

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

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077
R.F.C	QMO710112RH2
No. Cuenta CLABE	012680004450848145

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		809,612.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		809,612.25
Intereses a Favor (+)		6.75
ISR Retenido (-)		6.75
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	39	624.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		57,383.78
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,424.38
Saldo de Operación Inicial		54,424.38
Depósitos / Abonos (+)	311	18,635,466.33
Retiros / Cargos (-)	349	18,456,706.91
Saldo Final (+)		233,183.80
Saldo de Operación Final		233,183.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133701611 Ref. 0066739037			3,535.30		
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEDA790716-CH6 Ref. 984559		5,000.00		52,959.68	53,663.42

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPG480711D62 Ref. 984557		1,000.00			
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			17.39		
03/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		17.39			
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17		656.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		104.96			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			19,725.67		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		469.42			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		75.11			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			53,698.13		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		331.06			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		52.97			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			27,135.30		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		645.78			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		103.32			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			19,481.31		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		156.97			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		25.12			
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005051774 002 00002180002346330664 27A885C857C7D575 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			7,676.20		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA F8676 VIAN DISENO BMRCASH Ref. REFBNTC00002038			220,811.65		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110293			5,681.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110294			2,124.00		
03/ABR	03/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00			1,000,031.03		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0304178TRASPASO Ref. 000115888 002 00002680054700004084 002601001704030000115888 QUERETARO MOTORS SA		600,000.00			
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0003047SERV MZL5492 Ref. 005193427 021 00021180040160401644 HSBC051219 TLAHUAC MOTORS S A DE C V			1,539.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ENGANCHE BMRCASH Ref. REFBNTC00275328			155,685.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10280336BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			10,167.40		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2240528 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			59,458.35		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163619400 Ref. 0091893017			1,570.00		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOE831224-S24 Ref. 984548		1,232.27			
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0173143SAR A QUERETARO MOTORS SAR Ref. 005296744 021 00021180040000325576 HSBC080004 SANITARIOS AZULEJOS Y RECUBRIMIENTO			1,517.00		
03/ABR	03/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001300317029 8073142 Ref. 1360213			13,760.00		
03/ABR	03/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001300317011 8073153 Ref. 1360213			54,233.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TDR TRANSPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00315508			4,800.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO APARTADO DE UNIDAD D630 FOLIO:8503 Ref. *****3196			5,000.00	1,112,200.74	1,112,200.74
04/ABR	04/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1371512QUERETARO MOTORS SA Ref. 554318356 044			22,056.01		
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			34,494.63		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		820.94			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		131.35			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			89,803.26		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		75.40			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		12.06			
04/ABR	04/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2017 Ref. 471291		16,696.15			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2017 Ref. 471291		2,671.38			
04/ABR	04/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2017 Ref. 471291		830.00			
04/ABR	04/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2017 Ref. 471291		132.80			
04/ABR	04/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001310317019 8195462 Ref. 1360213			76,497.50		
04/ABR	04/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001010417028 8195473 Ref. 1360213			42,595.00		
04/ABR	04/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001310317027 8195484 Ref. 1360213			249,482.00		
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0404178TRASPASO Ref. 000018444 002 00002680054700004084 002601001704040000018444 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			69,000.00		
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		110,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0404178BOMBA Ref. 000041479 002 00002680472700306092 002601001704040000041479 EQUIPOS MAQUINARIA Y REPUESTOS		8,500.00			
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001PAGO Ref. 005149176 044 00044680035047017397 3573778175 CONTRERAS GOMEZ JUAN GABRIEL			4,900.00		
04/ABR	04/ABR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9827051606			90,000.00		
04/ABR	04/ABR	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9827051606		5,372.34			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,264.82			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD SEMINUEVA DS513219BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		104,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0404178DEVOLUCION RECIBO 67301 Ref. 000090203 014 00014680605458933718 002601001704040000090203 JUAN ANTONIO MARTINEZ AMAYA		180,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0404178DEVOLUCION RECIBO 67580 Ref. 000090204 014		50,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014650260111149117					
		002601001704040000090204					
		MARIA FERNANDA MUNIZ CASTELLAN					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,810.32		
		QUALITAS 10295860BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			103,624.71		
		2243859 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,150.93		
		4521 4538 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		247,339.15			
		SUELDO GERENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,569.00		
		ANTICIPO VIN 8434 BMRCASH Ref. REFBNTC00338206					
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			969.00	674,306.71	674,306.71
		ABR04 17:49 PRAC 0861 FOLIO:8025 Ref. *****4814					
05/ABR	05/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			16,379.67		
		0816486PAGO ELECTRONICO Ref. 554744041 072					
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO			21,237.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		505.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			81,436.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		187.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
05/ABR	05/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851					
05/ABR	05/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851					
05/ABR	05/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163					
05/ABR	05/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163					
05/ABR	05/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,052.00		
		DEM REF:0000000001030417016 8722230 Ref. 1360213					
05/ABR	05/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			188,003.50		
		DEM REF:0000000001030417016 8722241 Ref. 1360213					
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,278.93		
		04552 04563 4556 04555 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		ABR05 09:10 PRAC 6341 FOLIO:5395 Ref. *****4814					
05/ABR	05/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		13,106.52			
		REF:00000000606059559863 CIE:0182251 Ref. UIA:2444871					
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,448.27		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 5448 5587 5586 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,783.04			
		F 1333 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,507.20			
		F 3074 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,061.79			
		F 62787 62872 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		709.81			
		F C75649 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,650.00			
		DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 67216 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,236.99			
		F 14080 14076 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,845.60			
		F 503 502 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,916.00			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,000.00			
		0504178DEVOLUCION RECIBO 66854 Ref. 000073502 014					
		00014680605740221293					
		002601001704050000073502					
		VIRIDIANA FRUTOS ALVAREZ					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,000.00			
		0504178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000073503 030					
		00030685868796402015					
		002601001704050000073503					
		MANUEL GOMEZ WALACE					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		0504178DEVOLUCION RECIBO 40497 Ref. 000073504 002					
		00002180700828041867					
		002601001704050000073504					
		SHEILA FERNANDA PIMENTEL LOZAN					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		2,000.00			
		0504178DEVOLUCION RECIBO 66470 Ref. 000073505 062					
		00062680008109022213					
		002601001704050000073505					
		GUILLERMO FABIAN BECERRIL LOPE					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
		0504178DEVOLUCION RECIBO 67626 Ref. 000073506 072					
		00072298004436537802					
		002601001704050000073506					
		HILARIO MONTIEL ESPINOZA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,064.49			
		0504178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000073507 072					
		00072680002670207113					
		002601001704050000073507					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			LUIS FERNANDO OBREGON JIMENEZ				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F Ref. 000073508 002 00002680700684075810 002601001704050000073508	HOSPITAL TELETON ORG	5,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F A7997 Ref. 000073509 002 00002680700170938924 002601001704050000073509	RASHID ALMADA DE LA VEGA	1,508.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F 3414 Ref. 000073510 002 00002680700017051469 002601001704050000073510	ARTURO GOMEZ GONZALEZ	2,088.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0504178F 1925 Ref. 000073511 014 00014680605033614656 002601001704050000073511	SERGIO MONTES CAMPOS	684.40			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0504178F 2697 Ref. 000073512 072 00072580002053018142 002601001704050000073512	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GATICA	2,697.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO 0504178F 1040 Ref. 000073513 136 00136680189958800127 002601001704050000073513	DITECNOLOGIA S DE RL DE CV	18,119.85			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0504178F 3415 Ref. 000073514 036 00036680500310796228 002601001704050000073514	JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ	3,640.08			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0504178F 2205 2171 2196 2170 Ref. 000073515 021 00021680040473762237 002601001704050000073515	PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA	11,081.53			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F 166893 Ref. 000073516 002 00002225466700467454 002601001704050000073516	SONIGAS SA DE CV	4,331.60			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0504178F D377 Ref. 000073517 030 00030680673462802016 002601001704050000073517	DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	56,840.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0504178F PE23922 Ref. 000073518 014 00014680920002274993 002601001704050000073518 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SE		2,800.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0504178F 1463 Ref. 000073519 072 00072680002360190048 002601001704050000073519 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		14,991.03			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0504178F 81213 Ref. 000073520 072 00072320002180112252 002601001704050000073520 REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA		7,342.80			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0504178F 34057842 Ref. 000073521 014 00014180655021930614 002601001704050000073521 GRUPO ACIR RADIO SA DE CV		17,748.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F 781 780 Ref. 000073522 002 00002680472700481920 002601001704050000073522 FRANCISCO APOLINAR SERRANO PUG		5,282.13			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0504178F P6141 Ref. 000073524 021 00021580040215041546 002601001704050000073524 TOOLS & SERVICE DE MEXICO SA D		59,755.78			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F 12354 12350 Ref. 000073525 002 00002680054749030116 002601001704050000073525 ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI		29,081.20			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0504178F D3058 Ref. 000073526 030 00030680018414302019 002601001704050000073526 WENDY CASTRO CASTRO		3,619.20			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F 1242 Ref. 000073527 002 00002680437200793302 002601001704050000073527 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO EN		759.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F 1326052 Ref. 000073528 002 00002180650457879013 002601001704050000073528 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		851.56			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		21,080.99			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0504178F S41140 Ref. 000073529 021 00021683040089171552 002601001704050000073529 FREIXENET DE MEXICO SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F 9850 Ref. 000073530 002 00002686086800003533 002601001704050000073530 DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA		2,636.76			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGT770901-9XA Ref. 984567		275,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984564		3,000.00			
05/ABR	05/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1457902468			25,000.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 4550 4549 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			6,185.47		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110399			2,737.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3017005194 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			24,591.64		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100695297 Ref. 0022645011			5,811.96		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453541304 Ref. 0001055015			1,229.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA F8737 OMAR RUIZ RODBMRCASH Ref. REFBNTC00002038			165,060.00		
05/ABR	05/ABR	P31 CESVI MEXICO C 002852 Ref. ME960920 5W6		3,525.32		599,775.30	599,775.30
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005012350 002 00002180002346330664 27ACEF1582C0CDFC AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,109.89		
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			43,189.23		
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,027.86			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		164.46			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			83,883.77		
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		154.82			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		24.77			
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001040417022 9195307 Ref. 1360213			35,072.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001040417014 9195318 Ref. 1360213			61,813.00		
06/ABR	07/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR06 09:26 MEXICO			998.00		
06/ABR	07/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR06 09:27 MEXICO			100,000.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454244672 Ref. 0081892077			1,539.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0060411SERV PFD085R Ref. 005100788 021 00021180040160401644 HSBC022417 TLAHUAC MOTORS S A DE C V			1,719.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0060410SERV S79AFL Ref. 005100789 021 00021180040160401644 HSBC022414 TLAHUAC MOTORS S A DE C V			2,569.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005127659 002 00002680509500544024 085900778484309672 AGROASEMEX SA NDT			2,784.10		
06/ABR	06/ABR	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F2029 Ref. DISPERSION			167,143.83		
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A2450 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,568.56			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A2449 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,590.73			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 0604178INVERSION QUERETARO MOTORS Ref. 000092279 608 00608580044005306713 002601001704060000092279 VECTOR QUERETARO MOTORS		50,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0604178PAGO UNIDAD FC338498 Ref. 000092280 036 00036680500345787231 002601001704060000092280 PATRICIA SOLORIO LARA		86,500.00			
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10303303BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			4,706.12		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2243866 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			249,847.90		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3017005284 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			37,139.93		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10303603BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			65,767.69		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165557755 Ref. 0094568010			9,894.00	1,320,920.56	1,219,922.56

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	T09 TEF RECIBIDO AFIRME 1 0980202SEGUROS AFIRME TR-154255 Ref. 555676264 062			18,294.36		
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			17,265.52		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		410.88			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		65.74			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			63,051.85		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		368.13			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		58.90			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005030035 002 00002180002346330664 27ACFE5BCEA34999 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,997.23		
07/ABR	07/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050417029 9650828 Ref. 1360213			264,438.00		
07/ABR	07/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050417011 9650839 Ref. 1360213			95,873.00		
07/ABR	07/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00		299,954.63			
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984569		1,238.00			
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA F8747 COPPER CLAD BMRCASH Ref. REFBNTC00002038			755,137.40		
07/ABR	07/ABR	C13 CHEQUE DEVUELTO 021004450848141903678CD040828		100,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A2459 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		442,801.06			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A2460 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,982.67			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0704178PAGO UNIDAD SEMINUEVA Ref. 000150098 132 00132180000053602939 002601001704070000150098 ARACELI ALEJANDRA ABRUTO CONST		260,000.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0704178F Ref. 000150116 072 00072180008245378816 002601001704070000150116 LUIS RAMON TORAL CHAVEZ		2,215.00			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			23,812.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220695PAGATLAS 243275 Ref. 005200869 002 00002180019906321938 27AD0E7656D41E99 SEGUROS ATLAS SA					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0220735PAGATLAS 243274 Ref. 005200874 002 00002180019906321938 27AD0E765713D9E7 SEGUROS ATLAS SA			2,146.94		
07/ABR	07/ABR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9831110546				81,000.00	
07/ABR	07/ABR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9831110546		2,681.68			
07/ABR	07/ABR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9831110546		429.07			
07/ABR	10/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 14:05 MEXICO			187,400.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0 0000001PAGO DOC 33385 QUERE ARRMEXICO Ref. 005260061 128 00128180000000020468 17097705273972 ARRENDOMOVIL DE MEXICO, S.A. D			1,668.29		
07/ABR	07/ABR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9832733679				251,760.00	
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 62898 4571 4578 4569 4568 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				9,400.63	
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 62891 4570 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				2,787.48	
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199574727 Ref. 0056164010			5,000.00	1,982,747.50	1,795,347.50
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				11,655.55	
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		277.37			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		44.38			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				44,762.10	
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		164.60			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		26.34			
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				2,748.30	
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		65.40			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		10.46			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO				25,111.28	

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
10/ABR	10/ABR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		26,401.69			
			CASH WINDOWS0095391 1400.00USD Ref. 792329.0177.01				
10/ABR	10/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,152.50		
			DEM REF:00000000001060417027 5561842 Ref. 1360213				
10/ABR	10/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			203,109.00		
			DEM REF:00000000001060417019 5561853 Ref. 1360213				
10/ABR	10/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			216,105.55		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			17,057.40		
			0100417apoyo sindical Ref. 005180844 072				
			00072680004019946169				
			8846APA7201704100439184826				
			SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU				
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,039.95			
			PAGO UNIDAD GL112757 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,515.56			
			1004178F A8320 Ref. 000124571 002				
			00002215456800293975				
			002601001704100000124571				
			EDUARDO CALATAYUD ESCALONA				
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		127,960.05			
			1004178840005380874175 Ref. 000124575 002				
			00002580201500025132				
			002601001704100000124575				
			GM FINANCIAL DE MEXICO SA				
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		74,950.28			
			1004178840005380297872 Ref. 000124576 002				
			00002580201500025132				
			002601001704100000124576				
			GM FINANCIAL DE MEXICO SA				
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		35,049.72			
			1004178PAGO UNIDAD FL122579 Ref. 000124577 072				
			00072680008687729497				
			002601001704100000124577				
			MARIA DE LA PAZ JIMENEZ CAMACH				
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,200,000.00			
			1004178TRASPASO Ref. 000127322 002				
			00002680054700004084				
			002601001704100000127322				
			QUERETARO MOTORS SA				
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,738.60		
			QUALITAS 10313198BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,432.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 984571				
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,084.98			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 984573					
10/ABR	10/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1158691878			69,760.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2629579818 APARTADO Ref. 0053706013			5,000.00	1,055,841.48	1,055,841.48
11/ABR	11/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1375705QUERETARO MOTORS SA Ref. 556618254 044			148,098.24		
11/ABR	11/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1376583QUERETARO MOTORS SA Ref. 556621566 044			4,983.24		
11/ABR	11/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1376589QUERETARO MOTORS SA Ref. 556621592 044			41,142.88		
11/ABR	11/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0921376PAGO ELECTRONICO Ref. 556695151 072			12,319.20		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005011810 002 00002180002346330664 27AD3B78456C86F3 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			8,187.28		
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			19,328.29		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		459.99			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		73.60			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			123,082.93		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		264.78			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		42.36			
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			6,670.71		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		158.75			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		25.40			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			19,449.43		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		106.46			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		17.03			
11/ABR	11/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001070417025 5994582 Ref. 1360213			150,198.00		
11/ABR	11/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001100417037 5994593 Ref. 1360213			9,390.00		
11/ABR	11/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001080417015 5994604 Ref. 1360213			57,459.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001070417017 5994615 Ref. 1360213			47,013.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000356 2678502 Ref. 005091928 627 BANCO A TERCERO 2678502-0356 ZURICH			5,700.10		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000417 2678566 Ref. 005092032 627 BANCO A TERCERO 2678566-0417 ZURICH			22,092.24		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196408117 Ref. 0023781010			7,039.00		
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 12:16 MEXICO			566.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.48		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 110513			2,531.52		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO HT 41371 SERVICIO SPARK 249YHEBMRCASH Ref. REFBNTC00356646			24,622.80		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984576		5,300.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,678.20			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,607.76			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		307,333.90			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		952,547.57			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		255.20			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,258.94			
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 63190 4567 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			11,358.00		
11/ABR	11/ABR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9670244295			157,800.00		
11/ABR	11/ABR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9670244295		4,839.00			
11/ABR	11/ABR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9670244295		774.24			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2775958016 PAGO ORDEN NUM 418 Ref. 0015354011			2,200.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198404542 Ref. 0001459009			2,400.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA MARZO MX212111 ORACLE W4784 Ref. LT030210 LV9		5,122.56		643,908.08	643,342.08
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984574		116.99			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			248,000.00		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		36.00			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		5.76			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			47,574.29		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,132.21			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		181.15			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			40,187.40		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		247.44			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		39.59			
12/ABR	12/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001100417011 6546936 Ref. 1360213			12,375.50		
12/ABR	12/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001100417029 6546947 Ref. 1360213			35,821.50		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199574727 Ref. 0080706009			233,600.00		
12/ABR	12/ABR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9675017904			158,720.00		
12/ABR	12/ABR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9674881370			89,400.00		
12/ABR	12/ABR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9674881370		1,858.00			
12/ABR	12/ABR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9674881370		297.28			
12/ABR	12/ABR	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9674881370		6,184.30			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD HL193448 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		208,400.87			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199574727 Ref. 0081853009			350,000.00		
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,749.41			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,316.57			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1204178DEVOLUCION RECIBO 67762 Ref. 000200596 072		5,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072680005287416873					
		002601001704120000200596					
		MARISOL ARROYO JIMENEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,650.00			
		1204178DEVOLUCION RECIBO 67393 Ref. 000200597 044					
		00044680035040639109					
		002601001704120000200597					
		MARIA ELENA ARREGUIN DE LA TOR					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,000.00			
		1204178DEVOLUCION RECIBO 67729 Ref. 000200598 014					
		00014680605521905411					
		002601001704120000200598					
		LISSET ELIUT TEPOX PADRON					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,000.00			
		1204178DEVOLUCION RECIBO 67952 Ref. 000200599 072					
		00072238004269179714					
		002601001704120000200599					
		JORGE JIMENEZ LOREDO					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0		50,000.00			
		1204178INVERSION QUERETARO MOTORS Ref. 000200603 608					
		00608580044003749592					
		002601001704120000200603					
		VECTOR ALECSA CELAYA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,190.00			
		1204178F Ref. 000200607 072					
		00072180008245378816					
		002601001704120000200607					
		LUIS RAMON TORAL CHAVEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,960.00			
		1204178F 198 Ref. 000200608 030					
		00030680900003762385					
		002601001704120000200608					
		ROBERTO CARLOS VAZQUEZ LOPEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		48,620.03			
		1204178F 54 Ref. 000200609 014					
		00014680570127842728					
		002601001704120000200609					
		PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,089.38			
		1204178F 10401 Ref. 000200610 072					
		00072680002360000950					
		002601001704120000200610					
		EDITH ARACELI PEREZ LOPEZ					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,298.36			
		PAGO UNIDAD G1011661 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,000.00			
		PAGO UNIDAD G1011661 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,262.65			
		1204178PAGO UNIDAD GS614127 Ref. 000205920 072					
		00072180006916550994					
		002601001704120000205920					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS HUMBERTO LOZADA MEJIA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1204178714002354945936 Ref. 000205922 002 00002580201500025132 002601001704120000205922 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		115,967.35			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1204178TRASPASO Ref. 000213113 002 00002680054700004084 002601001704120000213113 QUERETARO MOTORS SA		400,000.00			
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS VARIAS FACTURAS REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			13,595.77		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 7001043LEASEPLAN Ref. 005317094 044 00044180001006325978 3840268686 LEASEPLAN MEXICO SA DE CV			7,287.09		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 984579		35,000.00			
12/ABR	17/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 13:32 MEXICO			300,000.00		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0443716945 Ref. 984582		411,042.00			
12/ABR	17/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 13:50 MEXICO			118,000.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10330228BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			268,687.00		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984570		1,000.00			
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2100016024 0000105125BMRCASH Ref. REFBNTC00022608			165,228.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0120417SERV M83AFL QUERETARO Ref. 005529707 021 00021180040160401644 HSBC115593 TLAHUAC MOTORS S A DE C V			2,569.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0001204SERV M83AFL Ref. 005565471 021 00021180040160401644 HSBC123860 TLAHUAC MOTORS S A DE C V			2,569.00		
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURAS 33498 35317 ANA AGUILBMRCASH Ref. REFBNTC00471291			2,980.02		
12/ABR	12/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170XN7890015987466 CIE:0844985 Ref. UIA:2126399		209,589.00		955,268.31	537,268.31
17/ABR	17/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1377577PAGO AP 2018674 Ref. 558155130 044			905.95		
17/ABR	17/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			36,985.44		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0988271PAGO ELECTRONICO Ref. 558222901 072					
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			16,875.40		
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		401.60			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		64.26			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			62,283.07		
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		448.80			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		71.81			
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005092944 002 00002180002346330664 27AD59E41FD66B67 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,111.78		
17/ABR	18/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR17 09:28 MEXICO			143,233.00		
17/ABR	18/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR17 10:18 MEXICO			2,000.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000194 2679880 Ref. 005165522 627 BANCO A TERCERO 2679880-0194 ZURICH			51,221.79		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151057596 Ref. 0038636008			220,600.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703625753 APARTADO RODRIGO J Ref. 0066548035			5,000.00		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984578		2,500.00			
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Transferencia SPEI Ref. 005244360 021 00000000004421292204 HSBC078757 CESAR RODRIGUEZ HERNANDEZ			5,000.00		
17/ABR	17/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001110417019 7295783 Ref. 1360213			190,561.50		
17/ABR	17/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001110417027 7295794 Ref. 1360213			161,793.00		
17/ABR	17/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001120417025 7295805 Ref. 1360213			132,359.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10334066BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			1,175.08		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10334433BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			10,063.46		
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			81,999.84		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150,000.00			
		TOMA UNIDAD GK420651 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		319,558.61			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,730.00		
		BNET 0100695297 Ref. 0087141016					
17/ABR	17/ABR	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		10,087.82			
		PREST. 9689772448 20170415 Ref. 9689772448					
17/ABR	17/ABR	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		12,576.15		1,587,457.57	1,442,224.57
		PREST. 9890889636 20170415 Ref. 9890889636					
18/ABR	18/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			30,388.17		
		1379649QUERETARO MOTORS SA Ref. 558605613 044					
18/ABR	18/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			11,703.82		
		1380321QUERETARO MOTORS SA Ref. 558608310 044					
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			9,431.94		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005017494 002					
		00002180002346330664					
		27ADA631AD0F2FDC					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO			11,124.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		264.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO			66,697.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
18/ABR	18/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,690.00		
		DEM REF:00000000001130417015 8396400 Ref. 1360213					
18/ABR	18/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,070.00		
		DEM REF:00000000001120417017 8614353 Ref. 1360213					
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,681.64		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,681.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984572					
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0			45,000.00		
		1071235PAGO DE AUTO Ref. 005105630 137					
		00137301100742626900					
		COPL04149746608514978118					
		SARA GARCIA HERNANDEZ					
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			289,000.00		
		0000001Transferencia SPEI Ref. 005110586 021					
		00000000004421292204					
		HSBC019012					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CESAR RODRIGUEZ HERNANDEZ					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		28,953.60			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD H1564449 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		421,705.28			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD G1011661 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		55,701.64			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1804178TRASPASO Ref. 000099014 002 00002680054700004084 002601001704180000099014 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0200664282997 33785 Ref. 005177290 014 00014180655045447455 2017041840014 TCT0000465367220 ALD AUTOMOTIVE SA DE CV			1,539.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110626			865.00		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2256996 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			97,163.94		
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			522,714.24		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 198770 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245			1,679.68		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 199316 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245			2,238.98		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197190018 Ref. 0074922018			2,929.00	1,701,809.56	1,701,809.56
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMF661019IG6 Ref. 984580		1,227.87			
19/ABR	19/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1028504PAGO ELECTRONICO Ref. 558958995 072			6,660.63		
19/ABR	19/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1037327PAGO ELECTRONICO Ref. 558989611 072			45,389.64		
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			7,872.07		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		187.32			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		29.97			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			35,589.44		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		318.74			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		51.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001170417016 9162087 Ref. 1360213			65,500.50		
19/ABR	19/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001180417022 9162098 Ref. 1360213			51,008.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110643			130,000.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166126154 Ref. 0017050010			13,636.00		
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1904178TRASPASO Ref. 000088176 002 00002680054700004084 002601001704190000088176 QUERETARO MOTORS SA		1,000,000.00			
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2258446 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			86,172.95		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0127671SAR A QUERETARO MOTORS SAR Ref. 005169620 021 00021180040000325576 HSBC040721 SANITARIOS AZULEJOS Y RECUBRIMIENTO			969.00		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10341366BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			92,529.53		
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD GL144941 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		144,268.06		1,091,054.36	1,091,054.36
20/ABR	20/ABR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145830914 Ref. 145830914			227.36		
20/ABR	20/ABR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175830914 Ref. 175830914		5.41			
20/ABR	20/ABR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175830914 Ref. 175830914		0.87			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			35,065.34		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		834.48			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		133.52			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			117,676.68		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		156.57			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		25.05			
20/ABR	20/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190417020 9439056 Ref. 1360213			133,683.00		
20/ABR	20/ABR	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:0682836		5,848.00			
20/ABR	20/ABR	P14 COMISION ESTATAL DE G REF:00000000001102435581 CIE:0582417 Ref. UIA:0682847		908.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2004178DEVOLUCION RECIBO 67456 Ref. 000021439 072 00072180004735262012 002601001704200000021439 JUAN CARLOS LOPEZ RAMIREZ		46,000.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2004178DEVOLUCION RECIBO 67982 Ref. 000021440 072 00072680008488760189 002601001704200000021440 JUAN CARLOS TORRES BALDERRAMA		1,000.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2004178DEVOLUCION RECIBO 67743 Ref. 000021441 002 00002680701013375863 002601001704200000021441 GEORGINA VARGAS RODRIGUEZ		3,472.45			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2004178DEVOLUCION RECIBO 67920 Ref. 000021442 014 00014680605265833742 002601001704200000021442 MARIA LUISA VICTORIA MARGARITA		7,200.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2004178F 3505 3506 3500 3524 3525 352 Ref. 000021443 036 00036680500310796228 002601001704200000021443 JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ		61,144.78			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2004178F 1324677 Ref. 000021444 002 00002180650457879013 002601001704200000021444 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		17,769.81			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2004178F 196 197 Ref. 000021445 002 00002680700982648664 002601001704200000021445 MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA		2,111.20			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2004178F 70630 70232 70193 70242 7032 Ref. 000021446 002 00002680437200595775 002601001704200000021446 ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI		26,640.41			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2004178F A167 A171 Ref. 000021447 036 00036680500377858413 002601001704200000021447 LUIS ENRIQUE ARREDONDO PEREZ		43,268.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2004178F ABRIL Ref. 000021448 002 00002680472700528074 002601001704200000021448 MARIA ANGELICA DE MONSERRAT LU		60,357.33			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,939.36			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2004178F 9933 Ref. 000021449 002 00002686086800003533 002601001704200000021449 DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2004178F 3363 3362 3361 3367 3393 336 Ref. 000021450 002 00002680700382865429 002601001704200000021450 MANUEL TIMOTEO JIMENEZ		7,500.17			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2004178F 12375 12360 Ref. 000021451 002 00002680054749030116 002601001704200000021451 ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI		25,206.80			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2004178F P17928 Ref. 000021452 072 00072180005511353322 002601001704200000021452 ENRIQUE GARCIA MORALES		10,000.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2004178F 235 234 Ref. 000021453 030 00030680597195714010 002601001704200000021453 FELIPE MONROY ESTRADA		10,657.50			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2004178F 130013 129173 Ref. 000021454 072 00072680000195303536 002601001704200000021454 FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV		2,084.46			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2004178F 1520 1493 Ref. 000021455 072 00072680002360190048 002601001704200000021455 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		25,512.61			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2004178F 34057932 Ref. 000021456 014 00014180655021930614 002601001704200000021456 GRUPO ACIR RADIO SA DE CV		18,560.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 67464 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,000.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F AXAB33648 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,240.54			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A63134 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,168.38			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 505 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		812.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9252 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,880.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		719.20			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 01003 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,917.20			
		F ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,917.20			
		F FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,917.20			
		F MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,411.84			
		F 12713 12712 12714 12610 1260BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,824.00			
		F PQ759 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,748.00			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/ABR	20/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,775.78		
		FACTURA WS 26641 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			224,700.00		
		ABR20 10:56 MEXICO					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0		50,000.00			
		2004178INVERSION Ref. 000075459 608					
		00608580044005306713					
		002601001704200000075459					
		VECTOR QUERETARO MOTORS					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		400,000.00			
		2004178PAGO UNIDAD EG335364 Ref. 000075460 030					
		00030680900002465298					
		002601001704200000075460					
		HECTOR SANTANA HERNANDEZ					
20/ABR	20/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,428.00		
		FACTURA 223 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/ABR	20/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,856.00		
		FACTURA 266 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/ABR	20/ABR	T31 DISPERSION			3,932.04		
		ABAGARANTIAS F25622 Ref. DISPERSION					
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,518.10		
		63629 4566 4530 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			18,240.86		
		00360002300003129 Ref. 005154024 002					
		00002320419100007890					
		085903471463711076					
		ARRENDADORA CAB SA DE CV NDT					
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,672.81		
		2257154 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
20/ABR	20/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			195,497.00		
		DEM REF:0000000001180417014 9746594 Ref. 1360213					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,000.00	858,434.99	633,734.99
		BNET 2703625753 RODRIGO JARQUIN Ref. 0044874013					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			668.39		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005024216 002					
		00002180002346330664					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		27ADD3FB9E62A54B AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			28,338.38		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		674.40			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		107.90			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			77,146.58		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		242.10			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		38.74			
21/ABR	21/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001190417012 9903025 Ref. 1360213			128,715.00		
21/ABR	21/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001200417028 9903036 Ref. 1360213			130,574.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110713			1,803.20		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984568		3,000.00			
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0200664282701 46744 Ref. 005100807 014 00014180655045447455 2017042140014 TCT0000474193980 ALD AUTOMOTIVE SA DE CV			19,760.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7427553EQUINOX NEGRA PAGO ABRIL Ref. 005107021 014 00014680655056784487 2017042140014 TCT0000474275530 BIO GOMGON DE MEXICO S DE RL DE CV			21,000.00		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984577		6,306.36			
21/ABR	24/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR21 11:40 MEXICO			400,000.00		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2104178182 Ref. 000086995 072 00072680002234859237 002601001704210000086995 VGVM SA DE CV		29,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		482,439.91			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		12,301.86			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2104178714002104358844 Ref. 000109927 002 00002580201500025132 002601001704210000109927		20,739.55			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GM FINANCIAL DE MEXICO SA					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2104178840005381406993 Ref. 000109928 002 00002580201500025132 002601001704210000109928 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		120,881.10			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD DE600055 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		169,000.00			
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0200030PAGATLAS 244110 Ref. 005180254 002 00002180019906321938 27ADE415F294301A SEGUROS ATLAS SA			32,653.28		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10347939BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			58,215.74		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10350514BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			58,540.30		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 984593		10,081.32			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 984594		2,882.60			
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 63662 4575 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			1,005.94		
21/ABR	21/ABR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9833453394			64,500.00		
21/ABR	21/ABR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9833453394		2,170.52			
21/ABR	21/ABR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9833453394		347.29			
21/ABR	21/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2702303132			474,100.00		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2104178TRASPASO Ref. 000261136 002 00002680054700004084 002601001704210000261136 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2893708187 PAGO ENGANCHE GERM Ref. 0011926011			26,032.75	1,021,274.90	621,274.90
22/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		255.20		1,021,019.70	621,274.90
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMR780411NM4 Ref. 984585		5,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERL690311CS4 Ref. 984586		100,000.00			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			26,923.77		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		640.75			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		102.52			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO			77,108.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		232.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO			80,440.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,914.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		306.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO			75,646.30		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		262.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,279.58		
			6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005038290 002				
			00002180002346330664				
			27ADE33921EA249A				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121,000.00		
			Ref. 110753ANGUIANO				
24/ABR	24/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,817.00		
			DEM REF:00000000001200417010 5796945 Ref. 1360213				
24/ABR	24/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,450.78		
			DEM REF:00000000001200417028 5796956 Ref. 1360213				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		142,269.02			
			2404178PAGO UNIDAD HT010049 Ref. 000052305 072				
			00072580008671882084				
			002601001704240000052305				
			CAR ONE AMERICANA				
24/ABR	24/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			209,600.00		
			DE LA CUENTA 1100424358				
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			770.61		
			Ref. 110758				
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			403.00		
			Ref. 110759				
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
			Ref. 110760				
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
			Ref. 110761				
24/ABR	25/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			40,000.00		
			ABR24 11:04 MEXICO				
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,681.76		
			63681 4557 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0240417MTTO DE CAMIONETA Ref. 005126371 002 00002680003801549949 085900700164311476 TECHNOCHEM INDUSTRIES DE MEXICONDT			1,100.00		
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2404178TRASPASO Ref. 000094849 002 00002680054700004084 002601001704240000094849 QUERETARO MOTORS SA		1,000,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,614.40			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2404178PAGO UNIDAD DL176888 Ref. 000130652 036 00036680500154172105 002601001704240000130652 LEO AMADOR GUILLERMO ENRIQUE		100,000.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2404178PAGO UNIDAD EL195859 Ref. 000130654 002 00002680700381302242 002601001704240000130654 MARIO ALBERTO ARIAS JIMENEZ		100,000.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110769			32,000.00		
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AVEO2015 D790 FOLIO:6121 Ref. *****4814			5,000.00		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984592		3,484.00			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0240417SERV GL134436 QUERETARO Ref. 005266306 021 00021180040160401644 HSBC067654 TLAHUAC MOTORS S A DE C V			1,719.00		
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,188.02		
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			979.00		
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			749.00		
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,351.28	322,321.59	282,321.59
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC850817FD1 Ref. 984591		9,640.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 984549		6,380.00			
25/ABR	25/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1383389QUERETARO MOTORS SA Ref. 560463682 044			56,509.28		
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			161,700.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		3,848.46			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		615.75			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			260,000.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		36.00			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		5.76			
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005022877 002 00002180002346330664 27AE1105DE05B31E AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			30,604.81		
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			14,616.22		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		347.86			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		55.66			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			21,408.62		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		158.68			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		25.39			
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001210417026 6220522 Ref. 1360213			60,050.00		
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001230417022 6220533 Ref. 1360213			20,000.00		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2504178PAGO FACTURA Ref. 000016685 036 00036680500283492837 002601001704250000016685 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		4,027.77			
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001210417018 6434450 Ref. 1360213			177,189.00		
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220417016 6434461 Ref. 1360213			83,282.00		
25/ABR	25/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1102508796			343,600.00		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONECTOR DE LA RED A SERVIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			361.60		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 11:01 MEXICO			3,000.00		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DISPOS.PARA RESPALDOS EN RED BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			425.69		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR RESPALDOS W32 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			694.48		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV. ALOJA DATOS DE W32 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			533.37		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFORSERVEIS W32 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			6,820.80		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			4,142.49		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,291.45		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			547.53		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,173.28		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			391.09		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			78.21		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,095.06		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORJ850107-THA Ref. 984595		2,493.80			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 13449 CCARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			2,289.00		
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 13:14 MEXICO			60,000.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 984584		250,000.01			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,720.29			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 984602					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0 0000001PFAB8395 QUERETARO MOTORS, SA Ref. 005174433 042 00042180016001366974 MIFE000017115003953 PLATINUM FLEET SA DE CV			1,479.00		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10364875BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			919.88		
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 68149 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2504178F 36 Ref. 000108724 072 00072680002158278363 002601001704250000108724 RICARDO GARCIA NUNEZ		24,128.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2504178TRASPASO Ref. 000108986 002 00002680054700004084 002601001704250000108986 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10364582BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			9,126.88		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 63819 27435 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			1,699.90		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10364650BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			84,082.09	1,125,313.65	1,062,313.65
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916MJ2 Ref. 984601		13,000.00			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			28,894.84		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		687.66			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		110.03			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			106,804.93		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		225.32			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		36.05			
26/ABR	26/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240417020 6757872 Ref. 1360213			106,231.50		
26/ABR	26/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240417012 6757883 Ref. 1360213			118,617.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103136159 Ref. 0032037011			2,987.00		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984599		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			47,527.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110846			30,000.00		
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 67541 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,916.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F B1403 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		26,680.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A628 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,262.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6847 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,506.84			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 702 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,480.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5235 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		500.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 847 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3821 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2604178DEVOLUCION RECIBO 67139 Ref. 000080069 072 00072680006664592047 002601001704260000080069 ADELINA MORITA ALEXANDER		1,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2604178DEVOLUCION RECIBO 68315 Ref. 000080070 072 00072680004567865491 002601001704260000080070 LUIS MANUEL DELGADO RODRIGUEZ		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178DF167462 Ref. 000080071 002 00002225466700467454 002601001704260000080071 SONIGAS SA DE CV		4,321.20			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178F 1759 Ref. 000080073 002 00002180700781451785 002601001704260000080073 REWEB FACTURE MAS CON INTERNET		35,960.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178F A7560 Ref. 000080074 002 00002680700170938924 002601001704260000080074 RASHID ALMADA DE LA VEGA		1,508.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2604178F B242 Ref. 000080076 030 00030680597195714010 002601001704260000080076		2,122.80			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2604178F 7942 Ref. 000080078 062 00062580001011443809 002601001704260000080078 GARMEDICA QUERETARO SC		3,745.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178F RD1696 Ref. 000080080 002 00002680437200045940 002601001704260000080080 CASA HOGAR SAN PABLO I A P		1,800.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178F 3399 Ref. 000080081 002 00002680700382865429 002601001704260000080081 MANUEL TIMOTEO JIMENEZ		1,200.02			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2604178F Q1302277 Ref. 000080082 072 00072680000195303536 002601001704260000080082 FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV		412.72			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2604178F A5643 Ref. 000080083 030 00030680900000660477 002601001704260000080083 UNION DE MINUSVALIDOS SC		200.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2604178F 2385 2653 Ref. 000080085 044 00044680035047335765 002601001704260000080085 INOCENCIO ADAN CENTENO HERNAND		1,430.01			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2604178F A3182 Ref. 000080087 014 00014427655028336589 002601001704260000080087 1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC		8,526.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2604178F 1963 Ref. 000080088 014 00014680605033614656 002601001704260000080088 SERGIO MONTES CAMPOS		684.40			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2604178F 1591 Ref. 000080089 072 00072680000997302696 002601001704260000080089 GILDARDO SILVA RAMOS		1,972.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178F 12368 12376 12399 Ref. 000080091 002 00002680054749030116 002601001704260000080091 ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI		95,270.80			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178F 9965 9986 Ref. 000080093 002 00002686086800003533 002601001704260000080093 DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA		24,332.24			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2604178F 1548 Ref. 000080094 072 00072680002360190048 002601001704260000080094 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		14,416.52			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2604178F A2204 Ref. 000080095 021 00021680040473762237 002601001704260000080095 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		4,350.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2604178F MP36522 Ref. 000080096 021 00021680040410163381 002601001704260000080096 MULTIPRODUCTOS LLANTEROS SA DE		5,774.77			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2604178F 1925 Ref. 000080097 021 00021680063776447634 002601001704260000080097 LUIS MIGUEL LEAL GARCIA		4,991.99			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178F 6634244 6637564 Ref. 000080098 002 00002180010077323563 002601001704260000080098 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		5,148.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178F 0001 Ref. 000080099 002 00002680700478827863 002601001704260000080099 JUAN PATINO ARTEAGA		6,380.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193127761 Ref. 0051904015			2,970.00		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178TRASPASO Ref. 000096851 002 00002680054700004084 002601001704260000096851 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10370155BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			3,038.64		
26/ABR	26/ABR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9828679382			90,300.00	865,734.19	865,734.19
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAG560324L29 Ref. 984600		2,000.00			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			95,365.06		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,269.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		363.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			82,005.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		281.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
27/ABR	27/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,813.00		
		DEM REF:0000000001250417027 7252586 Ref. 1360213					
27/ABR	27/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			183,436.50		
		DEM REF:0000000001250417019 7252597 Ref. 1360213					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,832.00			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,753.10			
		F 11749 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0		50,000.00			
		2704178INVERSION Ref. 000131661 608					
		00608580044005306713					
		002601001704270000131661					
		VECTOR QUERETARO MOTORS					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		91,000.00			
		2704178PAGO UNIDAD BK022819 Ref. 000131666 072					
		00072680008352640173					
		002601001704270000131666					
		ARACELI VEGA UGALDE					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,199.44		
		QUALITAS 10371880BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,025.45		
		QUALITAS 10375705BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,692.06		
		2265833 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,039.67		
		00360002300003392 Ref. 005278156 002					
		00002320419100007890					
		085905430273711773					
		ARRENDADORA CAB SA DE CV NDT					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,322.75		
		63941 27224 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,201.32		
		63969 4574 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,700.00		
		63970 26679 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,708.03	1,160,699.02	1,160,699.02
		63988 27434 27220 27057 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORJ940121HY6 Ref. 984587					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1241167SERVICIO AUTO MAURO SANCHEZ Ref. 562497020 072			5,500.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005026110 002 00002180002346330664 27AE3EDE245A8A9F AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,003.26		
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				33,058.60	
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		786.72			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		125.88			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				12,676.94	
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		90.00			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		14.40			
28/ABR	28/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001260417025 7704884 Ref. 1360213				112,388.00	
28/ABR	28/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001260417017 7704895 Ref. 1360213				170,442.00	
28/ABR	28/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2873508412				130,300.00	
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110916				32,190.00	
28/ABR	28/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				2,641.13	
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984609		1,094,477.14			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984610		11,472.42			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984611		385,535.37			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984612		3,445.20			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984613		8,034.67			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 984614		10,080.63			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984581		15,080.00			
28/ABR	28/ABR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9834078341				104,250.00	
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				200,000.00	
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				971.29	

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2100023012 0000105125BMRCASH Ref. REFBNTC00022608					
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10378416BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			85,025.23		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2804178PAGO UNIDAD DS281318 Ref. 000040015 072		228,000.00			
28/ABR	28/ABR	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO ABR 2017 Ref. 1360213		3,292.45			
28/ABR	28/ABR	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO ABR 2017 Ref. 1360213		526.79		233,183.80	233,183.80

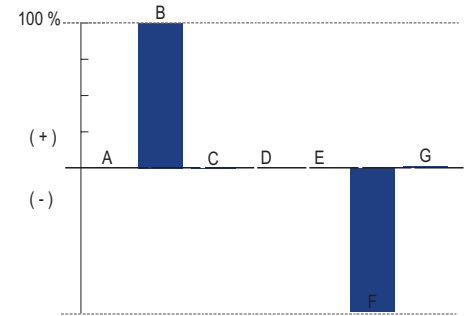
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,456,706.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	349
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,635,466.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	311

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,424.38	0.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,635,466.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-57,383.78	-0.30%	C
Intereses a favor (+)	6.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,456,706.91	-99.04%	F
Saldo Final	233,183.80	1.25%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0445084814
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0445084814
No. 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:

1ED195F5-8A35-44D6-BC67-EDCB5F016B4B

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

f1cw63o2f0/rJh+hJAce8dp6/+uyFhGNXWdKsW/tuNKKMNaYo5I9EJigfTCELXgVqEUh2nEUA/v15qw4okpOSi+4Pm0UbZeGXnJi/Qua8TjiXRapgZEhue0jpXVHILMIYrSQI6A90oufFBpdJ+gdMLcl14ATOKw8/IANzLbgPGk=

Sello SAT

fGeYq92DImSY6DuFhr8vukNuCBfIGDYnFokmb/UAbwtuIWkdIBRYXbbJzwCuhWLXCIYFA5k+ritFyYISOI+2FVcTy3qDC7hWJscZaPtoU+O2BILBVomaFLy436BkAhUbgVJigPC/3HXsItBwrO4K/p59eMLyyPxm9O+6qSffnai7YjulakqJyh6GnvNdflab03k1riCgxZ42NMrrcjPRxhhQ2DNRA2abdT0evwgY9pcU45OGDg7PcVpk9ACsaqc1dehoxM4UXHgLP9aEzL5bms5sBEIbSpFs9UAueGjn5beLzRVBmq0tmFO9sD/uzDASqucgcpyG8XCR89tHoXEytw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-29T02:50:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1ED195F5-8A35-44D6-BC67-EDCB5F016B4B|2017-04-29T02:50:26|f1cw63o2f0/rJh+hJAce8dp6/+uyFhGNXWdKsW/tuNKKMNaYo5I9EJigfTCELXgVqEUh2nEUA/v15qw4okpOSi+4Pm0UbZeGXnJi/Qua8TjiXRapgZEhue0jpXVHILMIYrSQI6A90oufFBpdJ+gdMLcl14ATOKw8/IANzLbgPGk=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 02:19:59

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales