

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		1,015,691.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,015,691.19
Intereses a Favor (+)		17.49
ISR Retenido (-)		17.49
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	496.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		81,358.87
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		317,114.01
Saldo de Operación Inicial		317,114.01
Depósitos / Abonos (+)	361	21,069,019.31
Retiros / Cargos (-)	453	20,582,570.05
Saldo Final (+)		803,563.27
Saldo de Operación Final		803,563.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1446419QUERETARO MOTORS SA Ref. 593939804 044			136,724.08		
01/AGO	01/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1444987QUERETARO MOTORS SA Ref. 593951505 044			15,304.39		

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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.82		
01/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		5.82			
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		528.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		84.48			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005038723 002 00002180002346330664 27C05D89B003B0D6 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,771.35		
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			5,269.15		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		125.39			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		20.06			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			112,693.30		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		176.13			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		28.18			
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001280717024 5166051 Ref. 1360213			23,785.50		
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001280717016 5166062 Ref. 1360213			86,967.00		
01/AGO	01/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001290717014 5166073 Ref. 1360213			108,142.50		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0019642DOMI BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		49,900.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0019643DOMI BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		21,924.13			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984707		21,101.62			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984706		14,733.16			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984705		21,121.50			
01/AGO	01/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2728777829			28,000.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113234			500.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984729		14,772.16			
01/AGO	01/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		6,645.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00516018180318614901 CIE:1026380 Ref. UIA:1491116					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			72,223.58		
		QUALITAS 10736484BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			90,501.38		
		QUALITAS 10732830BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			106,529.02		
		QUALITAS 10732424BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		APARTADO DE UNIDAD D630 FOLIO:9662 Ref. *****4814					
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 113242					
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,739.00		
		0010817SERV MZL5492 Ref. 005287158 021					
		00021180040160401644					
		HSBC057601					
		TLAHUAC MOTORS S A DE C V					
01/AGO	01/AGO	P31 AMERICAN EXPRESS A		84,084.57		777,019.88	777,019.88
		376689976161006 Ref. EC810901 298					
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851					
02/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851					
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163					
02/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			13,862.79		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005025051 002					
		00002180002346330664					
		27C489965D02E229					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO			20,832.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		495.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO			71,807.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		350.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		33,570.85			
		SICOCO JUL 2017 Ref. 471291					
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		5,371.33			
		SICOCO JUL 2017 Ref. 471291					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUL 2017 Ref. 471291		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2017 Ref. 471291		132.80			
02/AGO	02/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001310717028 5728470 Ref. 1360213			85,388.00		
02/AGO	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO02 09:45 MEXICO			1,669.00		
02/AGO	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO02 09:46 MEXICO			695.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160042250 Ref. 0041873012			16,104.16		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155258030 Ref. 0027446030			460.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103136159 Ref. 0067746006			26,343.07		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109599975 Ref. 0058955022			730.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9287204TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005111225 014 00014882605887567100 2017080240014OPPR0000492872040 LUIS FERNANDO TORRES AGUILAR			130,000.00		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0208178F Ref. 000023057 044 00044680035038331008 002601001708020000023057 CV MELLADO BIENES RAICES SC		98,698.60			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION REC70406 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		150,000.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD HC814885 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		221,884.06			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 428 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,577.60			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0208178TRASPASO Ref. 000024569 002 00002680054700004084 002601001708020000024569 QUERETARO MOTORS SA		350,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0208178PAGO UNIDAD EK590982 Ref. 000029917 014 00014680605911462289 002601001708020000029917 JESUS GUZMAN MENDOZA		132,000.00			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0189912PAGATLAS 251313 Ref. 005143418 002 00002180019906321938 27C499B5584F5165 SEGUROS ATLAS SA			556.80		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9607535185			107,000.00		
02/AGO	02/AGO	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9607535185		3,488.00			
02/AGO	02/AGO	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9607535185		558.08			
02/AGO	02/AGO	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9607535185		32,198.06			
02/AGO	02/AGO	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9607535185		5,151.70			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113280			38,000.00		
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 69930 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,000.00		238,193.95	170,225.79
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005025685 002 00002180002346330664 27C498D392059488 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,613.22		
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			21,143.68		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		503.16			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		80.51			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			35,715.66		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		218.87			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.02			
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001010817029 6202691 Ref. 1360213			37,194.00		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001010817011 6202702 Ref. 1360213			39,223.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113291			1,688.50		
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO03 09:38 MEXICO			260,100.00		
03/AGO	02/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9607535185		107,000.00			
03/AGO	02/AGO	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9607535185			3,488.00		
03/AGO	02/AGO	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9607535185			558.08		
03/AGO	02/AGO	Z05 SUBSIDIO TASA AGENCIA Ref. 9607535185			32,198.06		
03/AGO	02/AGO	Z06 IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA			5,151.70		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9607535185					
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO BLEASING PAGA F9730 JORGE CAMPBMRCASH Ref. REFBNTC00002038			656,400.00		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0308178FACTURA 14 Ref. 000082483 030 00030680900000205311 002601001708030000082483 TORRES ASOCIADOS SERVICIOS INT		19,885.72			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,963.52			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		85,403.47			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0308178PAGO SEGURO BENJAMIN CORONA BE Ref. 000096195 072 00072580001927277654 002601001708030000096195 SEGUROS BANORTE SA DE CV		7,463.58			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308178DEVOLUCION RECIBO 70495 Ref. 000096196 002 00002680701012375220 002601001708030000096196 ANA PAOLA MONTES DE OCA		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308178DEVOLUCION RECIBO 70471 Ref. 000096197 002 00002680901157735761 002601001708030000096197 ENRIQUE BARRERA RICO		2,507.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0308178DEVOLUCION RECIBO 76259 Ref. 000096198 021 00021180062174298203 002601001708030000096198 GABRIELA MORALES VALDEZ		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0308178DEVOLUCION RECIBO 70448 Ref. 000096199 021 00021680064549078860 002601001708030000096199 FEDERICO MARTINEZ JUAREZ		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0308178DEVOLUCION RECIBO 67176 Ref. 000096200 014 00014680605688621528 002601001708030000096200 ANGELICA MACIAS VISUET		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0308178F Ref. 000096201 072 00072180005511353322 002601001708030000096201 ENRIQUE GARCIA MORALES		10,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0308178F 1889 Ref. 000096202 072		11,309.50			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072680002360190048					
		002601001708030000096202					
		SERVICIO AUDITORIO SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,305.00			
		0308178F S47648 Ref. 000096203 021					
		00021683040089171552					
		002601001708030000096203					
		FREIXENET DE MEXICO SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,779.00			
		0308178F 6152 6160 Ref. 000096204 014					
		00014680220004106280					
		002601001708030000096204					
		SERVIREP HERRAMIENTAS SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		19,708.40			
		0308178F A4600 Ref. 000096205 072					
		00072700008662493628					
		002601001708030000096205					
		HEMDEX SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		54,311.27			
		0308178F E29 Ref. 000096206 030					
		00030680673462802016					
		002601001708030000096206					
		DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,208.85			
		0308178F 15973 Ref. 000096207 002					
		00002180065074189357					
		002601001708030000096207					
		AUTOMOTIVE SYSTEMS DE MEXICO S					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,531.20			
		0308178F 1752 Ref. 000096208 072					
		00072680000997302696					
		002601001708030000096208					
		GILDARDO SILVA RAMOS					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,217.20			
		0308178F DF69926 Ref. 000096209 002					
		00002225466700467454					
		002601001708030000096209					
		SONIGAS SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN0		11,294.36			
		0308178F 1179 Ref. 000096210 136					
		00136680189958800127					
		002601001708030000096210					
		DITECNOLOGIA S DE RL DE CV					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,508.00			
		0308178F A7931 Ref. 000096211 002					
		00002680700170938924					
		002601001708030000096211					
		RASHID ALMADA DE LA VEGA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,900.00			
		0308178F A230 Ref. 000096212 002					
		00002680700982648664					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001708030000096212					
		MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,380.87			
		0308178F 912 Ref. 000096213 002					
		00002680472700481920					
		002601001708030000096213					
		FRANCISCO APOLINAR SERRANO PUG					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,380.02			
		0308178MCA0099421 Ref. 000096214 014					
		00014680655025530484					
		002601001708030000096214					
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,417.20			
		0308178F 4414 4440 Ref. 000096215 002					
		00002680091700428131					
		002601001708030000096215					
		IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		445.00			
		0308178F CREA6893444 Ref. 000096216 002					
		00002180010077323563					
		002601001708030000096216					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		208.80			
		0308178F A231 Ref. 000096217 002					
		00002680700982648664					
		002601001708030000096217					
		MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		58,510.40			
		0308178F A12604 12605 12557 12589 Ref. 000096218 002					
		00002680054749030116					
		002601001708030000096218					
		ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 67084 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 70499 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,791.00			
		DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,791.00			
		DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 69765 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,443.74			
		DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,628.56			
		F A3156 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		F 1201 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,125.93			
		F 68257 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		455.61			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1474 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,363.28			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 904 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F NC4626 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		696.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1243 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		53,273.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1627 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		16,616.01			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 652 666 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		800.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1623 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,899.20			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2074 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		35,960.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1561 1539 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		53,360.00			
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 70995 30852 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			3,505.36		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10757178BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			8,234.16		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10756167BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			27,421.22		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10756686BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			47,241.71		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 70955 30624 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			1,307.18		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECF890403-SI5 Ref. 984731		22,669.24			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163619400 Ref. 0080666020			3,700.00		
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS G BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,700.00		699,588.99	439,488.99
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAF860210MR6 Ref. 984740		112,400.00			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005027579 002 00002180002346330664 27C4A82FB027A88D AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			9,090.23		
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			46,455.97		
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,105.61			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		176.90			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO			34,518.52		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		269.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			271,745.00		
			DEM REF:00000000001020817027 6664834 Ref. 1360213				
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,936.00		
			DEM REF:00000000001310717010 6664845 Ref. 1360213				
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,857.00		
			DEM REF:00000000001020817027 6664856 Ref. 1360213				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			18,531.65		
			0170804REF Ref. 005099562 014				
			00014180655048464587				
			2017080440014 HDH0000450770520				
			TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		293,702.13			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		369,616.89			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,819.75			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,202.79			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,379.41			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,867.28			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,344.43			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,159.93			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			10,507.13		
			0245917PAGATLAS 251551 Ref. 005237337 002				
			00002180019906321938				
			27C4B84168A1366C				
			SEGUROS ATLAS SA				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			48,091.64		
			0246216PAGATLAS 251663 Ref. 005237624 002				
			00002180019906321938				
			27C4B8416FBEFE7A				
			SEGUROS ATLAS SA				
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,630.32		
			0246244PAGATLAS 251559 Ref. 005237631 002				
			00002180019906321938				
			27C4B8417096838E				
			SEGUROS ATLAS SA				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2376653 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			107,418.48		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113377			1.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10761787BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			121,079.76		
04/AGO	04/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1119862250			400,000.00		
04/AGO	04/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2927593449			37,000.00		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0408178TRASPASO Ref. 000256695 002 00002680054700004084 002601001708040000256695 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		104,894.00			
04/AGO	04/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9607962199			88,500.00		
04/AGO	04/AGO	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9607962199		2,906.43			
04/AGO	04/AGO	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9607962199		465.03		599,598.65	599,598.65
05/AGO	07/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
05/AGO	08/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO05 12:19 MEXICO			50,000.00		
05/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO05 15:08 PRAC 8995 FOLIO:2457 Ref. *****4814			5,000.00	660,598.65	599,598.65
07/AGO	07/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3063982PAGO ELECTRONICO Ref. 595639953 072			66,710.44		
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			63,929.51		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,521.45			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		243.43			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			53,899.96		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		210.19			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		33.63			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			31,973.61		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		760.91			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		121.75			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			47,134.02		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		331.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		53.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			7,916.03		
			6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005062933 002				
			00002180002346330664				
			27C4B7751239F882				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
07/AGO	07/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			107,000.00		
			LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9608076567				
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			2,240.00		
			4125200SERVICIO AVEO Ref. 005093368 030				
			00030680900006297255				
			BB41252008388				
			GUILLERMO ENRIQUE VILLAMIL HER				
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			124,310.00		
			DEM REF:0000000001030817025 7537761 Ref. 1360213				
07/AGO	07/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,258.50		
			DEM REF:00000000010308170173 7537772 Ref. 1360213				
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,785.00		
			BNET 0160207160 Ref. 0064604023				
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		112,400.00			
			0708178PAGO UNIDAD FC714958 Ref. 000294361 030				
			00030680900008517580				
			002601001708070000294361				
			LAURA ADRIANA LANDIN HUERTA				
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		64,234.15			
			0708178714001524609596 Ref. 000294362 002				
			00002580201500025132				
			002601001708070000294362				
			GM FINANCIAL DE MEXICO SA				
07/AGO	08/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,289.00		
			AGO07 12:46 MEXICO				
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURC830708-XXX Ref. 984742				
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		500,000.00			
			0708178TRASPASO Ref. 000304317 002				
			00002680054700004084				
			002601001708070000304317				
			QUERETARO MOTORS SA				
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,234.87		
			QUALITAS 10764627BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,769.97		
			71137 31368 31291 30888 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,242.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0110661082 Ref. 0017042032					
07/AGO	07/AGO	P31 CESVI MEXICO C 002852 Ref. ME960920 5W6		3,525.32			
07/AGO	07/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financal Ref. ME951215A8A		28,708.33		497,148.01	445,859.01
08/AGO	08/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1451357QUERETARO MOTORS SA Ref. 595944000 044			83,524.80		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005024250 002 00002180002346330664 27C4E520F1070395 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			6,946.03		
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			56,072.85		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,334.51			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		213.52			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			36,607.77		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		90.00			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		14.40			
08/AGO	08/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001040817023 7968170 Ref. 1360213			56,504.00		
08/AGO	08/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050817020 7968180 Ref. 1360213			165,334.00		
08/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,000.00			
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005122269 002 00002680509500544024 085900646564322078 AGROASEMEX SA			6,360.58		
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO08 12:15 PRAC D370 FOLIO:9644 Ref. *****4814			6,679.00		
08/AGO	08/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001040817015 8264190 Ref. 1360213			30,318.00		
08/AGO	08/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001060817010 8264201 Ref. 1360213			49,000.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005166570 002 00002680509500544024 085900646574322070 AGROASEMEX SA			2,606.90		
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO08 13:09 MEXICO			60,000.00		
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		300,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0808178TRASPASO Ref. 000371329 002 00002680054700004084 002601001708080000371329 QUERETARO MOTORS SA					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0808178F Ref. 000372328 014 00014210655006646343 002601001708080000372328 PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV		3,189.19			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		805.04			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		29,475.60			
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10769136BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			4,287.85		
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO08 13:34 MEXICO			2,800.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2376984 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			135,036.28		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10769582BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			135,723.42		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113443			397.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 71241 31339 31334 31047 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			13,305.09		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0454946170 QRO MOTORS Ref. 0081827008			36,000.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0454946170 QRO MOTORS Ref. 0018447009			97,072.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190194867 Ref. 0041813015			1,709.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0080817cuota Ref. 005003059 072 00072680004019946169 8846APA7201708080479631271 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			25,328.36	1,171,638.68	1,108,838.68
09/AGO	09/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3110882PAGO ELECTRONICO Ref. 596309260 072			57,898.78		
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			36,117.43		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		859.55			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		137.53			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			29,935.54		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		241.16			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.59			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,137.00		
		DEM REF:0000000001070817026 8519698 Ref. 1360213					
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			127,644.00		
		DEM REF:0000000001070817018 8519709 Ref. 1360213					
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,259.00		
		AGO09 10:37 MEXICO					
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,040.00		
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
09/AGO	09/AGO	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		25,424.56			
		CASH WINDOWS0006217 1400.00USD Ref. 2638824.0177.01					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		926.15			
		0908178F Ref. 000482188 014					
		00014210655006646343					
		002601001708090000482188					
		PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,000.00		
		Ref. 113463					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,060.00		
		QUALITAS 10772225BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		174,000.00			
		0908178PAGO UNIDAD GB122583 Ref. 000491496 030					
		00030683900011588422					
		002601001708090000491496					
		YIZET MUÑOZ VEGA					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			191,176.12		
		2381917 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		320,000.00			
		0908178TRASPASO Ref. 000499687 002					
		00002680054700004084					
		002601001708090000499687					
		QUERETARO MOTORS SA					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,469.47		
		QUALITAS 10772364BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,709.00		
		00168272161486 AVEO SERV 20 000 KM K Ref. 005197284 044					
		00044180001076397017					
		3840390127					
		JET VAN CAR RENTAL SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 113470					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 70285 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 70250 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,724.80			
		F 1645 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1491 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		390.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1751512 1751511 1751510 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		14,476.80			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 25901 25922 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,070.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0908178DEVOLUCION RECIBO 70091 Ref. 000520563 014 00014680566938126375 002601001708090000520563 EDUARDO CORONA HERNANDEZ		1,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0908178DEVOLUCION RECIBO 70681 Ref. 000520564 030 00030683805949502015 002601001708090000520564 JONATAN ALONSO MARTINEZ VAZQUE		50,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0908178DEVOLUCION RECIBO 70734 Ref. 000520565 014 00014680605521905411 002601001708090000520565 LISSET ELIUT TEPOX PADRON		15,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0908178DEVOLUCION RECIBO 69298 Ref. 000520566 014 00014680567069799133 002601001708090000520566 OSWALDO DANIEL RAMOS BARTOLO		2,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0908178F 10636 10570 Ref. 000520567 002 00002686086800003533 002601001708090000520567 DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA		19,918.22			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0908178F 76138 Ref. 000520568 014 00014680655049120087 002601001708090000520568 PREMIER AUTO PINTURAS Y COMPLE		917.24			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0908178F 3946 3936 3931 3939 3930 402 Ref. 000520569 036 00036680500310796228 002601001708090000520569 JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ		56,502.73			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0908178F HIN4083 Ref. 000520570 002 00002290082780794077 002601001708090000520570 HIDROTOOLS INTERNACIONAL SA DE		24,000.01			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0908178F 2860 2807 2806 2777 2816 284 Ref. 000520571 044 00044680035047335765 002601001708090000520571		6,706.01			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0908178F FA398 Ref. 000520573 072 00072680005313762763 002601001708090000520573 NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC		50,857.18			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0908178F 75113 74962 74882 74658 7616 Ref. 000520574 002 00002680437200595775 002601001708090000520574 ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI		45,501.12			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0908178F 38 Ref. 000520575 014 00014180605670694898 002601001708090000520575 ERICK TROTTER BUSTAMANTE		6,577.20			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0908178F 1914 Ref. 000520576 072 00072680002360190048 002601001708090000520576 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		11,224.85			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0908178F KPQ2558 Ref. 000520577 030 00030680423393802018 002601001708090000520577 UNIVERSAL TRADE CO DE MEXICO S		21,367.62			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0908178F 1458 Ref. 000520578 014 00014680605425156829 002601001708090000520578 DAYANNA GALLARDO BOZIKIAN		9,840.08			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0908178F 39014 39944 Ref. 000520579 021 00021680040410163381 002601001708090000520579 MULTIPRODUCTOS LLANTEROS SA DE		11,928.57			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0908178F 509 Ref. 000520580 021 00021180040238556874 002601001708090000520580 PROYECTOS EME DISENO SA DE CV		50,924.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0908178F 6371 6568 6447 Ref. 000520581 014 00014680655049120087 002601001708090000520581 PREMIER AUTO PINTURAS Y COMPLE		6,179.23			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0908178F 12630 12629 12601 12594 1259 Ref. 000520582 002 00002680054749030116 002601001708090000520582 ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI		4,964.80			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0908178F 204 236 237 234 Ref. 000520583 002 00002680700982648664 002601001708090000520583 MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA		18,768.80			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO AGO09 17:37 BANCOMER 0173 FOLIO:7726 Ref. *****8673			260.00	770,878.22	769,619.22
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEUJ630927U81 Ref. 984680		3,000.00			
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005016477 002 00002180002346330664 27C503A481BC1AA3 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			7,034.90		
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			63,376.30		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,508.30			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		241.33			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			60,537.92		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		221.14			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.38			
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001080817024 8991158 Ref. 1360213			61,150.00		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001080817032 8991169 Ref. 1360213			350,000.00		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001080817016 8991170 Ref. 1360213			125,057.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454244672 Ref. 0087016072			1,709.00		
10/AGO	10/AGO	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F2362 Ref. DISPERSION			92,147.84		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6654777PAGO EQUINOX NEGRA Ref. 005115599 014 00014680655056784487 2017081040014 TCT0000466547770 BIO GOMGON DE MEXICO S DE RL DE CV			21,000.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143051382 Ref. 0065301049			1,709.00		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1008178TRASPASO Ref. 000577813 002 00002680054700004084 002601001708100000577813 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,626.99		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		210632 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2378496 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			8,976.64		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2383558 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			29,529.61		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00170352171802 AVEO SERV 12 000 KM K Ref. 005233918 044 00044180001076397017 3840401468 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV			989.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0083017SERVICIO A COMIONETA TORNADO Q Ref. 005254278 072 00072060005600037145 8846APAB201708100480235816 DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV			4,629.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197282230 Ref. 0051120008			34,126.56		
10/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1482921030 JAIME RODRIGUEZ LI Ref. 0092768015			60,000.00	1,389,471.83	1,329,471.83
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			109,095.11		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2,596.42			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		415.42			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			107,196.67		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		195.45			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		31.27			
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001090817030 9460209 Ref. 1360213			67,961.00		
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001090817022 9460210 Ref. 1360213			400,000.00		
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001090817014 9460220 Ref. 1360213			17,930.50		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00000011 Ref. 005082783 072 00072180006838147252 8846APAB201708110480409773 IXE FLEET SA DE CV			1,709.00		
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD HZ181141 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		535,256.56			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1108178F Ref. 000651350 014 00014210655006646343 002601001708110000651350		4,534.18			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1100047789-0117331-6056 BMRCASH Ref. REFBNTC00011037			744.00		
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		318,859.77			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,624.34			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1108178F Ref. 000676897 002 00002680054703296556 002601001708110000676897 SUPER PAPELERA SA DE CV		3,506.27			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984743		1,000.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1108178TRASPASO Ref. 000690671 002 00002680054700004084 002601001708110000690671 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10779613BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			200,886.42		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113540			40,000.00		
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,142.67			
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7464178PAGO DE ANBEC A QUERETARO MOTO Ref. 005424806 014 00014150655013984462 2017081140014 TCT0000474641780 GRUPO ANBEC SA DE CV			1,709.00		
11/AGO	11/AGO	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA JULIO MX212111 ORACLE X2268 Ref. LT030210 LV9		4,238.64		951,302.54	951,302.54
12/AGO	14/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
12/AGO	14/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
12/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984741		26,802.37			
12/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984747		3,650.00			
12/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 984746		39,931.00		887,919.17	951,302.54
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			92,207.09		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2,194.48			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		351.12			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			33,870.73		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			37,271.05		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		886.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		141.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			131,557.93		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		255.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			13,974.59		
			6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005098731 002				
			00002180002346330664				
			27C522297930C862				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,559.00		
			BNET 0103136159 Ref. 0069694010				
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			244,805.00		
			DEM REF:0000000001100817020 5316003 Ref. 1360213				
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,055.50		
			DEM REF:0000000001100817012 5316014 Ref. 1360213				
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,000.00		
			Ref. 113565				
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		752,959.25			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		899.00			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,316.98			
			1408178F Ref. 000787485 021				
			00021680040561003248				
			002601001708140000787485				
			ALEJANDRO ARTURO PADILLA HERNA				
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,143.01		
			QUALITAS 10792110BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,248.15		
			QUALITAS 10793165BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,058.67		
			QUALITAS 10793094BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,500.00		
			0140817ORDEN 48616 Ref. 005333923 002				
			00002680003801549949				
			085901661774322672				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00175472155303 SILVERADO SERV 40 000 Ref. 005357970 044 00044180001076397017 3840435934 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV			2,639.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171232673 Ref. 0024582012			2,849.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2940333506 LIQUIDACION UNIDAD Ref. 0073701012			3,703.00	837,161.40	837,161.40
15/AGO	15/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1455716QUERETARO MOTORS SA Ref. 598642710 044			84,432.57		
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			14,806.29		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		352.38			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		56.38			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			117,707.70		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		229.50			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		36.72			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005058020 002 00002180002346330664 27C550042CAA0958 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,984.39		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143557715 Ref. 0095788024			6,890.02		
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TERMINAL AMEXCO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,985.86			
15/AGO	15/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9609433525			102,900.00		
15/AGO	15/AGO	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9609433525		3,192.00			
15/AGO	15/AGO	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9609433525		510.72			
15/AGO	15/AGO	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9609433525		5,766.72			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD SEM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		112,000.00			
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001110817028 6041190 Ref. 1360213			61,265.00		
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001110817010 6041200 Ref. 1360213			167,382.00		
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001120817018 6041211 Ref. 1360213			200,721.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		16,850.16			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 7001030LEASEPLAN Ref. 005390641 044 00044180001006325978 3840457507 LEASEPLAN MEXICO SA DE CV			3,777.37		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 984754		18,000.00			
15/AGO	15/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9609622476			94,000.00		
15/AGO	15/AGO	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9609622476		5,537.98			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,340.99			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		270.45			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		335,450.69			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		14,163.60			
15/AGO	15/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9609724651			123,750.00		
15/AGO	15/AGO	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9609724651		3,817.50			
15/AGO	15/AGO	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9609724651		610.80			
15/AGO	15/AGO	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9609724651		7,199.59		1,279,405.70	1,279,405.70
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			134,494.46		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		3,200.93			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		512.15			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			71,468.15		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		224.24			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.88			
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001140817022 6339157 Ref. 1360213			220,663.50		
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001140817014 6339168 Ref. 1360213			43,640.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133701611 Ref. 0074510011			3,700.00		
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			294,080.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGO16 10:08 MEXICO					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F Q68940 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,299.11			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F AA3374 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		42,678.86			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5282 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		500.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1500 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		101.91			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F A14440 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		28,420.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4113 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 70352 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2592 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,287.52			
16/AGO	16/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000606059559863 CIE:0182251 Ref. UIA:3213925		11,671.35			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1608178DEVOLUCION RECIBO 70111 Ref. 000043070 021 00021680064330691391 002601001708160000043070 LAURA RAMIREZ MORENO		73,520.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1608178DEVOLUCION RECIBO 70575 Ref. 000043071 002 00002680901760297641 002601001708160000043071 GUSTAVO ADRIAN HERNANDEZ UGALD		40,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608178DEVOLUCION RECIBO 8820 Ref. 000043072 072 00072680006640194935 002601001708160000043072 DJ GRUAS SA DE CV		7,500.13			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1608178F 221 Ref. 000043073 030 00030680900003762385 002601001708160000043073 ROBERTO CARLOS VAZQUEZ LOPEZ		7,656.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1608178F 2129 Ref. 000043074 014 00014680605033614656 002601001708160000043074 SERGIO MONTES CAMPOS		1,160.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		118,366.40			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1608178F 12642 12626 12482 12576 Ref. 000043075 002 00002680054749030116 002601001708160000043075 ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1608178F B327 Ref. 000043076 030 00030680597195714010 002601001708160000043076 FELIPE MONROY ESTRADA		4,695.68			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1608178F 2351 Ref. 000043077 021 00021680040473762237 002601001708160000043077 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		4,350.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1608178F 930 Ref. 000043078 002 00002680472700481920 002601001708160000043078 FRANCISCO APOLINAR SERRANO PUG		7,232.86			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1608178F 1208 1188 1187 Ref. 000043079 044 00044680035038632202 002601001708160000043079 MHMG ABOGADOS SC		24,427.86			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1608178F 10305 Ref. 000043080 062 00062580001011443809 002601001708160000043080 GARMEDICA QUERETARO SC		3,745.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1608178F 67 Ref. 000043081 014 00014680570127842728 002601001708160000043081 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		48,620.03			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1608178F A8 Ref. 000043082 002 00002680472700528074 002601001708160000043082 MARIA ANGELICA DE MONSERRAT LU		64,238.31			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608178F Q141045 Ref. 000043083 072 00072680000195303536 002601001708160000043083 FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV		40,642.80			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0160817SERV F79AHT Ref. 005119967 021 00021180040160401644 HSBC024776 TLAHUAC MOTORS S A DE C V			1,709.00		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608178F Ref. 000059167 072		2,010.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072239008670573221					
		002601001708160000059167					
		DAVID ABDI PICHARDO JIMENEZ					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,950.00			
		1608178F Ref. 000059168 014					
		00014210655006646343					
		002601001708160000059168					
		PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,860.00			
		DEVOLUCION RECIBO 70356 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,035.78		
		2390385 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,528.93		
		ANTICIPO REPARACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00287245					
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00		1,271,818.50	977,738.50
		0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,460.85		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005028616 002					
		00002180002346330664					
		27C56E7183B2A69B					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO			26,616.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		633.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		101.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO			89,920.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		247.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,021.50		
		DEM REF:00000000001150817029 6791774 Ref. 1360213					
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			135,674.00		
		DEM REF:00000000001150817011 6791785 Ref. 1360213					
17/AGO	18/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,500.00		
		AGO17 12:38 MEXICO					
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,950.00		
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		986.00			
		QMO710112RH2 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,481.47			
		1708178F Ref. 000125569 014					
		00014210655006646343					
		002601001708170000125569					
		PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106589626 Ref. 0087681020			1,250.00		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0443716945 Ref. 984756		571,692.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1708178PAGO UNIDAD SEM Ref. 000162463 044 00044180001049301933 002601001708170000162463 JOSE ALFREDO BERMUDEZ DIAZ		285,000.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1708178840005380118367 Ref. 000162464 002 00002580201500025132 002601001708170000162464 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		45,047.60			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1708178PAGO UNIDAD SEM Ref. 000162465 072 00072180002876799116 002601001708170000162465 JONATHAN SANCHEZ LUNA		55,011.01			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1708178F 29 Ref. 000177069 021 00021680040553046129 002601001708170000177069 CRISTINA FORTUNY ESCAMES		19,333.72			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100695297 Ref. 0005120022			3,750.00	581,387.87	579,887.87
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			4,137.88		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		98.46			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		15.75			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			58,772.55		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		169.59			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		27.13			
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001160817027 7263377 Ref. 1360213			54,601.50		
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001160817019 7263388 Ref. 1360213			87,501.00		
18/AGO	18/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,765.82		
18/AGO	18/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 9707763previa 203744 Ref. 005094601 030 00030730389919202015			1,100.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB4279904002723 PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2889845151 ENGANCHE AVEO Ref. 0014658008			50,000.00		
18/AGO	18/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			334,073.72		
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		389,328.24			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,186.66			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,748.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,788.99			
18/AGO	18/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1150547654			744,100.00	1,483,577.52	1,483,577.52
19/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447242581 Ref. 0014190010			3,389.00		
19/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 11:56 MEXICO			320,100.00		
19/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2903196720 ALEJANDRO ROJASMUN Ref. 0026403014			48,000.00	1,855,066.52	1,483,577.52
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			35,580.27		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		846.76			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		135.48			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			109,821.45		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		210.59			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		33.69			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			14,611.43		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		347.70			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		55.63			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			38,683.01		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		355.85			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		56.94			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113702			133,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			219,300.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001170817025 8136183 Ref. 1360213			36,333.50		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001170817017 8136194 Ref. 1360213			14,654.00		
21/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO21 12:58 MEXICO			190,000.00		
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2108178TRASPASO Ref. 000328864 002 00002680054700004084 002601001708210000328864 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2108178840005380353501 Ref. 000331133 002 00002580201500025132 002601001708210000331133 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		51,757.89			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2108178F Ref. 000331134 014 00014210655006646343 002601001708210000331134 PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV		7,343.51			
21/AGO	21/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1156636934			360,000.00		
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		42,241.11			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2108178TRASPASO Ref. 000332497 002 00002680054700004084 002601001708210000332497 QUERETARO MOTORS SA		215,000.00			
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MANUEL CRUZ MATINEZ E063 FOLIO:9579 Ref. *****4814			19,000.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2391294 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			668,645.40	2,876,310.43	2,366,210.43
22/AGO	22/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3355388PAGO ELECTRONICO Ref. 600814165 072			12,031.31		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005013083 002 00002180002346330664 27C5BAD57CC08409 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			7,410.87		
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			21,405.85		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		509.43			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		81.51			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			42,902.32		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		161.45			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		25.83			
22/AGO	22/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190817021 8567163 Ref. 1360213			34,366.00		
22/AGO	22/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001180817015 8567174 Ref. 1360213			25,270.00		
22/AGO	22/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001200817011 8567185 Ref. 1360213			31,500.00		
22/AGO	22/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001180817023 8567196 Ref. 1360213			202,817.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0210817Pago Santiago Morell Ref. 005032623 036 00036680500009207594 036PORT2208201728296840 FRANCISCO MORELL TERREROS			173,700.00		
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2208178TRASPASO Ref. 000366672 002 00002680054700004084 002601001708220000366672 QUERETARO MOTORS SA		1,500,000.00			
22/AGO	23/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO22 09:33 MEXICO			30,036.64		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984759		10,672.30			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984749		24,453.70			
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GXC 465 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			6,298.97		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3017014489 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			28,458.22		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 984763		250,000.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2992530333 PICK UP Ref. 0095667009			200,000.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0364262EOM SERVICES COMPANY S DE RL D Ref. 005251493 002 00002180002301760198 27C5CB578ADF5666 TRANSPORTADORA D GAS NATURAL D LA			9,737.21		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454418549 Ref. 0066167011			2,069.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5829582QUERETARO MOTORS SA Ref. 005260164 014 00014680655039067105 2017082240014 TCT0000458295820			816.20		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		S RIKO DE QUERETARO SAPI DE CV					
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 210905 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245			989.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001TERAOHM SERVICES Ref. 005265882 021 00021680040568517449 HSBC051396 TERAOHM SERVICES SA DE CV			3,450.00	1,923,664.80	1,893,628.16
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUGA740130U19 Ref. 984757		215,000.00			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			11,574.12		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		275.44			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		44.07			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			16,566.80		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		177.75			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		28.44			
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001210817019 9123323 Ref. 1360213			8,974.00		
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001210817027 9123334 Ref. 1360213			39,655.00		
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			3,020.77		
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			389.00		
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			476.43		
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			948.99		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308178DEVOLUCION RECIBO 70599 Ref. 000496083 002 00002261901516333495 002601001708230000496083 JOSSELINE FERNANDA VELAZCO CEL		5,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308178DEVOLUCION RECIBO 70486 Ref. 000496084 002 00002680700915618302 002601001708230000496084 JUANA VERONICA BARCENAS LOPEZ		5,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308178F 614E Ref. 000496085 002 00002680002511843729 002601001708230000496085		29,590.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRO DE LEON RESENDIZ					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178F 83401 Ref. 000496086 072 00072320002180112252 002601001708230000496086		5,558.72			
		REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178F FA479 Ref. 000496087 072 00072680005313762763 002601001708230000496087		5,800.00			
		NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178F Q143234 Q143431 Ref. 000496088 072 00072680000195303536 002601001708230000496088		7,008.12			
		FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308178F 12675 12650 Ref. 000496089 002 00002680054749030116 002601001708230000496089		48,615.60			
		ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178F 1961 Ref. 000496090 072 00072680002360190048 002601001708230000496090		29,438.77			
		SERVICIO AUDITORIO SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN0 2308178F 1196 Ref. 000496091 136 00136680189958800127 002601001708230000496091		922.42			
		DITECNOLOGIA S DE RL DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2308178F 3920 3913 4029 Ref. 000496092 036 00036680500310796228 002601001708230000496092		2,055.06			
		JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308178F 3712 3713 3682 3683 3684 368 Ref. 000496093 002 00002680700382865429 002601001708230000496093		2,700.09			
		MANUEL TIMOTEO JIMENEZ					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308178F Ref. 000496094 002 00002680700684075810 002601001708230000496094		5,000.00			
		HOSPITAL TELETON ORG					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2308178F 5221 Ref. 000496095 021 00021010040438633722 002601001708230000496095		53,963.20			
		LETREROS Y GRAFICOS SA DE CV					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2308178F A1880 Ref. 000496096 021 00021680026750027334 002601001708230000496096 SONIA RIOS VOLANTE		4,988.00			
23/AGO	23/AGO	P14 COMISION ESTATAL DE G REF:0000000001102435581 CIE:0582417 Ref. UIA:3347333		4,993.34			
23/AGO	23/AGO	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:0000800002000561968 CIE:1281615 Ref. UIA:3347344		5,848.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,988.05			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 12196 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		58,559.14			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F C84753 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,419.61			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F A3221 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,160.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F FAC254 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		27,638.39			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 14652 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,505.60			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1691 1665 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		12,320.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,480.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,970.46			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,714.56			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		24,890.08			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308178TRASPASO Ref. 000497785 002 00002680054700004084 002601001708230000497785 QUERETARO MOTORS SA		1,000,000.00			
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0230817SERV JU69266 Ref. 005159021 021 00021180040160401644 HSBC030783 TLAHUAC MOTORS S A DE C V			3,339.00		
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO23 13:49 MEXICO			125,500.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 211588 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245			1,592.00		
23/AGO	23/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9610995334			72,156.00		
23/AGO	23/AGO	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		756.56			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9610995334					
23/AGO	23/AGO	Z03 IVA COMISION APERTURA		121.05			
		Ref. 9610995334					
23/AGO	23/AGO	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO		4,925.74			
		Ref. 9610995334					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,000.00	624,400.65	498,900.65
		BMOV 1267998066 ENG SPARK 2017 MSJ Ref. 0045772011					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		155,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 984753					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			13,612.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		323.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		51.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			15,574.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			273,231.00		
		DEM REF:00000000001220817017 9603814 Ref. 1360213					
24/AGO	24/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,820.80		
		INFOSERVEIS (W32) BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,142.49		
		INTERNET0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,565.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984725					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,291.45		
		INTERNET0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		631.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984755					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,841.64		
		FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			361.60		
		FIREWALL SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,841.64		
		FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,841.64		
		FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,841.64		
		FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			547.53		
		INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,173.28		
		INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			391.09		
		INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			78.21		
		INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,095.06		
		INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,896.00		
		DEM REF:0000000001220817025 9784973 Ref. 1360213					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			425.69		
		SWITCH 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			694.48		
		CENTRAL BACKUP BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			533.37		
		SGBD 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,000.00		
		BMOV 1158521107 PAGO ENGANCHE AVEO Ref. 0081353009					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 113824					
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,379.32		
		QUALITAS 10837665BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,803.48		
		QUALITAS 10838244BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,584.48		
		QUALITAS 10838022BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,839.00		
		BNET 0194897587 Ref. 0036008018					
24/AGO	24/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			122,500.00		
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			231,324.21		
		PAGO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		469,206.66			
		PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,569.00	830,262.41	830,262.41
		BNET 0188881456 Ref. 0001914009					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			14,297.72		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005020003 002 00002180002346330664					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		27C5E885241F1483 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			15,680.16		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		373.15			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		59.70			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			42,837.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		223.30			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.73			
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001230817015 5074190 Ref. 1360213			92,291.50		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001230817023 5074201 Ref. 1360213			10,655.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1100050472-0117331-QRO 29628 BMRCASH Ref. REFBNTC00011037			2,808.36		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2508178F Ref. 000663413 014 00014210655006646343 002601001708250000663413 PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV		3,900.05			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2508178F Ref. 000663414 002 00002180700185882756 002601001708250000663414 JULIO OCTAVIO MADARIAGA MARTIN		13,500.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2508178DEVOLUCION Ref. 000663415 036 00036233500203042711 002601001708250000663415 ARTURO MORENO ALZAGA		800.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		486,803.22			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,502.74			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		75,000.00			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0209822PAGATLAS 253618 Ref. 005216018 002 00002180019906321938 27C5F8A4E6988856 SEGUROS ATLAS SA			198,442.02		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0210191PAGATLAS 253554 Ref. 005216374 002 00002180019906321938			52,600.32		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		27C5F8A4F00CE9CD SEGUROS ATLAS SA					
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO25 13:41 PRAC E460 FOLIO:1456 Ref. *****4814			1,000.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113852			66,500.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RR ENG D815 FOLIO:8990 Ref. *****4814			14,000.00		
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			250,000.00		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2508178F 171 Ref. 000725234 021 00021680062487126164 002601001708250000725234 DOMIGO OLVERA ACUNA		3,236.40		996,940.20	996,940.20
26/AGO	26/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9611494770			96,000.00		
26/AGO	26/AGO	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9611494770		1,990.00			
26/AGO	26/AGO	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9611494770		318.40			
26/AGO	26/AGO	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9611494770		5,558.73			
26/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984764		135,690.44			
26/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA WS 31010 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			10,617.20		
26/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA WS 30760 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			7,215.10		
26/AGO	26/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2676583407			95,000.00	1,062,214.93	1,180,073.07
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			19,577.07		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		465.89			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		74.54			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			45,907.58		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		252.65			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		40.42			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			34,691.14		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		825.63			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		132.10			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			16,770.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			9,068.05		
			6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005068561 002				
			00002180002346330664				
			27C5F7C585DF6999				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			147,236.50		
			DEM REF:0000000001240817013 5608482 Ref. 1360213				
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,575.50		
			DEM REF:0000000001240817021 5608493 Ref. 1360213				
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,765.96			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
28/AGO	28/AGO	L51 OPS CREDITO DE AUTO		108,222.59			
			9609433525 Ref. 9609433525				
28/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			352,000.00		
			AGO28 10:44 MEXICO				
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,000.00			
			PAGO SEM GL100558 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
28/AGO	28/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		15,750.71			
			REF:13895CU40 CIE:0592996 Ref. UIA:3140104				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,309.56			
			2808178PAGO SEM FS626843 Ref. 000764440 014				
			00014680200109734535				
			002601001708280000764440				
			JOSE EDUARDO CHOMBO VALENCIA				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		77,341.26			
			2808178PAGO SEM DL161638 Ref. 000764441 072				
			00072680006796861675				
			002601001708280000764441				
			MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MEMBRILLO				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		96,000.00			
			2808178840005381316143 Ref. 000764442 002				
			00002580201500025132				
			002601001708280000764442				
			GM FINANCIAL DE MEXICO SA				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		34,334.38			
			2808178840005389929376 Ref. 000764443 002				
			00002580201500025132				
			002601001708280000764443				
			GM FINANCIAL DE MEXICO SA				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		65,176.11			
			2808178840005381814402 Ref. 000764444 002				
			00002580201500025132				
			002601001708280000764444				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GM FINANCIAL DE MEXICO SA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2808178PAGO FACTURA Ref. 000768520 036 00036680500283492837 002601001708280000768520 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		4,027.77			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2808178PAGO FACTURA Ref. 000768750 036 00036680500283492837 002601001708280000768750 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		4,027.77			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181142445 Ref. 0098642028			6,471.37		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0218606PAGATLAS 253726 Ref. 005220956 002 00002180019906321938 27C6266ED6199505 SEGUROS ATLAS SA			445.44		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0218515PAGATLAS 253725 Ref. 005220966 002 00002180019906321938 27C6266ED46917B3 SEGUROS ATLAS SA			16,747.50		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARIA ELVIRA HDZ E362 FOLIO:5269 Ref. *****4814			15,000.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195674077 ENG MARIA ELVIRA H Ref. 0054212016			85,000.00	1,183,807.67	831,807.67
29/AGO	29/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1464614QUERETARO MOTORS SA Ref. 602804836 044			47,268.60		
29/AGO	29/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3474759PAGO ELECTRONICO Ref. 602891334 072			386,976.78		
29/AGO	29/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3474766PAGO ELECTRONICO Ref. 602891360 072			37,278.97		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005027090 002 00002180002346330664 27C6259025D55310 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			762.03		
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			1,250.99		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		29.76			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		4.76			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			8,533.80		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		55.31			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.85			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
29/AGO	29/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,204.50		
		DEM REF:00000000001250817028 6425848 Ref. 1360213					
29/AGO	29/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,201.00		
		DEM REF:00000000001250817010 6425859 Ref. 1360213					
29/AGO	29/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,548.00		
		DEM REF:00000000001260817018 6425860 Ref. 1360213					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			206,600.00		
		BL PAGA F9897 CERAPIA ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00002038					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0			93,956.58		
		0000050 ZSE 950306M48 - SINIESTROS Ref. 005109055 627					
		BANCO A TERCERO					
		ZSE 950306M48-0050					
		ZURICH					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,715.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984745					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0			47,642.00		
		2401269ENGANCHE Ref. 005168987 137					
		00137740102718441024					
		COPL00599796023317938577					
		RICARDO ALVAREZ PEREZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		90,000.00			
		2908178PAGO UNIDAD SEM Ref. 000848524 002					
		00002680900568281834					
		002601001708290000848524					
		GABRIEL MORENO ZUNIGA					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,741.20			
		MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,082.00			
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,082.00			
		JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,082.00			
		AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,468.33			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,800.00		
		BNET 0164066790 Ref. 0034330015					
29/AGO	29/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		999,962.71			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		62,658.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMM800512-GG6 Ref. 984766					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			348.00		
		QUALITAS 10848611BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			598.56		
		QUALITAS 10849035BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0			3,769.00		
		0000001pago proveedor de rancho la z Ref. 005240668 030					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030683427409802015 BB15678013525 RANCHO LA Z, S. A. DE C. V.					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171056557 Ref. 0069055010			25,000.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984765		27,908.56			
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA F2325 NALMO BAJIO BMRCASH Ref. REFBNTC00002038			521,390.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143557715 Ref. 0034769008			5,700.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191755986 Ref. 0043320009			322,000.00		
29/AGO	29/AGO	P31 AMERICAN EXPRESS A 376689976161006 Ref. EC810901 298		61,101.51		1,671,735.75	1,604,451.35
30/AGO	29/AGO	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187		67,284.40			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			17,119.49		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		407.40			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		65.18			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			26,752.08		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		159.33			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		25.49			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984750		14,733.16			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984751		21,101.62			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984752		21,124.84			
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001280817014 6996572 Ref. 1360213			121,433.50		
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001280817022 6996583 Ref. 1360213			96,060.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164066790 Ref. 0093669010			3,875.00		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,000.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0300817SERV M83AFL Ref. 005182013 021			1,509.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180040160401644 HSBC032090 TLAHUAC MOTORS S A DE C V					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		404,547.37			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017082827100000001342962 Ref. 005162151 627 BANCO A TERCERO 02-000032353044 ZURICH			54,254.28		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017082827100000001343158 Ref. 005162153 627 BANCO A TERCERO 02-000032353046 ZURICH			3,436.74		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 984761		3,632.48			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 984762		2,933.11			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 984760		2,753.03			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2403207 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			130,476.89		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171056557 Ref. 0001434006			40,000.00		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3008178F Ref. 000031882 014 00014320655038525283 002601001708300000031882 NS DATARECOVERY SA DE CV		986.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3008178F 276 Ref. 000031883 021 00021215064222256196 002601001708300000031883 JOSE ENCARNACION RIOS ALVAREZ		95,104.41			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8742184QUERERATO MOTORS X CON LEONILA Ref. 005430820 014 00014180655016784930 2017083040014 TCT0000487421840 BOMBAS SUAREZ SA DE CV			3,393.00		
30/AGO	30/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financ Ref. ME951215A8A		49,900.00			
30/AGO	30/AGO	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financ Ref. ME951215A8A		21,924.13		1,482,363.78	1,482,363.78
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			27,600.97		
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		656.88			
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		105.10			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			13,388.65		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		68.86			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		11.02			
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001290817020 7480011 Ref. 1360213			247,976.00		
31/AGO	31/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001290817012 7480022 Ref. 1360213			44,681.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS D2403642 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,900.41			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS D2403634 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,064.60			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3108178DEVOLUCION RECIBO 70936 Ref. 000103333 072 00072680005651205225 002601001708310000103333 SERGIO MERINO JIMENEZ		2,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3108178DEVOLUCION RECIBO 70726 Ref. 000103334 014 00014680605815385352 002601001708310000103334 GRISELL DEL CARMEN ARREDONDO P		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108178DEVOLUCION RECIBO 71090 Ref. 000103335 002 00002680901725187521 002601001708310000103335 JAVIER HUMBERTO VALDEZ ORTIZ		3,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3108178F 1804 Ref. 000103336 072 00072680000997302696 002601001708310000103336 GILDARDO SILVA RAMOS		1,861.80			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3108178F A6276 Ref. 000103337 030 00030680900000660477 002601001708310000103337 UNION DE MINUSVALIDOS SC		200.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108178F RD1871 Ref. 000103338 002 00002680437200045940 002601001708310000103338 CASA HOGAR SAN PABLO I A P		2,400.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3108178F E54 Ref. 000103339 030 00030680673462802016 002601001708310000103339 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		46,883.57			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,289.80			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3108178F 256 242 243 244 Ref. 000103340 002 00002680700982648664 002601001708310000103340 MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108178F 846 Ref. 000103341 002 00002680003801004442 002601001708310000103341 JOSE MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ		1,136.80			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3108178F 1498 Ref. 000103342 014 00014680605425156829 002601001708310000103342 DAYANNA GALLARDO BOZIKIAN		9,840.08			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108178F A8119 Ref. 000103343 002 00002680700170938924 002601001708310000103343 RASHID ALMADA DE LA VEGA		1,508.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3108178F 2011 Ref. 000103344 072 00072680002360190048 002601001708310000103344 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		12,019.39			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108178F 77131 77313 77408 76683 7678 Ref. 000103345 002 00002680437200595775 002601001708310000103345 ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI		34,869.59			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3108178F 2870 Ref. 000103346 044 00044680035047335765 002601001708310000103346 INOCENCIO ADAN CENTENO HERNAND		1,100.61			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3108178F Ref. 000103347 036 00036680500147968805 002601001708310000103347 MIGUEL ANGEL RIOS CONDADO		10,092.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108178F DF70630 Ref. 000103349 002 00002225466700467454 002601001708310000103349 SONIGAS SA DE CV		3,994.55			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3108178F A3366 Ref. 000103350 014 00014427655028336589 002601001708310000103350 1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC		8,526.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3108178F A4787 Ref. 000103351 072		19,708.40			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700008662493628					
		002601001708310000103351					
		HEMDEX SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,500.00			
		3108178F P15166 Ref. 000103352 021					
		00021180040089783634					
		002601001708310000103352					
		LAZOS IAP					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		16,743.89			
		3108178F 4126 4105 4125 4062 Ref. 000103353 036					
		00036680500310796228					
		002601001708310000103353					
		JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,774.80			
		3108178F 12694 12685 12684 Ref. 000103354 002					
		00002680054749030116					
		002601001708310000103354					
		ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		185,510.29			
		3108178QUERETARO MOTORS,SA Ref. 000103355 002					
		00002680003800857124					
		002601001708310000103355					
		KAESER COMPRESORES DE MEXICO S					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,412.00			
		31081782975 Ref. 000103356 072					
		00072225002551344000					
		002601001708310000103356					
		LUMIN ESCENCE SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,950.21			
		F FAC279 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,420.00			
		F 14651 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		928.00			
		F 574 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,942.57			
		F 1517 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
		F 2188 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 70997 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,090.00			
		DEVOLUCION RECIBO 69786 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,847.40			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,167.18			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		484.88			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA A EXPRESS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,681.27			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017082927100000001347887 Ref. 005216910 627 BANCO A TERCERO 02-000123071703 ZURICH			24,659.63		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017082827100000001347899 Ref. 005219471 627 BANCO A TERCERO 02-000123071672 ZURICH			6,721.64		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017082827100000001347519 Ref. 005219913 627 BANCO A TERCERO 02-000123071668 ZURICH			28,768.82		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3108178F 150 Ref. 000111897 036 00036680500348790144 002601001708310000111897 DESPACHO JURIICO MAGDALENO Y A		4,462.52			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEMINUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		119,000.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEMINUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		118,900.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005329143 002 00002680509500544024 085901260104324377 AGROASEMEX SA			3,356.77		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108178TRASPASO Ref. 000135477 002 00002680054700004084 002601001708310000135477 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		40,000.00			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			36,000.00		
31/AGO	31/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0457455186			119,000.00		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10858254BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			18,530.15		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10859328BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			77,191.71		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3108178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000189488 036 00036680500009207594 002601001708310000189488		173,700.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108178PAGO DEDUCIBLE Ref. 000191655 002 00002180087005550399 002601001708310000191655 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		11,040.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108178PAGO DEDUCLIBE Ref. 000191656 002 00002180087005550399 002601001708310000191656 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		7,950.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108178PAGO DEDUCIBLE Ref. 000191657 002 00002180087005550399 002601001708310000191657 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		9,895.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3108178PAGO DEDUCIBLE Ref. 000191658 002 00002180087005550399 002601001708310000191658 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		10,345.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Pago de Renta Ref. 005568518 021 00021680064108754907 HSBC131198 VICTOR JUAN SEICI PINEDA			3,000.00		
31/AGO	31/AGO	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO AGO 2017 Ref. 1360213		4,373.61			
31/AGO	31/AGO	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO AGO 2017 Ref. 1360213		699.77		803,563.27	803,563.27

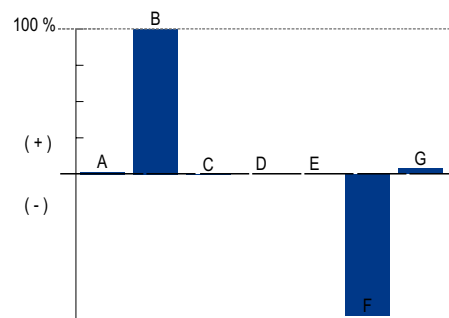
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,582,570.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	453
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,069,019.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	361

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	317,114.01	1.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,069,019.31	100.00%	B
Comisiones (-)	-81,358.87	-0.38%	C
Intereses a favor (+)	17.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,582,570.05	-97.69%	F
Saldo Final	803,563.27	3.81%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:**

1FCC543A-EAEE-454F-82F7-D16AEC199400

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

UNQ7ITRptvExHyFYUU9NmTkoRbfYHHt1t1oVTQ2dk9oLOT42wiD7cueGeC3n/pdp4DCrcFjjwF7Ub76M317EmJtRxCRJhB7XdjyuzAtAB5cWUBP8ZZZRGDr+XcM9db8uPEh3h9jWMB36CzK2yTNBZegAUBVle0umgigjw0S9IxY=

Sello SAT

txxlUBwrG9cqX9w5hvo+A21IW05VPJ5wCBSi7ZrKSwLDH2PbKgK3RP8x0ZO0fpo434V1sltj35veXmSEHfcv+i5V2zslmddgllEj7SwPu12sng2f2MTaMeCj88Xs03oC52ihX8ZBBW69o5OSZuy65NWfMUbWq/7luCnvcM50MorRtedHpn5+AqviQQzNo5hrOVZzmgcetb6qK2FLBkZrJSJpNSzwbqP30Y/bbx3fe6KEt8lLimcnPUfviPfiJNle0AGWp73NLFmy2som3HgWcPzWXS+cDLiYYZuCIITMTIt5+DUxcKqu6l1xUCmw8Cjc8vYfKMjFJOZ8928agsSTJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T03:28:38**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|1FCC543A-EAEE-454F-82F7-D16AEC199400|2017-09-01T03:28:38|UNQ7ITRptvExHyFYUU9NmTkoRbfYHHt1t1oVTQ2dk9oLOT42wiD7cueGeC3n/pdp4DCrcFjjwF7Ub76M317EmJtRxCRJhB7XdjyuzAtAB5cWUBP8ZZZRGDr+XcM9db8uPEh3h9jWMB36CzK2yTNBZegAUBVle0umgigjw0S9IxY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 02:44:56

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales