 176188163</i>
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				<i>Ref. 6188163</i>
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
						<i>Ref. 6188163</i>
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO		64,377.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 145830914</i>
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	112.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 175830914</i>
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	18.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 175830914</i>
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO		1,545.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 146188163</i>
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	37.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 176188163</i>
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 176188163</i>
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)				<i>Ref. 6188163</i>
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
						<i>Ref. 6188163</i>
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO		38,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 144079851</i>
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 174079851</i>
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				<i>Ref. 174079851</i>
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,419.47		
		0032832AMEXCO SE 9356504010				<i>Ref. 005010687 002</i>
22/DIC	22/DIC	H28 INTERESES CANCELACION ANT	1,226.55			
		INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA				<i>Ref. 9823646963</i>
22/DIC	22/DIC	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	342,591.77			
		LIQ TOTAL UNI 1G1195SX1EF120162				<i>Ref. 9823646963</i>
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		109,400.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,196.75		
						<i>Ref. 79858</i>
22/DIC	22/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		89,790.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO				<i>Ref. 9868573591</i>
22/DIC	22/DIC	Z30 GARANTIA EXTENDIDA		23,000.00		
		GARANTIA EXTENDIDA				<i>Ref. 9868573591</i>
22/DIC	22/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	2,325.80			
						<i>Ref. 9868573591</i>
22/DIC	22/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA	372.13			
						<i>Ref. 9868573591</i>
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0		3,157.10		
		0221014SERVICIO MATIZ DON ROBERTO				<i>Ref. 005055948 036</i>
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE	19,213.97			
						<i>Ref. 000000000980823</i>
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		215,735.88		
		UNIDAD FS536538 BMRCASH				<i>Ref. REFBNTC00308110</i>

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166439004 Ref. 0080441010		100,000.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2254787REF.000076 CON.TRASPASO ENTRE Ref. 000054787 002	1,400,000.00			
22/DIC	22/DIC	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 2254787REF.000076 CON.TRASPASO ENTRE Ref. 000054787 002	112.00			
22/DIC	22/DIC	T19 IVA SPEI ENV 0000054787 2254787REF.000076 CON.TRASPASO ENTRE Ref. 16% 002	17.92			
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0085596002		131,901.59		
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0085596013	100,223.40			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79872		5,522.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79873		1,379.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79874		2,000.00		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		110,000.00		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		142,000.00		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 980792	2,175.26			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 980791	16,314.47			
22/DIC	22/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9850376582		116,000.00		
22/DIC	22/DIC	Z30 GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9850376582		15,000.00		
22/DIC	22/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9850376582	2,690.00			
22/DIC	22/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9850376582	430.40			
22/DIC	22/DIC	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9850376582	4,782.16			
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0060631021	500,000.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0193285PAGATLAS 76964 Ref. 005146788 002		15,263.80		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79887		500.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79888		650.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79889		1,000.00		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 980818	5,989.93			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 980821	37,754.68			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001506PAGO FACTURA Ref. 005197869 002		2,042.04	551,438.68	551,438.68
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEL800826P92 Ref. 980746	8,120.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAC090720 -AHA Ref. 980844</i>	342,192.97			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980736</i>	1,740.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005093155 002</i>		7,252.61		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,770.00		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 79925</i>		5,711.43		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 79927</i>		60,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79929</i>		80.00		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		127,483.78		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79931</i>		25,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79932</i>		279.50		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79933</i>		58,280.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79934</i>		24,466.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>03908 3322 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		3,332.80		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79936</i>		55,100.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79937</i>		1,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79938</i>		1,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79939</i>		2,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79940</i>		9,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79941</i>		2,500.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79942</i>		2,500.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79943</i>		1,600.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79944</i>		659.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79945</i>		30.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79946</i>		100.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79947</i>		140.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79948</i>		150.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 79949</i>		1,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC23 13:24 MEXICO</i>		1,727.19		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980766</i>	2,500.00			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EMPACADORA CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00329568</i>		2,099.01		
23/DIC	23/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1157272944</i>		19,040.00		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980841</i>	50,000.00			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7729384BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		4,643.48		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAL990625 -TQ8 Ref. 980845</i>	3,826.84			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DMS970909 -C33 Ref. 980852</i>	7,867.75			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 980849</i>	5,989.93			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAL990625 -TQ8 Ref. 980851</i>	18,358.16			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3864 3865 3863 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		19,095.46		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00327700</i>		403,500.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2657705212 AVEO 2015 Ref. 0014520026</i>		69,400.00	1,105,210.92	1,103,483.73
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPL791020LQ8 Ref. 980504</i>	1,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAG120817T41 Ref. 980828</i>	25,044.12			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FFR810330JX9 Ref. 980406</i>	6,651.39			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		7,900.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	193.55			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	30.97			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		35,924.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>	1.95			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.31			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		5,000.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	122.50			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914</i>	19.60			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914</i>		64,745.10		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/DIC	24/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	70.50			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
24/DIC	24/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.28			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
24/DIC	24/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	249.01			
Ref. 980850							
24/DIC	24/DIC	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,000.00		
DE LA CUENTA 1164600584							
24/DIC	24/DIC	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0		20,015.33		
0000104 2230057 Ref. 005053756 627							
24/DIC	24/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
Ref. 79983							
24/DIC	24/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		26,909.60		
03731 3948 3573 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222							
24/DIC	24/DIC	T20	SPEI RECIBIDOAFIRME 0		130,120.21	1,410,388.22	1,410,388.22
0085721LUZ MARIANA VARELA GARCIA Ref. 005129588 062							
26/DIC	26/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,411.91			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 980707							
26/DIC	26/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,856.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMH630430AT3 Ref. 980794							
26/DIC	26/DIC	V45	VENTAS CREDITO		5,000.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851							
26/DIC	26/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	122.50			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851							
26/DIC	26/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.60			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851							
26/DIC	26/DIC	V42	VENTAS DEBITO		5,000.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851							
26/DIC	26/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851							
26/DIC	26/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851							
26/DIC	26/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851							
26/DIC	26/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
Ref. 4079851							
26/DIC	26/DIC	V45	VENTAS CREDITO		710.11		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914							
26/DIC	26/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	17.39			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
26/DIC	26/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.78			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
26/DIC	26/DIC	V42	VENTAS DEBITO		47,839.01		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914							
26/DIC	26/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
26/DIC	26/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
26/DIC	26/DIC	V42	VENTAS DEBITO		5,000.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914							
26/DIC	26/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
26/DIC	26/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
26/DIC	26/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00			
CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0072686019							

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>03667 3944 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		3,638.01		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3872 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		4,199.65		
26/DIC	26/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1498029504</i>		145,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80009</i>		150.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80010</i>		5,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80011</i>		2,000.00		
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0064029012</i>	999,000.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80013</i>		8,335.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80014</i>		41.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,158.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 80015</i>		9,461.43		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 980838</i>	9,461.43			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80018</i>		33,130.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80019</i>		29,817.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		50,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 80021</i>		60,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80023</i>		12,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80024</i>		30,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80025</i>		1,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80026</i>		2,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80027</i>		48,000.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196985432 Ref. 0008990013</i>		204,659.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980783</i>	47,000.00			
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		136,000.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		140,000.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		45,000.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1100077709-0117331-QRO 3971 BMRCASH Ref. REFBNTC00011037</i>		7,599.35		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80034</i>		35,000.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEA800313 -C95 Ref. 980854</i>	224.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980860</i>	382.80			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980864</i>	8,657.51			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980863</i>	280,154.96			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG861210-GU1 Ref. 980861</i>	13,340.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0180711896 Ref. 0012803015</i>		1,600.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80041</i>		93,000.00		
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0019310012</i>	70,000.00			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0019310015</i>	722,000.00		349,989.87	349,989.87
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0072380023</i>		20,902.00		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0072380026</i>		20,902.00		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0072380029</i>		20,902.00		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0072380032</i>		20,902.00		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0072380035</i>		20,902.00		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0072380038</i>		20,902.00		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0072380041</i>		20,902.00		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0072380044</i>		1,291.45		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0072380047</i>		1,841.64		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0072380050</i>		600.00		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0072380053</i>		1,291.45		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0072380056</i>		1,841.64		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0072380059</i>		600.00		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0072380062</i>		1,841.64		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0072380065</i>		1,841.64		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0072380068</i>		4,142.49		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0072380071</i>		1,841.64		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 0072380074</i>		1,841.64		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0072380077</i>		1,841.64		
27/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0183661741 BNET Ref. 0072380080</i>		600.00		
27/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP980729 -3M6 Ref. 980866</i>	46,651.00			
27/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP980729 -3M6 Ref. 980865</i>	12,800.00			
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80067</i>		35.50		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80068</i>		19,000.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80069</i>		1,430.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80070</i>		8,757.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80071</i>		5,000.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80072</i>		1,000.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80073</i>		7,182.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80074</i>		11,000.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80075</i>		22,380.00		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 13:15 MEXICO</i>		109,000.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80077</i>		4,000.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80078</i>		680.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
27/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 80079</i>		8,885.21		
27/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980839</i>	2,500.00			
27/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980836</i>	2,557.99			
27/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980837</i>	1,473.20			
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80084</i>		16,000.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80085</i>		16,500.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80086</i>		1,000.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80087</i>		1,000.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80088</i>		50,000.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80089</i>		45,000.00		
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80090</i>		25,500.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		157,000.00		
27/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00339512		6,389.79	968,978.05	349,989.87
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FMO010305BRA Ref. 980855	3,659.39			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		5,000.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	122.50			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	19.60			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		30,500.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	54.00			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851		8.64		
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	2.60			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.42			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		1.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	0.01			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	0.65			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.10			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		12,300.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	36.00			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5.76			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		2,185.01		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	31.20			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	4.99			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163	1.95			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6188163	0.31			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		130.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	3.18			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	0.51			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		22,500.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	36.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175830914</i>	5.76			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0036936AMEXCO SE 9356504010 <i>Ref. 005013287 002</i>		1,527.33		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET <i>Ref. 0072989034</i>	215,735.88			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET <i>Ref. 0072989037</i>	213,000.00			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445662117 BNET <i>Ref. 0072989040</i>	10,000.00			
29/DIC	29/DIC	E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO <i>Ref. 9116492.0828.01</i>	165,751.39			
29/DIC	29/DIC	E03 COMISION ORDEN DE PAGO <i>Ref. 9116492.0828.01</i>	573.11			
29/DIC	29/DIC	E05 IVA COMISION ORDEN PAGO <i>Ref. 9116492.0828.01</i>	91.70			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80126</i>		1,835.19		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80127</i>		557.09		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 6751619ABONO ARA CAMIONETA <i>Ref. 005069744 127</i>		100,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80129</i>		8,019.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80130</i>		1,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80131</i>		400.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80132</i>		2,392.70		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80133</i>		1,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80134</i>		45,100.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80135</i>		45,000.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 1535200SERVICIO SPARK <i>Ref. 005102131 030</i>		1,399.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105185831 <i>Ref. 0054953017</i>		2,619.00		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET <i>Ref. 0073512012</i>	450,000.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80139</i>		101,400.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80140</i>		66,000.00		
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,746.71		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 7739340BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00317527</i>		3,219.00		
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		260,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,200.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980876</i>	1,020.80			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980878</i>	185,056.71			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980879</i>	17,674.07			
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3869 3946 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		9,791.07		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980873</i>	1,740.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80152</i>		3,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80153</i>		8,500.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80154</i>		48,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 80155</i>		80,000.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>03916 03732 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		6,858.02		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUIMICA APOLLO-----BMRCASH Ref. REFBNTC00328626</i>		939.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187451768 Ref. 0019766010</i>		11,137.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3868 3691 3945 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222</i>		18,371.03		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0086400002</i>		477.00		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0086400005</i>		24,349.57		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0058451012</i>		54,748.13		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445662117 BNET Ref. 0058451035</i>	55,000.00			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445662117 BNET Ref. 0058451048</i>		54,748.13		
29/DIC	29/DIC	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG <i>Pago a Contrato GM Finacial Ref. ME951215A8A</i>	9,292.66		803,998.14	672,907.55
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERJ730904AQ9 Ref. 980867</i>		3,000.00		
30/DIC	29/DIC	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO <i>DOMICILIACION Ref. 99017200016187</i>	22,090.59			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851</i>		51,100.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	36.00			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851</i>	5.76			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851</i>	1.30			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4079851</i>	0.21			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO		8,756.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	214.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	34.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO		97,470.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	111.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	17.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO		2,845.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	31.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6188163				
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
		Ref. 6188163				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		2,320.06		
		0035507AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005010134 002				
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO		17,190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851				
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851				
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
		Ref. 4079851				
30/DIC	30/DIC	H28 INTERESES CANCELACION ANT	686.00			
		INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9823443450				
30/DIC	30/DIC	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	140,514.11			
		LIQ TOTAL UNI KL8CM6CD5EC465777 Ref. 9823443450				
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	7,987.55			
		CUENTA: 0153875393 BNET Ref. 0062511006				
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	31,098.20			
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0062511009				
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,990.89			
		CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0062511012				
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	300,000.00			
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0062511015				
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,770.53		
		CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0094778002				
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,808.16		
		3858 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,262.54		
		DEV DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00269026				
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		270,000.00		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		168,500.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2983511103 REP DE PALANCA Ref. 0040386047</i>		6,696.68		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80203</i>		50,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80204</i>		50,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80205</i>		23,968.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80206</i>		50,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80207</i>		1,500.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80208</i>		1,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80209</i>		1,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80210</i>		2,000.00		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,910.98		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980857</i>	4,550.99			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 980858</i>	359.99			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80214</i>		2,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80215</i>		10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80216</i>		17,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80217</i>		8,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80218</i>		900.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80219</i>		8,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80220</i>		1,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80221</i>		5,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80222</i>		5,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80223</i>		15,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80224</i>		20,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80225</i>		144.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC30 13:47 MEXICO</i>		2,900.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80227</i>		206.50		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80228</i>		470.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80229</i>		399.50		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980888	2,560.05			
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 7743066BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		190,101.63		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980882	379.42			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980883	903.87			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980884	1,439.29			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980885	6,483.27			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980886	2,280.48			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980887	30.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT070924 -6R3 Ref. 980881	7,289.71			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732233789 PARTE DEL ENGANCHE Ref. 0087183051		30,000.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3867 3851 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		9,850.08		
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0000084PAGO F-278 Ref. 295042464 030	45,000.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0000084PAGO F-278 Ref. 295042475 030	45,000.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0000084PAGO F-278 Ref. 295042486 030	45,000.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0000084PAGO F-278 Ref. 295042490 030	10,229.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000084PAGO F-1807 Ref. 295042501 002	788.80			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000084PAGO F-518 Ref. 295042512 044	1,658.65			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0000084PAGO F-8314 Ref. 295042523 021	2,757.90			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000084PAGO F-8561,9096,9097,9098,909 Ref. 295042534 002	45,000.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000084PAGO F-8561,9096,9097,9098,909 Ref. 295042545 002	11,062.80			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000084PAGO F-268,267,266,279,278,272 Ref. 295042556 072	6,322.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000084PAGO F-114837 Ref. 295042560 072	8,237.54			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000084PAGO F-42170 Ref. 295042571 072	87.80			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000084PAGO F-949 Ref. 295042582 002	7,481.60			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000084PAGO F-1637 Ref. 295042593 014	8,120.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000084PAGO DEVOLUCION REC N 40129 Ref. 295042604 072	45,000.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000084TOMA UNIDAD SONIC 0204-QMU14 Ref. 295042615 002	45,000.00			
30/DIC	31/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000084TOMA UNIDAD SONIC 0204-QMU14 Ref. 295042626 002	45,000.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	31/DIC	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000084TOMA UNIDAD SONIC 0204-QMU14 Ref. 295042630 002	28,000.00			
30/DIC	31/DIC	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000084DEVOLUCION N-Q38674 Ref. 295042641 014	1,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1100078379 ANTICIP FACT AB049 Ref. 0024275023		50,000.00		
30/DIC	30/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166439004 Ref. 0041382010		100,000.00		
30/DIC	30/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166439004 Ref. 0041382019		100,000.00		
30/DIC	30/DIC	P31	AMERICAN EXPRESS A 376689976161006 Ref. EC810901 298	6,790.00		1,238,407.83	1,636,253.92
31/DIC	31/DIC	N15	TRASPASO A TERCERO EN GPO	67,196.70			
31/DIC	31/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		130,000.00		
31/DIC	31/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	54.00			
31/DIC	31/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	8.64			
31/DIC	31/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4079851	1.95			
31/DIC	31/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4079851	0.31			
31/DIC	31/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		1,511.10		
31/DIC	31/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	37.02			
31/DIC	31/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5.92			
31/DIC	31/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		97,428.94		
31/DIC	31/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	76.91			
31/DIC	31/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	12.31			
31/DIC	31/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0026115AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005015206 002		761.03		
31/DIC	31/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 03993 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		3,428.99		
31/DIC	31/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 980889	21,101.61			
31/DIC	31/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 980891	23,227.79			
31/DIC	31/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 980890	14,733.16			
31/DIC	31/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 3992 02609 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		26,757.30		
31/DIC	31/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0099487002	500,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980895	52,800.00			
31/DIC	31/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1433298 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640		72,562.16		
31/DIC	31/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0056628029	4,252.92			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0056628032</i>		4,252.92		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 7745081BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		7,161.61		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80288</i>		13,880.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80289</i>		5,750.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80290</i>		5,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80291</i>		2,140.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80292</i>		5,316.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80293</i>		4,540.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80294</i>		45,273.29		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80295</i>		3,516.75		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80296</i>		14,300.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80299</i>		1,719.56		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBS730517-QJ9 Ref. 980868</i>	35,000.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80301</i>		203.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80302</i>		749.50		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80303</i>		557.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80304</i>		5,150.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80305</i>		23,500.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80306</i>		18,040.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80307</i>		2,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80308</i>		370.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80309</i>		270.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80310</i>		5,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80311</i>		500.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80312</i>		8,500.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80313</i>		10,000.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310-QW0 Ref. 980901</i>	7,182.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310-QW0 Ref. 980903</i>	6,114.56			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80316</i>		12,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80317</i>		191.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80318</i>		354.50		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 80319</i>		557.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 980905</i>	250,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310-QWO Ref. 980902</i>	6,494.76			
31/DIC	31/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9869362045</i>		136,100.00		
31/DIC	31/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9869362045</i>	4,188.00			
31/DIC	31/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9869362045</i>	670.08			
31/DIC	31/DIC	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9869362045</i>	6,375.40			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CBO001124 -5H5 Ref. 980041</i>	4,219.27			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0005621002</i>	250,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 980904</i>	3,307.39			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0453581942 Ref. 0072203022</i>		4,664.68		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0174178319 Ref. 0036087010</i>		70,000.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:C&A050406 -NLO Ref. 980906</i>	9,435.44			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0072135011</i>		102,451.62		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0072135041</i>	480.17			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0072135044</i>		480.17		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0077295002</i>	3,569.96			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0141443798 BNET Ref. 0077295005</i>		249.01		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445510090 BNET Ref. 0077295008</i>		4,609.38		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0077295014</i>	300,000.00			
31/DIC	31/DIC	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO KL8MD6A06EC010599 Ref. 9823385876</i>	501.62			
31/DIC	31/DIC	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 3G1TC5CF9EL106497 Ref. 9823482529</i>	877.72			
31/DIC	31/DIC	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO 1G1195SX4EF158467 Ref. 9823540571</i>	1,703.74		516,574.99	516,574.99

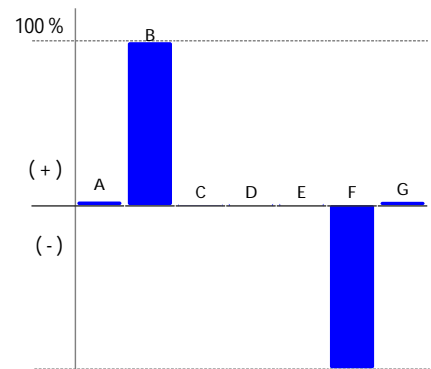
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,460,388.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	624
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,416,815.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	722

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	560,147.73	2.20 %	A
Depósitos / Abonos (+)	25,416,815.73	99.82 %	B
Comisiones (-)	-65,127.57	-0.25 %	C
Intereses a favor (+)	5.62	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-25,460,388.47	-100.00 %	F
Saldo Final	516,574.99	2.02 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012680004450848145 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

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



Folio Fiscal:

60850F6F-E575-4FA6-8DD8-DA637E2DD697

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

gGfPzGk3hQSe
 +IZGapiFSidGCaPVHleZGJkCPHmNuYtNS8f5UI4JY2cTDIFU5mhCgpNqCirhlprpa61DnBwlMoO5awLFS07ttXDqVTgXYBBCfCSRZx3FtoH9827M
 BoK7fB6gqm2VwcA8ofR2WcAs5lqPucO9xWlnT1ivHWXyd5Y=

Sello SAT

aqbMmHWG4CmkzPdKcGZLoWenOjwoyC2H10viHV/3dosQUz89LY8avgmleK4DKnc4/G5ud9G/DfdsYf/
 ObRTyeRXevaQD3c3Ou0NZcbs3PErv4NDJdyMnH+/4jld1GXKI+TJp1LZ3mGSuFS7iOTdXyAbrOAiNB/XuQrDavEvCbkm=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T04:46:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|60850F6F-E575-4FA6-8DD8-DA637E2DD697|2015-01-01T04:46:29|gGfPzGk3hQSe
 +IZGapiFSidGCaPVHleZGJkCPHmNuYtNS8f5UI4JY2cTDIFU5mhCgpNqCirhlprpa61DnBwlMoO5awLFS07ttXDqVTgXYBBCfCSRZx3FtoH9827M
 oK7fB6gqm2VwcA8ofR2WcAs5lqPucO9xWlnT1ivHWXyd5Y=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Enero de 2015 a las 04:09:02