

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		612,076.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		612,076.46
Intereses a Favor (+)		5.10
ISR Retenido (-)		5.10
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	36	576.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		61,967.82
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		674,911.85
Saldo de Operación Inicial		674,911.85
Depósitos / Abonos (+)	331	23,015,536.08
Retiros / Cargos (-)	369	22,201,300.19
Saldo Final (+)		1,489,147.74
Saldo de Operación Final		1,489,147.74
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.90		
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		5.90			

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		640.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		102.40			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005026457 002 00002180002346330664 27B471B6181ECB46 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			9,788.43		
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			19,961.15		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		475.03			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		76.00			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			156,137.38		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		257.87			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		41.26			
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001300517024 6043257 Ref. 1360213			78,183.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001300517016 6043268 Ref. 1360213			109,990.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104020138 Ref. 0011045010			2,700.06		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2728294178 RECLAMACION Ref. 0021128010			373.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005145354 002 00002680509500544024 085900821044315271 AGROASEMEX SA NDT			3,183.79		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 0106178INVERSION Ref. 000889314 608 00608580044005306713 002601001706010000889314 VECTOR QUERETARO MOTORS		50,000.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0106178PAGO UNIDAD EL150643 Ref. 000889315 021 00021680064097662702 002601001706010000889315 MARIO ACUNA GONZALEZ		118,000.00			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0359772EOM SERVICES COMPANY S DE RL D Ref. 005292684 002 00002180002301760198 27B89F32EF19B538 TRANSPORTADORA D GAS NATURAL D LA			4,088.03		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO SPARK E065 FOLIO:3871 Ref. *****4814			1,000.00	890,724.13	890,724.13
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			30,373.54		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		722.85			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		115.66			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			82,779.77		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		353.25			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		56.52			
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2017 Ref. 471291		18,554.50			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2017 Ref. 471291		2,968.72			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2017 Ref. 471291		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2017 Ref. 471291		132.80			
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001310517014 6480980 Ref. 1360213			217,608.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000079 2703224 Ref. 005101956 627 BANCO A TERCERO 2703224-0079 ZURICH			17,514.17		
02/JUN	02/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2868796645			100,000.00		
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,500.00		
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			598.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984653		1,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984645		36,717.10			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984650		7,051.83			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		735,946.44			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,913.09			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,699.52			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			128,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001enganche Manuel Gonzalez Ref. 005237588 021 00021680060541718229 HSBC053559 JUAN MANUEL GONZALEZ MARTINEZ					
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			366,200.00		
02/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 14:13 MEXICO			95,000.00		
02/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 14:56 MEXICO			1,539.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAT600921- Ref. 984657		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0206178F 1334 Ref. 001071202 014 00014680605425156829 002601001706020001071202 DAYANNA GALLARDO BOZIKIAN		9,840.08			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OLGA CORTES BRITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		153,264.33			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV 12000KM AVEO GL231705 BMRCASH Ref. REFBNTC00236594			969.00		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		100,000.00		845,638.92	749,099.92
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101405772 Ref. 0047316015			3,428.93		
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190306096 Ref. 0086123027			2,900.00	851,967.85	749,099.92
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			57,168.59		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,360.56			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		217.69			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			90,108.31		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		242.38			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		38.78			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			41,095.02		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		978.03			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		156.48			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			48,311.95		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		197.09			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		31.53			
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005058567 002 00002180002346330664 27B8AD139C17A3B6 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,888.89		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0506178TRASPASO Ref. 001092791 002 00002680054700004084 002601001706050001092791 QUERETARO MOTORS SA		550,000.00			
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000101061703 7376193 Ref. 1360213			327,579.50		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001010617015 7376204 Ref. 1360213			180,061.50		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001310517022 7376215 Ref. 1360213			25,621.00		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0506178PAGO UNIDAD H1541017 Ref. 001100354 072 00072580001611466250 002601001706050001100354 CHEVROLET DEL RIO SA DE CV		401,639.62			
05/JUN	05/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9882676834			127,500.00		
05/JUN	05/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9882676834		3,930.00			
05/JUN	05/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9882676834		628.80			
05/JUN	05/JUN	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9882676834		7,326.18			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111817			15,620.50		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10524325BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			14,737.73		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		236,936.17			
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 66840 28651 28858 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			3,475.61		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984659		95,301.56			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0506178TRASPASO Ref. 001118140 002 00002680054700004084 002601001706050001118140 QUERETARO MOTORS SA		350,000.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192428881 Ref. 0055533011			20,000.00		
05/JUN	05/JUN	P31 CESVI MEXICO C		3,525.32		152,626.26	152,626.26

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002852 Ref. ME960920 5W6					
06/JUN	06/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1410151QUERETARO MOTORS SA Ref. 574869015 044			20,924.99		
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				36,383.17	
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		865.84			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		138.53			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				30,827.66	
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		147.87			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		23.66			
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001030617011 7782753 Ref. 1360213				61,886.00	
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001020617013 7782764 Ref. 1360213				138,692.50	
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000102051703 7782775 Ref. 1360213				6,405.00	
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AQU030811 -UM4 Ref. 984658		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				3,770.00	
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984655		3,770.00			
06/JUN	06/JUN	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F2115 Ref. DISPERSION				15,863.00	
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD 8C6110183 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		110,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 7522278752227835 Ref. 001180772 014 00014180655050175453 002601001706060001180772 SOLUCIONES AUTOMOTRICES EXPRES		4,500.00			
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2305479 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				16,119.80	
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 66885 28124 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				2,602.20	
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0006062SERV UKF761T Ref. 005169127 021 00021180040160401644 HSBC037800 TLAHUAC MOTORS S A DE C V				1,669.00	
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197011377 Ref. 0045763010				3,739.27	

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10529744BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			44,378.65		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PGA F9330 NOEMI ESPINOSABMRCASH Ref. REFBNTC00002038			131,590.94	533,032.54	533,032.54
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 984646		5,000.00			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			31,069.80		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		739.44			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		118.31			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			72,637.87		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		226.54			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		36.25			
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851		57.44			
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163		57.44			
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050617016 8330730 Ref. 1360213			80,045.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050617024 8330740 Ref. 1360213			54,262.50		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0021954ENGANCHE VIANEY BARCENAS MARQU Ref. 005054962 044 00044680035042995582 3921633933 BARCENAS MARQUEZ YAZMIN VIANEY			15,000.00		
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA WS 29141 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			4,396.35		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURC830708-XXX Ref. 984660		1,500.00			
07/JUN	07/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1244796047			120,000.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984662		3,150.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0706178F 60 Ref. 000033727 014 00014680570127842728 002601001706070000033727		48,620.03			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0706178PAGO UNIDAD EL203316 Ref. 000033728 014 00014855605588767993 002601001706070000033728		93,000.00			
		ANTONIA AURORA PEREZ VALLEJO					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0706178PAGO UNIDAD FC317070 Ref. 000033729 072 00072180002679468754 002601001706070000033729		91,000.00			
		ALEJANDRO LLORET SANDOVAL					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0706178PAGO UNIDAD GS548191 Ref. 000033730 072 00072680006396913169 002601001706070000033730		157,000.00			
		JUAN JOSE PADILLA VEGA					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0706178840005389813745 Ref. 000033731 002 00002580201500025132 002601001706070000033731		80,824.54			
		GM FINANCIAL DE MEXICO SA					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0706178840005380971112 Ref. 000033732 002 00002580201500025132 002601001706070000033732		23,374.94			
		GM FINANCIAL DE MEXICO SA					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0706178PAGO UNIDAD GS535998 Ref. 000033733 044 00044680035048807496 002601001706070000033733		156,000.00			
		ESPINOSA NIETO NOEMIO TERESA					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD FS593220 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		140,000.00			
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 66976 4583 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			4,035.76		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7475502ENGANCHE GABRIELA MIRANDA Ref. 005177378 014 00014680566096996243 2017060740014SNET0000486270380			53,400.00		
		MARIA GABRIELA MIRANDA RIVERA					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8652994QUERETARO MOTOR X CON LEONILA Ref. 005199470 014 00014180655016784930 2017060740014 TCT0000486529940			4,200.00		
		BOMBAS SUAREZ SA DE CV					
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO AVEO D631 FOLIO:3815 Ref. *****4814			5,000.00		
07/JUN	07/JUN	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A		28,708.33		146,948.56	146,948.56
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			100,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
08/JUN	08/JUN	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
08/JUN	08/JUN	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,747.40		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005018208 002					
		00002180002346330664					
		27B8F960D549BE8B					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			21,765.16		
08/JUN	08/JUN	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		517.98			
08/JUN	08/JUN	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		82.88			
08/JUN	08/JUN	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			99,149.81		
08/JUN	08/JUN	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		285.65			
08/JUN	08/JUN	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.70			
08/JUN	08/JUN	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,219.00		
		DEM REF:00000000001060617014 8784369 Ref. 1360213					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,479.50		
		DEM REF:00000000001060617022 8784370 Ref. 1360213					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,735.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984663					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80,465.00		
		BNET 0199259775 Ref. 0036343015					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80,465.00		
		BNET 0199259775 Ref. 0036343026					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,464.00		
		BNET 0199259775 Ref. 0036343035					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,464.00		
		BNET 0199259775 Ref. 0036343045					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,849.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOJ690430-T72 Ref. 984651					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 111897					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 111898					
08/JUN	08/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,031.72		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		800,000.00			
		0806178TRASPASO Ref. 000090957 002					
		00002680054700004084					
		002601001706080000090957					
		QUERETARO MOTORS SA					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168427925 Ref. 0030935009			1,479.00		
08/JUN	08/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 67068 28603 28861 28862 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			9,098.38		
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 14:00 MEXICO			167,208.94		
08/JUN	08/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9838606326			78,000.00		
08/JUN	08/JUN	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9838606326		5,266.60		359,180.12	191,971.18
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005018401 002 00002180002346330664 27B908A0C5523205 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			6,862.90		
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			19,602.57		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		466.52			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		74.64			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			42,521.33		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		162.00			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		25.92			
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001080617010 9249999 Ref. 1360213			174,853.00		
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001070617020 9250000 Ref. 1360213			233,433.50		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111916			800.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111917			1,969.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2948925895 CRUZE SERV 60,000K Ref. 0059479010			1,959.00		
09/JUN	09/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2918960593			70,000.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109997636 Ref. 0099471008			255,900.00		
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		399,872.86			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,603.33			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,536.16			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,167.47			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,773.84			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,602.92		
		JUN09 14:11 MEXICO					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		96,339.76			
		0906178840005381465569 Ref. 000211146 002					
		00002580201500025132					
		002601001706090000211146					
		GM FINANCIAL DE MEXICO SA					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		131,900.00			
		0906178DEVOLUCION Ref. 000211147 030					
		00030683900007463755					
		002601001706090000211147					
		JORGE LUIS TREJO ARRIAGA					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,097.76			
		0906178QUERETARO MOTORS Ref. 000212275 002					
		00002680472700306092					
		002601001706090000212275					
		EQUIPOS MAQUINARIA Y REPUESTOS					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,500.01	501,164.09	499,561.17
		BNET 0193930602 Ref. 0097522011					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			32,275.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		768.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		122.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			26,196.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		239.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			20,849.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		496.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			38,714.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		240.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			166,800.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,456.74		
			6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005051761 002				
			00002180002346330664				
			27B917E220194DC8				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,948.80			
			1206178QUERETARO MOTORS Ref. 000010162 002				
			00002180700045638493				
			002601001706120000010162				
			MIDOT MEXICO S DE RL DE CV				
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0			35,000.00		
			1621382COMPRA Ref. 005133165 137				
			00137685102294023610				
			COPL02799785796316158010				
			BERTILDE CHAVEZ GALLEGOS				
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0			35,000.00		
			1621383COMPRA Ref. 005134221 137				
			00137685102294023610				
			COPL02799785796316158140				
			BERTILDE CHAVEZ GALLEGOS				
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,641.00		
			DEM REF:00000000001080617010 5082506 Ref. 1360213				
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,764.50		
			DEM REF:00000000001080617028 5082517 Ref. 1360213				
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0			14,903.80		
			0283625 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005172028 636				
			BANCO A TERCERO				
			1-010283625				
			HDI SEGUROS				
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0			12,231.98		
			0283631 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005172191 636				
			BANCO A TERCERO				
			1-010283631				
			HDI SEGUROS				
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,484.99			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
12/JUN	12/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			127,500.00		
			LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9898347352				
12/JUN	12/JUN	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO		6,391.01			
			Ref. 9898347352				
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 984667				
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			654.00		
			BNET 0445530040 CHICOTE TRAX 2013 Ref. 0026590023				
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,618.44	1,070,902.74	1,070,902.74

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		67268 28335 28604 BMRCASH	Ref. REFBNTC00315222				
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO			34,389.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914				
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		818.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		130.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO			62,739.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914				
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		25,576.81			
		CASH WINDOWS0089593 1400.00USD	Ref. 1780415.0177.01				
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			10,100.06		
		5278065PAGO DE SERVICIO TAHO	Ref. 005059647 014				
		00014680605262984843					
		2017061340014 TCT0000452780650					
		J HILARIO CARLOS MONTES PEREZ					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,289.00		
		BNET 0453925382	Ref. 0091195008				
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 111969					
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		DEM REF:00000000001110617014	5897298 Ref. 1360213				
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,764.50		
		DEM REF:00000000001090617018	5897309 Ref. 1360213				
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,972.00		
		DEM REF:00000000001100617024	5897310 Ref. 1360213				
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			291,860.50		
		DEM REF:00000000001900617026	5897320 Ref. 1360213				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,585.04			
		F BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,839.59			
		F BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,280.00			
		1306178F 117	Ref. 000039161 044				
		00044680035038632202					
		002601001706130000039161					
		MHMG ABOGADOS SC					
13/JUN	13/JUN	P14 ABA SEGUROS SA DE CV G		7,764.94			
		REF:B03700307200014 CIE:0677353	Ref. UIA:4982142				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		650,000.00			
		1306178TRASPASO	Ref. 000042547 002				
		00002680054700004084					
		002601001706130000042547					
		QUERETARO MOTORS SA					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,800.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0447818130 Ref. 0031612010					
13/JUN	13/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			55,250.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9675054842					
13/JUN	13/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		1,886.82			
		Ref. 9675054842					
13/JUN	13/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA		301.90			
		Ref. 9675054842					
13/JUN	13/JUN	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA		4,214.28		957,513.56	957,513.56
		MAYO MX212111 ORACLE W8241 Ref. LT030210 LV9					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,863.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPM110608NV6 Ref. 984666					
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO			48,138.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,145.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		183.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO			36,823.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		188.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,789.44		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			200,131.50		
		DEM REF:00000000001120617020 6337892 Ref. 1360213					
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			182,763.00		
		DEM REF:00000000001120617012 6337903 Ref. 1360213					
14/JUN	14/JUN	P14 NETWORK INFORMATION G		3,046.83			
		REF:00170614465612902207 CIE:0618535 Ref. UIA:1979175					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		805,169.77			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
14/JUN	14/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			207,900.00		
		DE LA CUENTA 2698053332					
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,878.28		
		67580 28885 29143 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,465.24		
		2316876 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,289.00		
		JUN14 14:25 MEXICO					
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			229,900.00		
		JUN14 14:25 MEXICO					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,829.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 984669					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,430.00	1,029,565.55	798,376.55
		BNET 0163619400 Ref. 0080182016					
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			25,195.37		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		599.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		95.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			66,953.26		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		253.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
			BNET 0171978454 ALEJADRO LICONA TR Ref. 0002625022				
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,667.07		
			0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005141447 002				
			00002680509500544024				
			085900612024316678				
			AGROASEMEX SA NDT				
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,162.55		
			0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005141448 002				
			00002680509500544024				
			085900612014316670				
			AGROASEMEX SA NDT				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			DEVOLUCION RECIBO 68382 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			DEVOLUCION RECIBO 68726 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			DEVOLUCION RECIBO 69285 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,599.98			
			F 14051 14052 17097 14100 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
			F 638 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,912.52			
			F 7422 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,651.90			
			F 11744 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,140.00			
			F B13051 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,339.74			
			F FAC202 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
			F 1121 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,269.40			
			F 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		812.00			
			F 525 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,195.20			
			F 1475 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F A3138 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		16,464.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,099.20			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,375.80			
15/JUN	15/JUN	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00236125056 CIE:1077074 Ref. UIA:0793090		232.00			
15/JUN	15/JUN	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00236665925 CIE:1077074 Ref. UIA:0793100		15,730.80			
15/JUN	15/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSА, SA G REF:0000000606059559863 CIE:0182251 Ref. UIA:0793111		12,179.14			
15/JUN	15/JUN	P14 MERCADO LIBRE S DE R G REF:0000000023493333829 CIE:0641375 Ref. UIA:0793133		19,319.00			
15/JUN	15/JUN	P14 COMISION ESTATAL DE G REF:0000000001102435581 CIE:0582417 Ref. UIA:0793144		1,840.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F A7674 Ref. 000285676 002 00002680700170938924 002601001706150000285676 RASHID ALMADA DE LA VEGA		1,508.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1506178F 34058257 Ref. 000285677 014 00014180655021930614 002601001706150000285677 GRUPO ACIR RADIO SA DE CV		17,516.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1506178F 485 Ref. 000285678 021 00021180040238556874 002601001706150000285678 PROYECTOS EME DISENO SA DE CV		4,408.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 834 Ref. 000285679 002 00002680472700481920 002601001706150000285679 FRANCISCO APOLINAR SERRANO PUG		6,444.06			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1506178F 2701 2703 2705 2733 2762 276 Ref. 000285680 044 00044680035047335765 002601001706150000285680 INOCENCIO ADAN CENTENO HERNAND		3,814.01			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 1348619 Ref. 000285681 002 00002180650457879013 002601001706150000285681 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		17,820.01			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 3512 3510 3509 Ref. 000285682 002 00002680700382865429 002601001706150000285682		2,700.06			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	MANUEL TIMOTEO JIMENEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178F 10570 10445 Ref. 000285683 072 00072680002360000950 002601001706150000285683		1,056.31			
15/JUN	15/JUN	EDITH ARACELI PEREZ LOPEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178F 648 Ref. 000285684 072 00072180000150042798 002601001706150000285684		12,430.70			
15/JUN	15/JUN	PUBLICIDAD HUMANA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1506178F 273 274 275 276 Ref. 000285685 030 00030680597195714010 002601001706150000285685		20,297.68			
15/JUN	15/JUN	FELIPE MONROY ESTRADA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F P15052 Ref. 000285686 002 00002680700684075810 002601001706150000285686		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	HOSPITAL TELETON ORG T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178F 1684 1711 Ref. 000285687 072 00072680002360190048 002601001706150000285687		22,881.85			
15/JUN	15/JUN	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178F A382 Ref. 000285688 072 00072680000175546407 002601001706150000285688		3,364.00			
15/JUN	15/JUN	MAURICIO EDMUNDO GUTIERREZ ARM T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1506178MCA0099421 Ref. 000285689 014 00014680655025530484 002601001706150000285689		6,380.02			
15/JUN	15/JUN	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1506178F MP37335 Ref. 000285690 021 00021680040410163381 002601001706150000285690		4,499.06			
15/JUN	15/JUN	MULTIPRODUCTOS LLANTEROS SA DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1506178F 2011 Ref. 000285691 014 00014680605033614656 002601001706150000285691		684.40			
15/JUN	15/JUN	SERGIO MONTES CAMPOS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 1822 Ref. 000285692 002 00002180700781451785 002601001706150000285692		35,960.00			
		REWEB FACTURE MAS CON INTERNET					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178F A4176 Ref. 000285693 072 00072700008662493628 002601001706150000285693 HEMDEX SA DE CV		17,632.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO 1506178F 1121 Ref. 000285694 136 00136680189958800127 002601001706150000285694 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		626.28			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO 1506178F 1120 Ref. 000285696 136 00136680189958800127 002601001706150000285696 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		5,395.32			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178F Q134305 Ref. 000285697 072 00072680000195303536 002601001706150000285697 FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV		7,259.16			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1506178F S44399 Ref. 000285698 021 00021683040089171552 002601001706150000285698 FREIXENET DE MEXICO SA DE CV		11,305.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 15551 Ref. 000285699 002 00002180065074189357 002601001706150000285699 AUTOMOTIVE SYSTEMS DE MEXICO S		5,208.85			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 4241 Ref. 000285700 002 00002680091700428131 002601001706150000285700 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		2,320.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 12451 12465 Ref. 000285701 002 00002680054749030116 002601001706150000285701 ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI		75,527.60			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 10313 Ref. 000285702 002 00002686086800003533 002601001706150000285702 DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA		5,423.93			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1506178F 34058207 Ref. 000285703 014 00014180655021930614 002601001706150000285703 GRUPO ACIR RADIO SA DE CV		6,960.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		60,482.40			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1506178F A6 A7 A8 A9 Ref. 000285704 021 00021680064319472117 002601001706150000285704 LAURA YUNUEN RAMIREZ ABURTO					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1506178F D428 Ref. 000285705 030 00030680673462802016 002601001706150000285705 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		14,591.03			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1506178F 209 Ref. 000285706 030 00030680900003762385 002601001706150000285706 ROBERTO CARLOS VAZQUEZ LOPEZ		4,176.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 68697 Ref. 000285710 030		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1506178PAGO UNIDAD SEMINUEVA CL134269 Ref. 000285711 044 00044680035039890700 002601001706150000285711 ISABEL OVIEDO XILOTL		10,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000285712 002 00002680902679376717 002601001706150000285712 DOMINGO SOTO BELTRAN		6,390.44			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 68624 Ref. 000285713 021 00021180063093030091 002601001706150000285713 DIANA REYEZ RODRIGUEZ		10,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 68712 Ref. 000285714 072 00072680002893357073 002601001706150000285714 JAVIER MALAGON LOPEZ		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 68657 Ref. 000285715 014 00014150200105239865 002601001706150000285715 DIEGO VELAZQUEZ MORA		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 67971 Ref. 000285716 072 00072680004968709127 002601001706150000285716 MARIA ELENA FERRER GONZALEZ		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 69122 Ref. 000285717 002 00002680903490778836 002601001706150000285717 JUAN JOSE MEJIA MORFIN		5,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 67142 Ref. 000285718 002 00002680700517880855 002601001706150000285718 PAOLA MARCELA CASTELLANOS MART		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 69404 Ref. 000285719 021 00021685063915944087 002601001706150000285719 BLANCA MARTHA ESTRADA DELGADIL		5,699.50			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 68745 Ref. 000285720 014 00014680565992000331 002601001706150000285720 BENJAMIN PEREZ CANO		13,250.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 68832 Ref. 000285721 044 00044180001076465185 002601001706150000285721 ANTONIO ORTIZ OLARRA		10,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 88970 Ref. 000285722 002 00002073665101446933 002601001706150000285722 JOSE S LEON MARTINEZ		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 68697 Ref. 000285710 030			5,000.00		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 67737 29159 28768 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			17,263.55		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001130617028 6876617 Ref. 1360213			38,061.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001130617010 6876628 Ref. 1360213			126,764.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6622376EQUINOX PAGO 5 JUNIO Ref. 005255991 014 00014680655056784487 2017061540014 TCT0000466223760 BIO GOMGON DE MEXICO S DE RL DE CV			21,000.00		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2315768 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			112,694.49		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 67791 29171 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			5,797.48		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112083			4,000.00		
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 14:55 MEXICO			1,950.00		
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 15:42 MEXICO			193,950.00		
15/JUN	15/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2632477238			75,000.00	1,056,022.63	860,122.63

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2122228PAGO ELECTRONICO Ref. 579235781 072			8,077.89		
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			30,057.96		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		715.35			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		114.46			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			141,989.55		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		330.75			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		52.92			
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001140617026 7085155 Ref. 1360213			20,928.50		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001140617018 7085166 Ref. 1360213			104,698.00		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		493,009.43			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,335.94			
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F5865 BMRCASH Ref. REFBNTC00081809			934.99		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 67854 29406 29173 27556 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			10,896.53		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 67842 28860 29185 29146 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			38,687.65		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171978454 SALDO TRAX 16JUN17 Ref. 0077980024			100,000.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1606178TRASPASO Ref. 000050277 002 00002680054700004084 002601001706160000050277 QUERETARO MOTORS SA		800,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171978454 SALDO2 TRAX 16JUN1 Ref. 0023573016			23,660.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0237096PAGATLAS 247805 Ref. 005229523 002 00002180019906321938 27B98391512859D9 SEGUROS ATLAS SA			6,939.42		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10568293BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			17,375.64		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10568154BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			124,934.76		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10571576BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			159,337.33		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984671		4,736.00			
16/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 15:33 MEXICO			100,000.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984672		5,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984668		19,609.00			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0042736642779 Ref. 005357598 058 00058680000001447885 058-16/06/2017/16-165AX42736 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO			2,399.00		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1403 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,750.00			
16/JUN	16/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9835047253			65,250.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28128 28130 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585			11,460.60	668,996.60	568,996.60
17/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 840005383148783 D630 FOLIO:0140 Ref. *****4814			3,797.00		
17/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		353,562.56		319,231.04	568,996.60
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TESG791211MC8 Ref. 984654		30,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TESG791211MC8 Ref. 984670		8,000.00			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			3,784.62		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		90.06			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		14.41			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			21,971.75		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		181.59			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		29.05			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			97,672.80		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2,324.56			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		371.93			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			105,861.23		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		191.56			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005071026 002 00002180002346330664 27B982B4516EF74B AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			830.41		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001150617023 7625123 Ref. 1360213			142,430.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001150617015 7625134 Ref. 1360213			37,613.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1906178FACTURA 200 Ref. 000014278 030 00030680900000205311 002601001706190000014278 TORRES ASOCIADOS SERVICIOS INT		79,542.87			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112136			7,062.00		
19/JUN	19/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00			1,250,028.41		
19/JUN	20/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN19 11:44 MEXICO			144,000.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MANTENIMIENTO UNIDAD TORNADO BBMRCASH Ref. REFBNTC00274860			4,500.00		
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		625,000.00			
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 205948 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245			1,713.79		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0443716945 Ref. 984676		556,744.00			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2322839 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			186,116.75		
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171K8M450016629484 CIE:0844985 Ref. UIA:1795167		190,661.00			
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0190617APOYO SINDICAL Ref. 005308235 072 00072680004019946169 8846CAP4201706190462158458 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			34,312.09		
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		40,000.00		803,946.21	659,946.21
20/JUN	20/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1418950QUERETARO MOTORS SA Ref. 579897211 044			106,311.07		
20/JUN	20/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			13,607.61		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2176463PAGO ELECTRONICO Ref. 579938570 072					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			18,826.08		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		448.03			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		71.68			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			20,408.40		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		98.66			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		15.79			
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005017545 002 00002180002346330664 27B9B1155BD9AA1D AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,562.57		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001160617013 8407872 Ref. 1360213			110,839.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001170617011 8407883 Ref. 1360213			206,446.00		
20/JUN	20/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001170617011 8407883 Ref. 1360213		500.00			
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001160617021 8597017 Ref. 1360213			362,723.00		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2006178TRASPASO Ref. 000080245 002 00002680054700004084 002601001706200000080245 QUERETARO MOTORS SA		800,000.00			
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,700.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984678		4,700.00			
20/JUN	20/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00			1,000,055.07		
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,550,000.00			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10577311BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			3,500.02		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143557715 Ref. 0005671011			2,469.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 67982 4582 29405 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			21,850.51		
20/JUN	20/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9832233013			106,500.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2322833 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			7,471.79	438,382.17	438,382.17

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			50,732.95		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,207.37			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		193.18			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			37,788.65		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		211.99			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		33.92			
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190617025 8968795 Ref. 1360213			21,848.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190617017 8968806 Ref. 1360213			110,485.50		
21/JUN	21/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1410334669			94,305.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 68012 29169 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			2,291.75		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2325815 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			27,511.04		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2106178F Ref. 000024221 072 00072180008245378816 002601001706210000024221 LUIS RAMON TORAL CHAVEZ		4,084.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2106178TRASPASO Ref. 000027664 002 00002680054700004084 002601001706210000027664 QUERETARO MOTORS SA		450,000.00			
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0060235AGENCIA Ref. 005204990 058 00058580019754100104 058-21/06/2017/21-001AY60235 BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S. A. (AUTO			137,051.01		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO MATIZ VERDE D631 FOLIO:8947 Ref. *****4814			5,000.00	469,665.61	469,665.61
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005011053 002 00002180002346330664 27B9CEFC659A4476 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,561.88		
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			37,504.12		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		892.57			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		142.81			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			42,915.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		162.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.97				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,986.00			
			DEM REF:00000000001200617023 9439738 Ref. 1360213					
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,371.00			
			DEM REF:00000000001200617015 9439749 Ref. 1360213					
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00			
			TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,070.49			
			Ref. 112196					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0			9,345.55			
			0000024 2711956 Ref. 005064294 627					
			BANCO A TERCERO					
			2711956-0024					
			ZURICH					
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			625,000.00			
			TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00			
			TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/JUN	22/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		999,934.70				
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		625,000.00				
			2206178F A219 Ref. 000073810 014					
			00014680655055101003					
			002601001706220000073810					
			ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA					
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,679.00			
			OS 2596 CCARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,969.00			
			BNET 0180069809 Ref. 0029696045					
22/JUN	22/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			155,800.00			
			DE LA CUENTA 1205480965					
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,126.35			
			002300041454611433341BMER00000BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00314420					
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,300.00			
			68121 29433 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,900.00				
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			5,000.01			
			00721170001657 Ref. 005158786 021					
			00021180040589449685					
			HSBC039841					
			Penoles					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 16:03 PRAC 8995 FOLIO:5561 Ref. *****4814			5,000.00	922,236.58	922,236.58
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 984628		6,380.00			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			34,430.40		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		819.39			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		131.10			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			40,990.62		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		148.74			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		23.80			
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001210617021 9892586 Ref. 1360213			181,891.50		
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001210617013 9892597 Ref. 1360213			25,679.50		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193703134 Ref. 0079627019			98,000.00		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOE831224-S24 Ref. 984681		21,405.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984677		13,897.02			
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 11:00 MEXICO			200,000.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 2609 CCARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			1,500.00		
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		463,150.03			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,622.28			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,852.84			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,853.37			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,774.28			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,958.30			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2306178TRASPASO Ref. 000178190 002 00002680054700004084 002601001706230000178190 QUERETARO MOTORS SA		650,000.00			
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			625,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2306178F A220 Ref. 000200905 014 00014680655055101003 002601001706230000200905 ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA		625,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 2306178INVERSION QUERETARO MOTORS Ref. 000200906 608 00608580044005306713 002601001706230000200906 VECTOR QUERETARO MOTORS		50,000.00			
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10600698BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			178,152.27		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			861.82		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			978.99		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			749.00		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,351.28		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2853215830 MARIANO VALDES TAH Ref. 0020718010			4,750.86		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFORSERVEIS W32 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			6,820.80		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			4,142.49		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,291.45		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELECT. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			547.53		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,173.28		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			391.09		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			78.21		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,095.06	454,463.14	254,463.14
24/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		149,279.53		305,183.61	254,463.14

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984684					
26/JUN	26/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2277300PAGO ELECTRONICO Ref. 581651551 072			417.60		
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				47,427.87	
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,128.74			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		180.60			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				23,794.82	
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		217.80			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		34.85			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				43,221.56	
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,028.60			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		164.58			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				34,916.20	
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		130.22			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		20.84			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005059095 002 00002180002346330664 27B9ED84E28C712A AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				65,001.43	
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984683		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		25,113.26			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		573.35			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		23,335.00			
26/JUN	26/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:2282AP40 CIE:0592996 Ref. UIA:1464529		10,720.29			
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220617029 5769280 Ref. 1360213				302,811.50	
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220617011 5769291 Ref. 1360213				76,953.00	
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOLIBERTAD 0 1702125TRANSFERENCIA LIBERTAD Ref. 005106879 670				200,000.00	

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00670022001001764752 TP0951170212 RITA ALVAREZ ZEA					
26/JUN	26/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9832732001			124,600.00		
26/JUN	26/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9832732001		4,030.12			
26/JUN	26/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9832732001		644.83			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606178TRASPASO Ref. 000288578 002 00002680054700004084 002601001706260000288578 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2606178DEVOLUCION Ref. 000293656 030 00030680900010383388 002601001706260000293656 KARLA ERENDIRA VAZQUEZ ESPINOZ		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606178DEVOLUCION Ref. 000293657 002 00002686086800043755 002601001706260000293657 JOSUE LAGUNA RAMIREZ		10,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606178DEVOLUCION Ref. 000293658 002 00002180901650803852 002601001706260000293658 ALFREDO LOPEZ ROMERO		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2606178DEVOLUCION Ref. 000293659 014 00014680566707836553 002601001706260000293659 MARIA CANDELARIA ANAYA AGAPITO		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606178DEVOLUCION Ref. 000293660 072 00072180004750728230 002601001706260000293660 JORGE ANTONIO CEPEDA BANDERA		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606178DEVOLUCION Ref. 000293661 002 00002680700175442826 002601001706260000293661 MARIA JUANITA GUTIERREZ BARRER		10,999.98			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606178DEVOLUCION Ref. 000293662 002 00002888901345896382 002601001706260000293662 ERIK GONZALEZ PEREZ		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,539.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUN	26/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			68,250.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9600781660					
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			163,578.64		
		2328722 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		400,000.00			
		2606178TRASPASO Ref. 000299561 002					
		00002680054700004084					
		002601001706260000299561					
		QUERETARO MOTORS SA					
26/JUN	26/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,547.00		
		DE LA CUENTA 0174247558					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,850.01			
		2606178F Ref. 000317982 014					
		00014680220004106280					
		002601001706260000317982					
		SERVIREP HERRAMIENTAS SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		89,534.78			
		2606178F Ref. 000317983 072					
		00072680000195303536					
		002601001706260000317983					
		FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,618.36			
		2606178F Ref. 000317984 002					
		00002686086800003533					
		002601001706260000317984					
		DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,845.60			
		2606178F Ref. 000317985 002					
		00002680700982648664					
		002601001706260000317985					
		MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,567.29			
		2606178F Ref. 000317986 021					
		00021680040410163381					
		002601001706260000317986					
		MULTIPRODUCTOS LLANTEROS SA DE					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		53,984.63			
		2606178F Ref. 000317987 014					
		00014180605670694898					
		002601001706260000317987					
		ERICK TROTTER BUSTAMANTE					
26/JUN	26/JUN	P14 ENLACE TPE SA DE CV G		5,848.00			
		REF:00008000002000561968 CIE:1281615 Ref. UIA:3793482					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,561.04			
		A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,661.98			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,562.25			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		114,898.00		72,909.23	72,909.23
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			16,222.54		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		386.08			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		61.77			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			30,586.89		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		222.59			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.61			
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005021556 002 00002180002346330664 27BA1B4B1E3B4294 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			830.41		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001230617027 6221259 Ref. 1360213			19,859.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240617025 6221260 Ref. 1360213			92,250.00		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:000000000012306187019 6221270 Ref. 1360213			146,217.50		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 09:45 MEXICO			2,000.00		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 09:45 MEXICO			2,250.00		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERCOMPAÑIAS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			361.60		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DISPOSITIVO PARA RESPALDOS REDBMRCASH Ref. REFBNTC00471291			425.69		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR PARA RESPALDOS W32 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			694.48		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV.QUE ALOJA BASES DE DATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			533.37		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001cruze 2012 ltz eloy Ref. 005118280 044 00044680035051035174 3573742320 GOMEZ SALINAS ELOY			120,000.00		
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,239.39			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,798.13			
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0301130 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005153619 636 BANCO A TERCERO 1-010301130 HDI SEGUROS			9,338.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2706178TRASPASO Ref. 000353805 002 00002680054700004084 002601001706270000353805 QUERETARO MOTORS SA		450,000.00			
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001SILVERADO 2014 Ref. 005283122 044 00044680035051035174 3573762193 GOMEZ SALINAS ELOY			176,000.00	242,732.34	238,482.34
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			13,199.34		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		314.09			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		50.25			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			23,418.04		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		135.94			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		21.75			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			161,210.00		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,700.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 112340					
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			115,000.00		
28/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 10:08 MEXICO			6,637.40		
28/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 10:08 MEXICO			4,700.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001260617020 6965442 Ref. 1360213			194,300.50		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001260617012 6965937 Ref. 1360213			24,562.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,053.31		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 65792 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,299.11			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 65568 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,125.93			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,252.78			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806178PAGO SEMINUEVO Ref. 000470117 002 00002680902821209917 002601001706280000470117 LUIS ENRIQUE FALCON JIMENEZ		155,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806178F 180 Ref. 000470119 002 00002680700784701929 002601001706280000470119 VICTOR IVAN CAMPUZANO RODRIGUE		6,960.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806178F 182 Ref. 000470120 002 00002680700784701929 002601001706280000470120 VICTOR IVAN CAMPUZANO RODRIGUE		15,776.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 984661		250,000.01		351,556.19	340,218.79
29/JUN	29/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1425376PAGO AP 2054323 Ref. 582994324 044			601.89		
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			53,657.90		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,277.00			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		204.32			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			113,862.99		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		180.78			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.92			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005026541 002 00002180002346330664 27BA39CFB3305A95 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		7,570.63		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001270617010 7255700 Ref. 1360213			105,111.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001270617028 7255710 Ref. 1360213			643,400.00		
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			272,300.00		
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			59,000.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2768768617 ANTICIPO AUTO Ref. 0093695029			5,000.00		
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		415,877.91			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,128.37			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,277.55			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984688		1,000.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180069809 Ref. 0091433014			7,000.00		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2906178PAGO FACTURA Ref. 000574938 036 00036680500283492837 002601001706290000574938 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		3,222.22			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2906178PAGO FACTURA Ref. 000576928 036 00036680500283492837 002601001706290000576928 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		3,222.22			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112374			427,700.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2331046 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			170,316.12		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2335016 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			81,884.49		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2335134 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			31,532.59		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112378			35,000.00		
29/JUN	29/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1446839495			20,800.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,330.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0133701611 Ref. 0003240021					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196172121 Ref. 0017451009			2,992.46	1,955,196.97	1,912,724.64
30/JUN	29/JUN	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187		42,472.33			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005055764 002 00002180002346330664 27BA4913C294FFCD AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			6,492.97		
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			18,560.17		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		441.71			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		70.67			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			46,233.46		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		132.00			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		21.12			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984675		21,185.74			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984674		14,733.16			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984673		21,101.62			
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001280617026 7705049 Ref. 1360213			76,270.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001280617018 7705050 Ref. 1360213			345,108.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181142445 Ref. 0073375012			12,800.00		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,000.00			
30/JUN	30/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00		299,987.23			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112398			900.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182366371 ENGACHE AVEO Ref. 0012811063			20,000.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180069809 Ref. 0073877020			69,265.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOPM521203-D94 Ref. 984686		131,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193703134 Ref. 0038735008			97,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193703134 Ref. 0038735015			95,000.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193703134 Ref. 0038735028			99,000.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193703134 Ref. 0038735035			79,000.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984689		6,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193703134 Ref. 0038735050			49,000.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		744,743.22			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,740.80			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,161.60			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		37,462.46			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		14,801.60			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168427925 Ref. 0069504012			2,569.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984690		3,850.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984682		19,704.06			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0300617ANTICIPIO AVEO Ref. 005445359 036 00036180401297733262 036PORT3006201727326310 ALEJANDRO AVILA ESCARZAGA			5,000.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1147981384 SILVIA BENHUMEA HD Ref. 0096986021			4,090.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 7001049LEASEPLAN Ref. 005524418 044 00044180001006325978 3840998058 LEASEPLAN MEXICO SA DE CV			2,237.06		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3006178F Ref. 000794048 044 00044680035038632202 002601001706300000794048 MHMG ABOGADOS SC		9,280.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3006178F Ref. 000794049 014 00014180655021930614 002601001706300000794049 GRUPO ACIR RADIO SA DE CV		7,424.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,897.60			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3006178F Ref. 000794050 002 00002680091700428131 002601001706300000794050 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3006178F Ref. 000794051 014 00014180655021930614 002601001706300000794051 GRUPO ACIR RADIO SA DE CV		9,280.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3006178F Ref. 000794059 002 00002680054703197147 002601001706300000794059 SIGNOTEC SA DE CV			522.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN0 3006178F Ref. 000794060 136 00136680189958800127 002601001706300000794060 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		23,122.37			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3006178PAGO SEMINUEVO Ref. 000794062 072 00072680002556534887 002601001706300000794062 JUAN CARLOS ANAYA BENITES			35,000.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3006178F Ref. 000794063 002 00002290082780794077 002601001706300000794063 HIDROTOOLS INTERNACIONAL SA DE			27,000.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3006178F Ref. 000794064 002 00002680472700528074 002601001706300000794064 MARIA ANGELICA DE MONSERRAT LU			60,357.33		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1185 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			61,625.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			19,277.51		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			88,874.56		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			74,124.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			26,680.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			52,179.58		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			52,606.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0048145SILVERADO2017 DITRA Ref. 005645514 014				500,000.00	

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014680655031741678					
		2017063040014 TCT0000477493830					
		CENTRO DE LAVADO Y DESINFECCION DITRA QU					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,215.27		
		AI04581 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,797.37		
		WS28963 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,922.63		
		WS28545 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585					
30/JUN	30/JUN	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG		49,900.00			
		Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A					
30/JUN	30/JUN	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG		21,924.13			
		Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A					
30/JUN	30/JUN	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL		5,023.07			
		SICOCO JUN 2017 Ref. 1360213					
30/JUN	30/JUN	W20 IVA COMISION DEPOSITO		803.69		1,489,147.74	1,489,147.74
		SICOCO JUN 2017 Ref. 1360213					

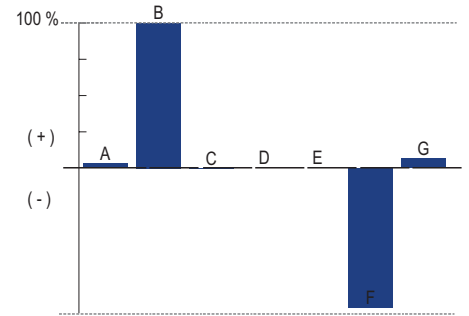
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,201,300.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	369
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,015,536.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	331

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	674,911.85	2.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,015,536.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-61,967.82	-0.26%	C
Intereses a favor (+)	5.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,201,300.19	-96.46%	F
Saldo Final	1,489,147.74	6.47%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

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



Folio Fiscal:

30D541EF-E14D-43E7-8170-E0142CCD7142

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

dfkNeJV1txbXWokmyLICS65MYpw1AQqm86sKNECO0LLMYNHioc5/Um1wUevaW+TtWHGtjH3s6fsw/VHbP32m6SSbyqola0VBiEcQvDoHsJQj7rAQpG2UCRnqsaiErsJ+xEv2DjLxBvbBOPV4H+VZ7v07FwLJ5GW2LSWnptw6OYY=

Sello SAT

OAhJ+jQ5sdk4LgfUCKLXecagPfmINM9hmFiVSogmmhhatK6hUiBt3/hGEAtaifoU175cdrd2m4910k/QxvAmG1+4k+8pNqMXTTI52qwUshjgDsYCxRI6U7X315yiubFnFxrXbIAABhZHghrhWsuJgmijLNa+TUXZd9O/pnEFehiw8Jlsv7b2Znc+dSEW/9W6JbpUBVp18eKttBZ4Y8wNWRMDpvWVg8JkZIZzDIOM7E4NykFw4YrZOvVwfMN5yUo8GQhvaUjS8u0epWldX38jGvQYhE3j0Yvw6GtnJ4j60kBN/kHYVik5c5LskFFImiOKY7d3kXCiE4Ws1rcNBdnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T04:31:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|30D541EF-E14D-43E7-8170-E0142CCD7142|2017-07-01T04:31:55|dfkNeJV1txbXWokmyLICS65MYpw1AQqm86sKNECO0LLMYNHioc5/Um1wUevaW+TtWHGtjH3s6fsw/VHbP32m6SSbyqola0VBiEcQvDoHsJQj7rAQpG2UCRnqsaiErsJ+xEv2DjLxBvbBOPV4H+VZ7v07FwLJ5GW2LSWnptw6OYY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 03:28:18

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales