

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		675,936.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		675,936.40
Intereses a Favor (+)		5.82
ISR Retenido (-)		5.82
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	528.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80,324.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,489,147.74
Saldo de Operación Inicial		1,489,147.74
Depósitos / Abonos (+)	337	33,514,844.44
Retiros / Cargos (-)	432	34,686,878.17
Saldo Final (+)		317,114.01
Saldo de Operación Final		317,114.01
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.00		1,359,147.74	1,488,479.58
		PAGO SEMINUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.10		

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		5.10			
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		576.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		92.16			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			50,258.80		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,196.10			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		191.38			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			32,045.02		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		227.73			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		36.44			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			8,429.13		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		200.59			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		32.09			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			164,265.87		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		221.04			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.37			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005088694 002 00002180002346330664 27BA58553B78293A AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,071.64		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112461			1,789.00		
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001290617016 8597611 Ref. 1360213			495,295.50		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001290617024 8597622 Ref. 1360213			32,707.00		
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 444218655			3,500.00		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CAMIONETA 8995 FOLIO:1535 Ref. *****4814			10,000.00		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO CAMIONETA 8995 FOLIO:1537 Ref. *****4814					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0307178TRASPASO Ref. 000829994 002 00002680054700004084 002601001707030000829994 QUERETARO MOTORS SA		800,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,264.55			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,002.34			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,991.30			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0307178F Ref. 000845416 030 00030680900009633133 002601001707030000845416 PIOMIKRON AUTOMOTRIZ SA DE CV		11,261.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0307178PAGO UNIDAD EC025480 Ref. 000845417 014 00014813605528541687 002601001707030000845417 HECTOR FABIAN TREVIÑO MARTINEZ		71,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0307178F A1175 Ref. 000845418 072 00072180004048325688 002601001707030000845418 BIOASTUR SA DE CV		16,240.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10635411BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			2,020.14		
03/JUL	04/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL03 14:08 MEXICO			103,000.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10620357BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			38,640.76		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10622261BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			359,771.22		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAES550510-RN1 Ref. 984694		427,700.00			
03/JUL	03/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1271404784			427,700.00		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0307178TRASPASO Ref. 000882310 002 00002680054700004084 002601001707030000882310 QUERETARO MOTORS SA		1,000,000.00			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Pago servicio y balatas Ref. 005370657 021 00021684062182138194 HSBC077222 SERGIO ROJAS RINCON			9,400.00		
03/JUL	03/JUL	W66 COM. SERVICIOS T.I.B.		1,500.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO JUN 2017 Ref. 17770077					
03/JUL	03/JUL	W67 IVA COM.SERV.T.I.B.		240.00		766,033.73	663,033.73
		SICOCO JUN 2017 Ref. 17770077					
04/JUL	04/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1428455QUERETARO MOTORS SA Ref. 584767365 044			80,080.22		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005023044 002 00002180002346330664 27BEB238804544D0 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			9,251.57		
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			4,733.70		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		112.66			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.03			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			80,701.00		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		181.05			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		28.97			
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2017 Ref. 471291		16,796.70			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2017 Ref. 471291		2,687.47			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2017 Ref. 471291		830.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2017 Ref. 471291		132.80			
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001300617022 9014654 Ref. 1360213			208,183.50		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000130617012 9014665 Ref. 1360213			101,657.00		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001010717013 9014676 Ref. 1360213			102,110.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190194867 Ref. 0054832017			2,839.00		
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		73,938.17			
04/JUL	04/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00			380,025.40		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005106138 002 00002680509500544024 085900613384318570 AGROASEMEX SA			2,965.08		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005106139 002			2,032.67		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002680509500544024 085900613374318572 AGROASEMEX SA					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0 0000001PFAB8734 QUERETARO MOTORS SA Ref. 005135488 042 00042180016001366974 20170704400420000MIFE000045721 PLATINUM FLEET SA DE CV			2,229.00		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0407178PAGO UNIDAD HS502427 Ref. 000906356 072 00072580008671882084 002601001707040000906356 CAR ONE AMERICANA		294,903.39			
04/JUL	04/JUL	P14 SU SERVICIO FINANCIER G REF:011598CA1 CIE:1040405 Ref. UIA:4650338		4,560.62			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984695		427,700.00			
04/JUL	04/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1271404784			427,700.00		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984693		20,780.63			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112511			7,000.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112512			13,780.63		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUN150408 -9J7 Ref. 984697		381,686.40			
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10636018BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			60,266.73		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1502991039 ENGANCHE AUTO Ref. 0097964012			40,000.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0040717CUOTA Ref. 005286900 072 00072680004019946169 8846APAC201707040467932115 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			35,077.36		
04/JUL	04/JUL	P31 AMERICAN EXPRESS A 376689976161006 Ref. EC810901 298		76,104.09		1,031,205.61	1,031,205.61
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			21,483.91		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		511.27			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		81.80			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			29,726.88		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.48			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851				
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851				
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163				
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,748.20		
			6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005019372 002				
			00002180002346330664				
			27BEC1786B8C198C				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,005.00		
			DEM REF:00000000001030717019 9552873 Ref. 1360213				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0			2,629.00		
			0000001PFAB8736 QUERETARO MOTORS SA D Ref. 005091693 042				
			00042180016001366974				
			20170705400420000MIFE000048733				
			PLATINUM FLEET SA DE CV				
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			273,449.83		
			FINBE PAGA F9530 ALEJAN LUNA BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00002038				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		500,000.00			
			0507178TRASPASO Ref. 000032706 002				
			00002680054700004084				
			002601001707050000032706				
			QUERETARO MOTORS SA				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		160,000.00			
			0507178PAGO UNIDAD SEMINUEVA FR029077 Ref. 000035864 002				
			00002680701105119209				
			002601001707050000035864				
			JAVIER ELIAS HERNANDEZ PINTOR				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000.00			
			0507178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000035865 002				
			00002680901850709476				
			002601001707050000035865				
			MORALES LUNA JOSE LEOPOLDO				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,000.00			
			0507178DEVOLUCION RECIBO 68735 Ref. 000035866 021				
			00021685062872424269				
			002601001707050000035866				
			MIGUEL ANGEL PORRAS ARANA				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,210.00			
			0507178DEVOLUCION RECIBO 69731 Ref. 000035867 044				
			00044546245000208349				
			002601001707050000035867				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ROSALBA MARIA MENDEZ CABRERA				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0507178F Ref. 000035868 002 00002180056385586043 002601001707050000035868		4,294.00			
			CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0507178F 63 Ref. 000035869 014 00014680570127842728 002601001707050000035869		48,620.03			
			PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0507178F Ref. 000035870 002 00002680700382865429 002601001707050000035870		7,200.20			
			MANUEL TIMOTEO JIMENEZ				
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 69505 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,500.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 69591 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 69624 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD SEMINUEVA CK702640BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		110,000.00			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0195621PAGATLAS 249026 Ref. 005165859 002 00002180019906321938 27BED1A1B8887507			13,475.27		
			SEGUROS ATLAS SA				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0195817PAGATLAS 249025 Ref. 005166079 002 00002180019906321938 27BED1A1BD8EA4AB			7,959.92		
			SEGUROS ATLAS SA				
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10642522BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			219,636.89		
05/JUL	05/JUL	P31 CESVI MEXICO C 002852 Ref. ME960920 5W6		3,525.32		762,328.69	762,328.69
06/JUL	06/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1429960PAGO AP 2057543 Ref. 585512600 044			1,535.65		
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			130,000.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,478.27		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005019383 002 00002180002346330664 27BED0B78452D0FA AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			15,498.77		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		368.82			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		59.01			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			37,839.23		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		235.91			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		37.75			
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001030717027 5017243 Ref. 1360213			15,673.00		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001040717025 5017254 Ref. 1360213			35,981.00		
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001040717017 5186929 Ref. 1360213			369,169.50		
06/JUL	06/JUL	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001040717017 5186929 Ref. 1360213			200.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150760722 Ref. 0069541007			3,000.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112566			10,220.00		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 12:04 MEXICO			201,420.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0 0000001PFAB8742 QUERETARO MOTORS SA D Ref. 005125308 042 00042180016001366974 20170706400420000MIFE000052901 PLATINUM FLEET SA DE CV			2,299.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150760722 Ref. 0004377008			2,000.00		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0607178F 254 Ref. 000107416 072 00072470006185111104 002601001707060000107416 ARNULFO LEAL CALDERON		3,886.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 0607178INVERSION Ref. 000107418 608 00608580044005306713 002601001707060000107418 VECTOR QUERETARO MOTORS		50,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F A3138 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,128.56			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1239288422			120,000.00		
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,044.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197282230 Ref. 0086006011			6,200.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197204418 Ref. 0018509014			20,000.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PNA101103 -6G2 Ref. 984687		3,227.00			
06/JUL	06/JUL	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F2131 Ref. DISPERSION			125,879.42	1,794,802.60	1,593,382.60
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984679		1,045.86			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			75,939.70		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,807.33			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		289.17			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			18,869.87		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		148.94			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		23.83			
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050717022 5459840 Ref. 1360213			43,329.50		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050717014 5459850 Ref. 1360213			134,415.50		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0707178TRASPASO Ref. 000199538 002 00002680054700004084 002601001707070000199538 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0070717TRANS SOLICITA QUINTANAR RIOS Ref. 005176213 062 00062680001450011103 80072227075015722277870000 CAJA INMACULADA S.C DE A.P DE R.L DE C.V			63,500.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		27,816.80			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		14,939.22			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,333.71			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		217,191.49			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0707178TRASPASO Ref. 000228533 002 00002680054700004084 002601001707070000228533 QUERETARO MOTORS SA		100,000.00			
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10650319BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			10,771.16		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		384,628.91			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,724.94			
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			157,500.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0707178TRASPASO Ref. 000263141 002 00002680054700004084 002601001707070000263141 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TDR TRANSPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00315508			3,770.00		
07/JUL	07/JUL	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A		28,708.33		696,239.80	696,239.80
08/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984708		170,000.00		526,239.80	696,239.80
10/JUL	10/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2546181PAGO ELECTRONICO Ref. 586563215 072			20,125.22		
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			55,197.30		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,313.58			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		210.17			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			21,012.14		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		211.53			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		33.84			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			35,732.27		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		850.39			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		136.06			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			66,427.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		173.93			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		27.83			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005063496 002 00002180002346330664 27BEEF416042C95E AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			12,217.30		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001060717020 6359452 Ref. 1360213			263,882.50		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001060717012 6359463 Ref. 1360213			34,600.00		
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 557 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,408.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,048.28			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,275.86			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1007178840005380274178 Ref. 000295150 002 00002580201500025132 002601001707100000295150 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		93,952.08			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 1007178PAGO UNIDAD DC636101 Ref. 000295151 132 00132180000067596617 002601001707100000295151 ELVIA GUTIERREZ JIMENEZ		92,000.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112624			2,000.00		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1007178TRASPASO Ref. 000311837 002 00002680054700004084 002601001707100000311837 QUERETARO MOTORS SA		350,000.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193127761 Ref. 0082359011			3,200.00		
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		83.86			
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10654197BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			71,091.45		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105789850 Ref. 0028402031			2,260.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2958947260 SERVICIO 12,000KM Ref. 0048226012			1,669.00		
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,545.00		561,383.57	561,383.57
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			15,654.16		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		372.53			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	59.60			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		41,620.19		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	142.33			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	22.77			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		103,000.00		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	18.00			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.88			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005018742 002 00002180002346330664 27BF1D057D6B113A AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA		482.17		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:0000000001070717028 6804358 Ref. 1360213		140,800.50		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:0000000001080717026 6804369 Ref. 1360213		20,938.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANCO	9457272Enganche Carro Ref. 005031723 132 00132180000067596617 17192019457272 ELVIA GUTIERREZ JIMENEZ		42,000.00		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	1107178PAGO FACTURA Ref. 000360523 030 00030680900000205311 002601001707110000360523 TORRES ASOCIADOS SERVICIOS INT	19,885.72			
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
11/JUL	11/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DE LA CUENTA 0458849404		223,100.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	FINBE PAGA F9550 CENTRO VALUACBMRCASH Ref. REFBNTC00002038		197,015.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0	0110717TRANS SOLICITA LOPEZ PEREZ HUG Ref. 005089671 062 00062680001450011103 8007252115016022527870000		122,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAJA INMACULADA S.C DE A.P DE R.L DE C.V					
11/JUL	11/JUL	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		25,368.00			
		CASH WINDOWS0003770 1400.00USD Ref. 2226204.0177.01					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		900,000.00			
		1107178TRASPASO Ref. 000369484 002					
		00002680054700004084					
		002601001707110000369484					
		QUERETARO MOTORS SA					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			66,190.00		
		0243147LIQ ENG AVEO 2017 FA WV9589 Ref. 005151361 036					
		00036180401297733262					
		036PORT1107201727505970					
		ALEJANDRO AVILA ESCARZAGA					
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,000.00		
11/JUL	12/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			209,000.00		
		JUL11 13:07 MEXICO					
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,542.80		
		QUALITAS 10655463BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,336.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 984702					
11/JUL	11/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			96,750.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9603248661					
11/JUL	11/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		3,161.30			
		Ref. 9603248661					
11/JUL	11/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA		505.81			
		Ref. 9603248661					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		986.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984704					
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,605.21	955,720.66	746,720.66
		207430 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00287245					
12/JUL	12/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			5,922.96		
		2598846PAGO ELECTRONICO Ref. 587259796 072					
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO			19,242.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		457.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		73.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			42,117.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		298.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			7,271.02		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005009769 002 00002180002346330664 27BF2C442F7F923D AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001070717010 7358252 Ref. 1360213			15,632.00		
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001100717014 7358263 Ref. 1360213			17,423.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE VEHICULO D631 FOLIO:5759 Ref. *****4814			5,000.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001ANTICIPO Ref. 005102161 002 00002680902743792696 085900931530319378 PABLO,RUEDA/ESCOBAR			74,784.00		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984709		50,000.00			
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0000001ENGANCHE TRAX Ref. 005139798 036 00036680500394184458 036OFIC1207201727535023 SILVIA ISABEL GONZALEZ UGALDE			136,367.00		
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001100717022 7638587 Ref. 1360213			9,164.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1166421253 ENGANCHE Ref. 0037669012			10,403.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F WR5859 WR5866 WR5870 WR5860 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			13,603.61		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F WR5929 WR5887 WR5891 WR6060 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			3,486.13		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 69183 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 67140 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5272 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		500.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F Q67296 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,299.11			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1447 1421 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,932.79			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1584 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,812.16			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F A3172 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,600.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1154 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,440.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		702.98			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 1429 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F 885 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,460.80			
		F 1515 1554 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,625.60			
		F 14102 14241 14242 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,094.08			
		F B0008 B0013 B0021 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F 5244 5266 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F 3969 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,628.56			
		F A2885 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,000.00			
		1207178DEVOLUCION RECIBO 69919 Ref. 000502842 002					
		00002680901334474146					
		002601001707120000502842					
		MARIA ELENA LEDEZMA RAMIREZ					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		1207178DEVOLUCION RECIBO 70062 Ref. 000502843 002					
		00002180900787047553					
		002601001707120000502843					
		GABRIEL SIMON WINIKI SANCHEZ D					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,827.59			
		1207178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000502844 014					
		00014680200042768422					
		002601001707120000502844					
		ALEJANDRO MORENO VIRAMONTES					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,797.00			
		1207178DEVOLUCION RECIBO 70093 Ref. 000502845 002					
		00002680900815396333					
		002601001707120000502845					
		ALEJANDRA GONZALEZ BALA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,000.00			
		1207178DEVOLUCION RECIBO 69697 Ref. 000502846 002					
		00002680903438930429					
		002601001707120000502846					
		HECTOR ALBERTO MARQUEZ BARRIOS					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		1207178DEVOLUCION RECIBO 70123 Ref. 000502847 002					
		00002670902606836586					
		002601001707120000502847					
		MIGUEL ANGEL REYES LARIOS					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,523.25			
		1207178F 1813 Ref. 000502848 072					
		00072680002360190048					
		002601001707120000502848					
		SERVICIO AUDITORIO SA DE CV					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN0 1207178F 1169 Ref. 000502849 136 00136680189958800127 002601001707120000502849 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		3,513.57			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207178F A4511 Ref. 000502850 072 00072700008662493628 002601001707120000502850 HEMDEX SA DE CV		1,591.90			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207178F 1838 Ref. 000502851 072 00072680002360190048 002601001707120000502851 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		20,689.90			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207178F A388 Ref. 000502852 072 00072680000175546407 002601001707120000502852 MAURICIO EDMUNDO GUTIERREZ ARM		3,364.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F 15756 Ref. 000502853 002 00002180065074189357 002601001707120000502853 AUTOMOTIVE SYSTEMS DE MEXICO S		5,208.85			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F 1369833 Ref. 000502854 002 00002180650457879013 002601001707120000502854 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		19,952.87			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F 815 Ref. 000502855 002 00002680003801004442 002601001707120000502855 JOSE MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ		1,136.80			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1207178F Ref. 000502856 021 00021180040089783634 002601001707120000502856 LAZOS IAP		9,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1207178F 3801 3742 3670 3647 3625 381 Ref. 000502857 036 00036680500310796228 002601001707120000502857 JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ		115,385.99			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F 3207 3211 3194 3220 Ref. 000502858 002 00002680700532335796 002601001707120000502858 BRENDA PAULINA LUGO JIMENEZ		19,330.24			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		27,260.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1207178F 302 246 260 303 Ref. 000502859 072					
		00072680005313762763					
		002601001707120000502859					
		NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,956.48			
		1207178F 6133 Ref. 000502860 014					
		00014680655049120087					
		002601001707120000502860					
		PREMIER AUTO PINTURAS Y COMPLE					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		35,267.28			
		1207178F 1790 1740 1764 Ref. 000502861 072					
		00072680002360190048					
		002601001707120000502861					
		SERVICIO AUDITORIO SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,308.00			
		1207178F 82625 82739 Ref. 000502862 072					
		00072320002180112252					
		002601001707120000502862					
		REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,004.40			
		1207178F A227 Ref. 000502863 002					
		00002680700982648664					
		002601001707120000502863					
		MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,568.00			
		1207178F 4224 Ref. 000502864 002					
		00002680091700428131					
		002601001707120000502864					
		IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,632.00			
		1207178F A4388 Ref. 000502865 072					
		00072700008662493628					
		002601001707120000502865					
		HEMDEX SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,365.00			
		1207178F A2268 Ref. 000502866 021					
		00021680040473762237					
		002601001707120000502866					
		PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,449.29			
		1207178F 843 874 873 Ref. 000502867 002					
		00002680472700481920					
		002601001707120000502867					
		FRANCISCO APOLINAR SERRANO PUG					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,390.01			
		1207178F B5992 Ref. 000502868 014					
		00014680220004106280					
		002601001707120000502868					
		SERVIREP HERRAMIENTAS SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,112.28			
		1207178F B304 Ref. 000502869 030					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030680597195714010					
		002601001707120000502869					
		FELIPE MONROY ESTRADA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,840.08			
		1207178F 1406 Ref. 000502870 014					
		00014680605425156829					
		002601001707120000502870					
		DAYANNA GALLARDO BOZIKIAN					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,821.20			
		1207178F 1713 Ref. 000502871 072					
		00072680000997302696					
		002601001707120000502871					
		GILDARDO SILVA RAMOS					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,368.80			
		1207178F 2048 2047 Ref. 000502872 014					
		00014680605033614656					
		002601001707120000502872					
		SERGIO MONTES CAMPOS					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		46,590.05			
		1207178F 10425 10453 10391 10474 Ref. 000502873 002					
		00002686086800003533					
		002601001707120000502873					
		DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		54,847.53			
		1207178F 73504 73936 72555 73192 7268 Ref. 000502874 002					
		00002680437200595775					
		002601001707120000502874					
		ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,526.00			
		1207178F 3271 Ref. 000502875 014					
		00014427655028336589					
		002601001707120000502875					
		1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,378.00			
		1207178F 604 Ref. 000502876 002					
		00002680700208504327					
		002601001707120000502876					
		MANUEL LEOPOLDO ALMAGUER VILLA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		970.00			
		1207178F 2776 Ref. 000502884 044					
		00044680035047335765					
		002601001707120000502884					
		INOCENCIO ADAN CENTENO HERNAND					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		3,745.00			
		1207178F 9134 Ref. 000502885 062					
		00062580001011443809					
		002601001707120000502885					
		GARMEDICA QUERETARO SC					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,600.00			
		1207178F RD1792 Ref. 000502887 002					
		00002680437200045940					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001707120000502887 CASA HOGAR SAN PABLO I A P					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F 794 Ref. 000502888 002 00002680003801004442 002601001707120000502888 JOSE MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ		1,136.80			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F DF68703 Ref. 000502889 002 00002225466700467454 002601001707120000502889 SONIGAS SA DE CV		4,273.50			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1207178F S46263 Ref. 000502890 021 00021683040089171552 002601001707120000502890 FREIXENET DE MEXICO SA DE CV		11,305.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1207178F A5952 Ref. 000502892 030 00030680900000660477 002601001707120000502892 UNION DE MINUSVALIDOS SC		200.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F A7835 Ref. 000502893 002 00002680700170938924 002601001707120000502893 RASHID ALMADA DE LA VEGA		1,508.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108828954 Ref. 0038425019			48,000.00	667,419.22	667,419.22
13/JUL	13/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1434735PAGO AP 2061032 Ref. 587546391 044			2,155.33		
13/JUL	13/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1434760PAGO AP 2060991 Ref. 587546505 044			1,998.71		
13/JUL	13/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2625036PAGO ELECTRONICO Ref. 587560726 072			1,444.05		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005033433 002 00002180002346330664 27BF3B8D13F0FD86 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,268.07		
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				17,432.64	
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		414.85			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		66.38			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				60,273.42	
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		91.92			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		14.71			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001110717012 7812783 Ref. 1360213			65,026.50		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112754			49,500.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112755			49,500.00		
13/JUL	13/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0195297303			53,105.91		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001110717020 7995889 Ref. 1360213			241,455.50		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 1007092FC 2340 Ref. 005097411 143 0014318000013166488 FT1719401257 ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA			93,103.92		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001478FAC 9588 SPARK HC776992 Ref. 005119944 002 00002100059600040885 085901426560319474 AUTOMOTRIZ FARRERA S A DE C V			171,620.19		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOURICH 0 0000001 102017071145100000003507686 Ref. 005127300 627 BANCO A TERCERO 02-000123041033 ZURICH			6,590.34		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6503706PAGO EQUINOX JULIO Ref. 005166391 014 00014680655056784487 2017071340014 TCT0000465037060 BIO GOMGON DE MEXICO S DE RL DE CV			21,000.00		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1307178TRASPASO Ref. 000579099 002 00002680054700004084 002601001707130000579099 QUERETARO MOTORS SA		600,000.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,902.43			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		220.40			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1307178PAGO UNIDAD FC749472 Ref. 000582388 014 00014180605817657313 002601001707130000582388 JORGE ALBERTO MONTANO GALVAN		114,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1307178F Ref. 000582391 002 00002680902625430047 002601001707130000582391		4,790.80			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARTURO LOPEZ CHAVEZ					
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10675373BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			112,637.88		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10675429BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			160,981.90		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL13 14:48 MEXICO			5,000.00		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL13 14:48 MEXICO			1,000.00		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 984713		10,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 984714		15,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0443716945 Ref. 984716		412,691.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1307178SEMINUEVO Ref. 000634791 014 00014685566971237666 002601001707130000634791 LUIS ALFONSO MARTINEZ PEREZ		74,000.00			
13/JUL	13/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9603966688			193,500.00		
13/JUL	13/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9603966688		5,910.00			
13/JUL	13/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9603966688		945.60			
13/JUL	13/JUL	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9603966688		8,428.62			
13/JUL	13/JUL	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA JUNIO MX212111 ORACLE W9991 Ref. LT030210 LV9		5,599.32		721,937.55	715,937.55
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			127,000.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			24,035.45		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		572.01			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		91.52			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			66,537.37		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		219.47			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.12			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112789			5,000.00		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			400,000.00		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		758,157.23			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		471,410.81			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,441.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,457.18			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,702.98			
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000112071709 8522151 Ref. 1360213			70,603.50		
14/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL14 13:02 MEXICO			4,000,000.00		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUERETARO MOTORS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,652.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1407178PAGO SEGURO Ref. 000765710 044 00044180001041321898 002601001707140000765710 SCOTIABANK INVERLAT SEGURO DE		10,636.30			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1500697966 CARRO AVEO Ref. 0024479021			5,000.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135491711 Ref. 0053896011			3,900.00	4,142,617.37	142,617.37
15/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			60,000.00		
15/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,015.20			
15/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		957.00			
15/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO DE SWIFT 13 D631 FOLIO:7603 Ref. *****4814			2,000.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JUL15 16:22 BANCOMER B926 FOLIO:3245 Ref. *****8848			2,000.00	4,192,645.17	144,617.37
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			19,233.89		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		457.73			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		73.24			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			108,701.85		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		365.66			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	58.51			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		34,844.18		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	829.26			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	132.68			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		45,871.18		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	319.37			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	51.10			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005080371 002		3,748.40		
			00002180002346330664				
			27BF5A0C025091A9				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	9426206TRAX Ref. 005113313 014		50,000.00		
			00014680605915403299				
			2017071740014BMOV0000483700950				
			MIKAEL RENE ROLANDE BOEFFARD				
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001120717028 9144080 Ref. 1360213		133,948.50		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001130717018 9144091 Ref. 1360213		14,650.00		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001130717026 9144102 Ref. 1360213		35,657.50		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	4890615TRAX Ref. 005158256 014		90,000.00		
			00014680605915403299				
			2017071740014SNET0000484257120				
			MIKAEL RENE ROLANDE BOEFFARD				
17/JUL	18/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	JUL17 10:59 MEXICO		51,000.00		
17/JUL	17/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION	OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00		979,039.12		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO UNIDAD HT38710 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	154,009.48			
17/JUL	17/JUL	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA	EZEQUIEL LOPEZ CABRERA Ref. 11367	4,691,830.00			
17/JUL	17/JUL	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA	Ref. 11367	165.00			
17/JUL	17/JUL	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA	Ref. 11367	26.40			
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,337.40		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUALITAS 10684547BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		321,106.76			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		636,078.01			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,104.02			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,648.80			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,300.00		
		0200664297955 30616 Ref. 005384163 014					
		00014180655045447455					
		2017071740014 TCT0000486963060					
		ALD AUTOMOTIVE SA DE CV					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,400.00	739,121.17	688,121.17
		BNET 0100189650 Ref. 0058486035					
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO			30,179.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		718.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		114.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO			169,612.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		311.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,188.00		
		DEM REF:00000000001140717024 9578129 Ref. 1360213					
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			172,830.00		
		DEM REF:00000000001150717013 9578130 Ref. 1360213					
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,500,000.00		
		134120 2017/07/18 BMRCASH Ref. REFBNTC00005517					
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			192,300.00		
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,848.00		
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,400,000.00			
		1807178TRASPASO Ref. 000915965 002					
		00002680054700004084					
		002601001707180000915965					
		QUERETARO MOTORS SA					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005124953 002 00002680509500544024 085900552274319979 AGROASEMEX SA			2,880.48		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005124954 002 00002680509500544024 085900552294319975 AGROASEMEX SA			2,627.28		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005124957 002 00002680509500544024 085900552234319977 AGROASEMEX SA			10,484.02		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005124964 002 00002680509500544024 085900552224319979 AGROASEMEX SA			1,828.04		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005124965 002 00002680509500544024 085900552264319971 AGROASEMEX SA			2,462.73		
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001160717029 9871796 Ref. 1360213			120,000.00		
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001140717016 9871807 Ref. 1360213			131,047.50		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1807178TRASPASO Ref. 000938631 002 00002680054700004084 002601001707180000938631 QUERETARO MOTORS SA		250,000.00			
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			35,000.00		
18/JUL	18/JUL	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CAJA			4,691,830.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197204418 Ref. 0086087010			269,744.17		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1807178PAGO TERRENO Ref. 000016779 072 00072680003144357145 002601001707180000016779 EZEQUIEL LOPEZ CABRERA		4,691,830.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1807178PAGO UNIDAD FC306307 Ref. 000017082 002 00002580901773513179 002601001707180000017082 JUAN DAVID LOPEZ DURAN		84,000.00		1,288,958.77	1,288,958.77

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005012829 002 00002180002346330664 27BF97155C5548D8 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,816.56		
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			50,964.83		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,212.92			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		194.07			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			106,941.01		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		311.60			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		49.86			
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		400,000.00			
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL19 09:32 PRAC 8995 FOLIO:1739 Ref. *****4814			8,593.00		
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 664020017			3,000.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180267023 Ref. 0061846085			1,478.86		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017071827100000001290828 Ref. 005091858 627 BANCO A TERCERO 02-000150711221 ZURICH			31,234.35		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017071827100000001290832 Ref. 005091859 627 BANCO A TERCERO 02-000150711222 ZURICH			8,077.40		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017071827100000001290836 Ref. 005091860 627 BANCO A TERCERO 02-000150711223 ZURICH			3,256.62		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017071827100000001290844 Ref. 005091862 627 BANCO A TERCERO 02-000150711225 ZURICH			4,251.10		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017071827100000001290848 Ref. 005091863 627 BANCO A TERCERO 02-000150711226 ZURICH			27,272.69		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017071827100000001290856 Ref. 005091865 627 BANCO A TERCERO 02-000150711228 ZURICH			50,926.58		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017071827100000001290864 Ref. 005091866 627 BANCO A TERCERO 02-000150711229 ZURICH			25,594.24		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017071827100000001290868 Ref. 005091867 627 BANCO A TERCERO 02-000150711230 ZURICH			4,780.97		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017071827100000001290876 Ref. 005091868 627 BANCO A TERCERO 02-000150711231 ZURICH			11,209.34		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017071827100000001290892 Ref. 005091873 627 BANCO A TERCERO 02-000150711235 ZURICH			7,917.15		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 TN - 278 F-WS28605 Ref. 005110016 627 BANCO A TERCERO 01-MX1604210042782017 ZURICH			799.00		
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001170717027 5401264 Ref. 1360213			266,640.00		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1907178F A3159 Ref. 000055744 002 00002680700760963668 002601001707190000055744 CIRILO LOPEZ RAMIREZ		1,763.20			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2353353 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			19,042.88		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2353359 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			21,294.80		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3017012083 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			49,140.18		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			250,000.00		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984722		96,752.65			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		40,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,000.00		1,627,906.03	1,624,906.03
		PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NPN070124M2A Ref. 984719		638,000.00			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			105,997.89		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2,522.72			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		403.64			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			97,715.52		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		254.07			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		40.65			
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000118071703 5588759 Ref. 1360213			32,748.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001180717017 5588760 Ref. 1360213			134,837.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001180717025 5588770 Ref. 1360213			41,600.00		
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		400,000.00			
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 10:06 MEXICO			500.00		
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 10:06 MEXICO			500.00		
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 10:06 MEXICO			9,000.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA F9645 RES INMO BMRCASH Ref. REFBNTC00002038			764,883.67		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454244672 Ref. 0015578061			840.00		
20/JUL	20/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9605198882			59,400.00		
20/JUL	20/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9605198882		2,035.61			
20/JUL	20/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9605198882		325.70			
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 11:48 MEXICO			100,000.00		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984726		5,000.00			
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		150,000.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,090.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2007178DEVOLUCION RECIBO 69722 Ref. 000124524 014 00014680605651300520 002601001707200000124524 NAYELLY LUCIA ARANZA PATINO					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2007178F 34058326 Ref. 000124525 014 00014180655021930614 002601001707200000124525 GRUPO ACIR RADIO SA DE CV		2,088.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2007178F 899 Ref. 000124526 002 00002680472700481920 002601001707200000124526 FRANCISCO APOLINAR SERRANO PUG		788.80			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2007178F 10301 Ref. 000124527 062 00062580001011443809 002601001707200000124527 GARMEDICA QUERETARO SC		3,745.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2007178F 215 Ref. 000124528 030 00030680900003762385 002601001707200000124528 ROBERTO CARLOS VAZQUEZ LOPEZ		3,480.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2007178F 6854662 Ref. 000124529 002 00002180010077323563 002601001707200000124529 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		5,189.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2007178F 2274 Ref. 000124530 036 00036680500147968805 002601001707200000124530 MIGUEL ANGEL RIOS CONDADO		13,456.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2007178F 25836 25835 25834 25832 2583 Ref. 000124531 072 00072215006162225977 002601001707200000124531 PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL BAJIO		80,108.44			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2007178F B4269 4268 Ref. 000124532 002 00002180700501424329 002601001707200000124532 REFRIGERACION MIR SA DE CV		10,543.82			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2007178F 139840 138587 135180 137339 Ref. 000124533 072 00072680000195303536 002601001707200000124533 FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV		37,107.65			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2007178F 1387588 Ref. 000124534 002		27,067.67			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180650457879013					
		002601001707200000124534					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,744.00			
		2007178F 4353 Ref. 000124535 002					
		00002680091700428131					
		002601001707200000124535					
		IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		45,240.00			
		2007178F 224 Ref. 000124536 036					
		00036680500377858413					
		002601001707200000124536					
		LUIS ENRIQUE ARREDONDO PEREZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,380.02			
		2007178MCA0099421 Ref. 000124537 014					
		00014680655025530484					
		002601001707200000124537					
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		36,714.00			
		2007178F E3 Ref. 000124538 030					
		00030680673462802016					
		002601001707200000124538					
		DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		34,272.81			
		2007178F 1938 1863 Ref. 000124539 072					
		00072680002360190048					
		002601001707200000124539					
		SERVICIO AUDITORIO SA DE CV					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		900.03			
		2007178F 3709 3715 3714 Ref. 000124540 002					
		00002680700382865429					
		002601001707200000124540					
		MANUEL TIMOTEO JIMENEZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,000.00			
		2007178F BBE27 Ref. 000124541 072					
		00072180005511353322					
		002601001707200000124541					
		ENRIQUE GARCIA MORALES					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		84,633.60			
		2007178F 12447 12458 12421 12519 1252 Ref. 000124542 002					
		00002680054749030116					
		002601001707200000124542					
		ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,598.40			
		2007178F B328 Ref. 000124543 030					
		00030680597195714010					
		002601001707200000124543					
		FELIPE MONROY ESTRADA					
20/JUL	20/JUL	P14 ENLACE TPE SA DE CV G		5,848.00			
		REF:00008000002000561968 CIE:1281615 Ref. UIA:2201045					
20/JUL	20/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		11,522.73			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:0000000606059559863 CIE:0182251 Ref. UIA:2201067				
20/JUL	20/JUL	P14 COMISION ESTATAL DE G		951.00			
			REF:0000000001102435581 CIE:0582417 Ref. UIA:2201078				
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,124.00			
			F PQ775 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,068.00			
			F 1184 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		730.80			
			F B13333 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,920.44			
			F 82281 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,303.20			
			F 1426 1438 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			F 4034 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,433.88			
			F FAC227 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,944.00			
			F 554 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,555.40			
			F B14562 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,840.00			
			F 1947 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		156,000.00			
			PAGO SEMINUEVA GM100201 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			230,250.00		
			LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9605058371				
20/JUL	20/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		7,012.50			
			Ref. 9605058371				
20/JUL	20/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA		1,122.00			
			Ref. 9605058371				
20/JUL	20/JUL	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO		10,017.62			
			Ref. 9605058371				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		137,000.00			
			2007178PAGO SEMINUEVO Ref. 000170161 021				
			00021680062908377748				
			002601001707200000170161				
			JOSE CARMEN TREJO GALVAN				
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00	1,164,054.91	1,054,054.91
			TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
21/JUL	21/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			1,709.00		
			2787329SERVICIO AUTO MAUROSANCHEZ Ref. 590777075 072				
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO			100,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,380.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		380.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005028279 002 00002180002346330664 27BFB59E4EFF4423 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,133.57		
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			7,497.86		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		178.42			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		28.55			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			65,792.01		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		206.19			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		32.99			
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000000119071702 6044544 Ref. 1360213			60,156.50		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190717015 6044555 Ref. 1360213			307,786.50		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEM EL 169905 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		113,000.00			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017072027100000001294434 Ref. 005136017 627 BANCO A TERCERO 02-000038498671 ZURICH			3,405.39		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017072027100000001294603 Ref. 005136062 627 BANCO A TERCERO 02-000038498696 ZURICH			2,590.28		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0024000SAR A QUERETARO MOTORS SAR COT Ref. 005173936 021 00021180040000325576 HSBC034850 SANITARIOS AZULEJOS Y RECUBRIMIENTO			1,709.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO F6195 BMRCASH Ref. REFBNTC00081809			744.80		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984727		5,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		452,526.08			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,823.92			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		188,877.44			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.48			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,146.87			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		326.56			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		109,000.00			
		2107178PAGO UNIDAD D6105710 Ref. 000228640 002					
		00002680900544084110					
		002601001707210000228640					
		AGAPITO PETRIZ ZARATE					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,060.00			
		2107178DEVOLUCION Ref. 000228641 002					
		00002680054749843057					
		002601001707210000228641					
		J SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,596.76			
		2107178DEVOLUCION Ref. 000228642 002					
		00002680054749843057					
		002601001707210000228642					
		J SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ					
21/JUL	21/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			401,639.63		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		700,000.00			
		2107178TRASPASO Ref. 000230494 002					
		00002680054700004084					
		002601001707210000230494					
		QUERETARO MOTORS SA					
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			173,354.81		
		2358357 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		215,000.00			
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		400,000.00			
		2107178TRASPASO Ref. 000235859 002					
		00002680054700004084					
		002601001707210000235859					
		QUERETARO MOTORS SA					
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,385.56		
		QUALITAS 10701268BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			178,237.10		
		QUALITAS 10701037BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			215,000.00	456,631.86	456,631.86
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,948.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 984724					
22/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,870.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 984723					
22/JUL	25/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130,000.00	571,812.88	456,631.86
		JUL22 09:34 MEXICO					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO			29,319.31		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		697.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		111.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			8,693.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		100.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO			27,620.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		657.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		105.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			51,300.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		324.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,631.25		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005060320 002					
		00002180002346330664					
		27BFC4DF45CC2F01					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			146,400.00		
		DEM REF:0000000001200717021 6872041 Ref. 1360213					
24/JUL	24/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,991.50		
		DEM REF:0000000001200717013 6875297 Ref. 1360213					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,990.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984703					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,335.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984721					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,513.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984711					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			3,752.00		
		0060000SAR A QUERETARO MOTORS SAR Ref. 005151876 021					
		00021180040000325576					
		HSBC036575					
		SANITARIOS AZULEJOS Y RECUBRIMIENTO					
24/JUL	24/JUL	P14 BNP PARIBAS PERSONAL G		3,661.36			
		REF:00000421666700890048 CIE:0777056 Ref. UIA:4481191					
24/JUL	24/JUL	P14 BNP PARIBAS PERSONAL G		178,759.85			
		REF:00000421666700890030 CIE:0777056 Ref. UIA:4481202					
24/JUL	24/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		10,720.29			
		REF:2282AP40 CIE:0592996 Ref. UIA:4481280					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113021			120,000.00		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2407178TRASPASO Ref. 000317661 002 00002680054700004084 002601001707240000317661 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0229829TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 005210286 002 00002320000124600158 27BFF3A8A588B2D9 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INT			2,029.00	496,505.41	366,505.41
25/JUL	25/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1442261QUERETARO MOTORS SA Ref. 591385493 044			344,915.22		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005010719 002 00002180002346330664 27BFF2BA79A94282 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,553.05		
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			24,470.99		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		582.37			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		93.18			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			25,669.60		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		145.58			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		23.29			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001210717011 7306739 Ref. 1360213			16,726.00		
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220717027 7306740 Ref. 1360213			38,880.50		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2507178TRASPASO Ref. 000353124 002 00002680054700004084 002601001707250000353124 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOURICH 0 0000018 ZSE 950306M48 - SINIESTROS Ref. 005112396 627 BANCO A TERCERO ZSE 950306M48-0018 ZURICH			2,953.94		
25/JUL	25/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9606001608			138,750.00		
25/JUL	25/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9606001608		4,267.50			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9606001608		682.80			
25/JUL	25/JUL	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9606001608		6,377.22			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2507178PAGO 25 JULIO Ref. 000366089 036 00036680500283492837 002601001707250000366089 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		3,222.22			
25/JUL	25/JUL	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F30188 Ref. DISPERSION			6,124.46		
25/JUL	25/JUL	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F2343 Ref. DISPERSION			17,748.00		
25/JUL	25/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9605980408			81,452.00		
25/JUL	25/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9605980408		2,548.56			
25/JUL	25/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9605980408		407.77			
25/JUL	25/JUL	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9605980408		7,851.60			
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			157,000.00		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2507178QUERETARO MOTORS Ref. 000382699 002 00002680003800857124 002601001707250000382699 KAESER COMPRESORES DE MEXICO S		212,386.58			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 250717818182378 Ref. 000382702 002 00002180087005550399 002601001707250000382702 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		6,825.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2507178TRASPASO Ref. 000382956 002 00002680054700004084 002601001707250000382956 QUERETARO MOTORS SA		400,000.00			
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2363370 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			184,134.31		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			389.01		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			979.01		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			749.00		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFOSERVEIS (W32) BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			6,820.80		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,555.24		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			4,142.49		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,291.45		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			547.53		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,173.28		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			391.09		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			78.21		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,095.06		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 209015 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245			4,709.63	425,758.17	425,758.17
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMM6208285X8 Ref. 984728		895.01			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984718		955.64			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984701		3,613.05			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			22,223.59		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		528.85			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		84.62			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			34,074.86		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		182.83			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		29.25			
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240717015 7860314 Ref. 1360213			191,889.00		
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIREWALL SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			361.60		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SWITCH RESPALDO RED BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			425.69		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPALDOS W32 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			694.48		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SGBD 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			533.37		
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001210717029 8038030 Ref. 1360213			59,128.50		
26/JUL	26/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001210717029 8038030 Ref. 1360213		28.50			
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001240717023 8038041 Ref. 1360213			19,201.00		
26/JUL	26/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2697868359			55,794.00		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2607178DEVOLUCION RECIBO 69448 Ref. 000474664 002 00002680700020966583 002601001707260000474664 CELESTE ARANDA MEJIA		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2607178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000474665 002 00002680902881578976 002601001707260000474665 SOLEDAD BECH JUAREZ		29,645.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 2607178DEVOLUCION RECIBO 1000 Ref. 000474666 670 00670022001000992622 002601001707260000474666 RODRIGUEZ SANCHEZ VALDIR ELEAZ		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2607178DEVOLUCION RECIBO 70125 Ref. 000474668 072 00072680002539895679 002601001707260000474668 JOB GARCIA ESTRADA		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2607178F A2307 Ref. 000474669 021 00021680040473762237		4,350.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001707260000474669					
		PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,526.00			
		2607178F 3319 Ref. 000474670 014					
		00014427655028336589					
		002601001707260000474670					
		1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,217.20			
		2607178F 69926 Ref. 000474671 002					
		00002225466700467454					
		002601001707260000474671					
		SONIGAS SA DE CV					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		200.00			
		2607178F A6097 Ref. 000474673 030					
		00030680900000660477					
		002601001707260000474673					
		UNION DE MINUSVALIDOS SC					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,078.40			
		2607178F 3271 Ref. 000474674 002					
		00002680700532335796					
		002601001707260000474674					
		BRENDA PAULINA LUGO JIMENEZ					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,366.00			
		2607178F B308 Ref. 000474675 030					
		00030680597195714010					
		002601001707260000474675					
		FELIPE MONROY ESTRADA					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,280.00			
		2607178F 1173 Ref. 000474676 044					
		00044680035038632202					
		002601001707260000474676					
		MHMG ABOGADOS SC					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		41,168.40			
		2607178F 12571 Ref. 000474677 002					
		00002680054749030116					
		002601001707260000474677					
		ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,715.64			
		2607178F 3903 3885 Ref. 000474678 036					
		00036680500310796228					
		002601001707260000474678					
		JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,855.60			
		2607178F 2630 Ref. 000474679 030					
		00030680269719102019					
		002601001707260000474679					
		VCP ASESORIA TRIBUTARIA INTEGR					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 69662 68627 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,559.14			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,279.47			
		F 14299 14441 14111 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,174.40			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,425.56			
		F 1242 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,168.90			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,429.96		
		70214 30456 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		713.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 984733					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		222.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 984732					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			21,624.13		
		0186713PAGATLAS 250741 Ref. 005163208 002					
		00002180019906321938					
		27C01206F6D20463					
		SEGUROS ATLAS SA					
26/JUL	26/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			51,000.00		
		DE LA CUENTA 2899288104					
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			133,495.12		
		DEUDA REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,059.00		
		BNET 0100856983 Ref. 0021684016					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,269.00		
		BNET 0100856983 Ref. 0021684025					
26/JUL	26/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			97,000.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9606320487					
26/JUL	26/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		2,910.00			
		Ref. 9606320487					
26/JUL	26/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA		465.60			
		Ref. 9606320487					
26/JUL	26/JUL	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO		5,917.82			
		Ref. 9606320487					
26/JUL	26/JUL	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO		3,500.00		824,901.81	824,901.81
		Ref. 9606320487					
27/JUL	27/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			78,354.52		
		2871180PAGO ELECTRONICO Ref. 591984306 072					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			14,297.72		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005023046 002					
		00002180002346330664					
		27C0112C7FAA0026					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO			23,943.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		569.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		91.17			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			39,193.58		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		272.25			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		43.56			
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001250717012 8501273 Ref. 1360213			131,432.00		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001250717020 8501284 Ref. 1360213			59,033.50		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 984734		250,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984730		24,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2707178TRASPASO Ref. 000555520 002 00002680054700004084 002601001707270000555520 QUERETARO MOTORS SA		600,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2707178840005389963631 Ref. 000565372 002 00002580201500025132 002601001707270000565372 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		60,640.77			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECG730402-AR8 Ref. 984735		207,000.00			
27/JUL	27/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 40,732.60 SDO 28,538.6 Ref. 984712		1,020.00			
27/JUL	27/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		163.20			
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			50,000.00	77,355.47	77,355.47
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005020648 002 00002180002346330664 27C020696EBC5CAC AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,526.78		
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			16,691.23		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		397.19			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		63.55			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			33,137.71		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		228.59			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		36.57			
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001260717010 8812386 Ref. 1360213			99,058.50		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001260717028 8812397 Ref. 1360213			15,817.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7099210PAGO CAMARO OCTAVIO AGUILAR Ref. 005103347 014 00014680605390076364 2017072840014OPPR0000470992100 OCTAVIO AGUILAR MARTINEZ			174,000.00		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RALLY CHAMPION E CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			400,000.00		
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		382,007.45			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2807178F Ref. 000685656 072 00072680001724224001 002601001707280000685656 CIGUENALES Y RECTIFICACIONES V		5,800.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2807178F Ref. 000685657 014 00014210655006646343 002601001707280000685657 PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV		15,640.50			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0266518PAGATLAS 251046 Ref. 005288482 002 00002180019906321938 27C03085EA42D917 SEGUROS ATLAS SA			2,216.04		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 70679 30458 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			11,390.88		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			350,000.00		
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		695,277.35			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,056.55			
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10727118BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			1,670.76		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0364889EOM SERVICES COMPANY S DE RL D Ref. 005430597 002 00002180002301760198 27C030D9E5F84624 TRANSPORTADORA D GAS NATURAL D LA			1,155.36		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1253851540 ENGANCHE Ref. 0084829013			172,000.00	249,511.98	225,838.32
29/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1253851540 FINIQUITO CAMIONET Ref. 0038277010			3,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,732.60		
29/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984736		40,732.60			
29/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			150,000.00		
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		765.60			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,264.55			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,002.34			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		12,823.80			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,273.60			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		27,981.52			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,945.76			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,378.42			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		32,344.52			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,159.93			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		27,864.27		262,707.67	225,838.32
31/JUL	28/JUL	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187		23,673.66			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			22,701.80		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		540.25			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		86.44			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			29,300.65		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		251.94			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		40.31			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			24,815.81		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		590.57			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		94.49			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			69,744.40		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		249.59			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		39.93			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005084929 002 00002180002346330664 27C02FACD2D51E36 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,629.56		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001270717018 9705135 Ref. 1360213			44,361.00		
31/JUL	31/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001270717026 9705146 Ref. 1360213			49,445.50		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRE870309-RK8 Ref. 984739		111,400.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA WV9701 BEAT 2018 PLATABMRCASH Ref. REFBNTC00227692			150,000.00		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA WV9702 BEAT 2018 BLANCBMRCASH Ref. REFBNTC00227692			150,000.00		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		103,655.46			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107178F Ref. 000830252 002 00002680700784701929 002601001707310000830252 VICTOR IVAN CAMPUZANO RODRIGUE		20,300.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107178F Ref. 000830254 002 00002680700784701929 002601001707310000830254 VICTOR IVAN CAMPUZANO RODRIGUE		6,960.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3107178F Ref. 000830255 014 00014680570127842728 002601001707310000830255 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		15,000.02			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107178F Ref. 000830256 002 00002680472700528074 002601001707310000830256 MARIA ANGELICA DE MONSERRAT LU		64,238.31			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2370025 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			85,567.25		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRE870309-RK8 Ref. 984738		112,400.00			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			518,400.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107178TRASPASO Ref. 000860071 002 00002680054700004084 002601001707310000860071 QUERETARO MOTORS SA		800,000.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA F9587 MANU SANCHEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00002038			172,502.91		
31/JUL	31/JUL	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO JUL 2017 Ref. 1360213		3,915.15			
31/JUL	31/JUL	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO JUL 2017 Ref. 1360213		626.42		317,114.01	317,114.01

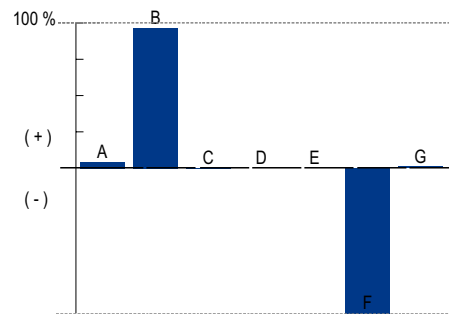
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,686,878.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	432
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,514,844.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	337

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,489,147.74	4.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,514,844.44	96.62%	B
Comisiones (-)	-80,324.45	-0.23%	C
Intereses a favor (+)	5.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,686,878.17	-100.00%	F
Saldo Final	317,114.01	0.91%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

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

**Folio Fiscal:**

2D460C8E-4348-494B-9EBE-0D3BF5C31AE7

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

U89gB39JQxxao8cBmvE8M8P1kbRkKgKBSl78keOF2yr2cbfJGbsUQw/nsXbCR3i93en7CHDFtTHgWKS4XpY9rd9G
GNVMUL3sk7wBWtEX8mBxosYkr7NzWLSMTibtlANo3TK05b1Q94xCyyLenSEfuyq/kEpoAZgCDb0Ksk7gf/Y=

Sello SAT

MwDh6X+RLtwk0jxGwkNtGBZM2bSk9b2HZRRzW6/4GyZjib1GntIUquHMENnVayE9qGyGcPZHPd7fq4Zk+gnOK/h
9QBM5Ap+cgTFJuYse0Pof1CJMslH5nJ0atwcHNEli1WvOMy0QNbl0D+GxFfAf9GL/sijTjsoBVnphqldgcXz1uiqYs9n
348Hx2gk5yHMTXLqQTxxAYBjZOVmQw+Owu8UqUnNV80meTIVzD1BBjYvg6PZERwiXYQ692YgnmGDZAbNQQf3
qFNarb07YojoUy/sf1+3Bn7iqJQuSZShQ+exBQKb/tZ8bE2b4oiNlwrRPzipdwOChJuo0D6hMdfJZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T12:26:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|2D460C8E-4348-494B-9EBE-0D3BF5C31AE7|2017-08-01T12:26:35|U89gB39JQxxao8cBmvE8M8P1kbRkKgK
Bsl78keOF2yr2cbfJGbsUQw/nsXbCR3i93en7CHDFtTHgWKS4XpY9rd9GGNVMUL3sk7wBWtEX8mBxosYkr7NzWL
SMtibtlANo3TK05b1Q94xCyyLenSEfuyq/kEpoAZgCDb0Ksk7gf/Y=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 11:06:25

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales