

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		684,597.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		684,597.52
Intereses a Favor (+)		5.90
ISR Retenido (-)		5.90
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	640.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50,684.44
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		233,183.80
Saldo de Operación Inicial		233,183.80
Depósitos / Abonos (+)	389	23,562,957.77
Retiros / Cargos (-)	422	23,121,229.72
Saldo Final (+)		674,911.85
Saldo de Operación Final		674,911.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			116,287.51		
		PAGO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			163,000.00	512,471.31	170,927.89
		BMOV 2865499992 QUER TARO MOTORS S Ref. 0071692011					

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
02/MAY	01/MAY	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187		61,532.07			
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.75		
02/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		6.75			
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17		624.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		99.84			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			49,341.20		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,174.27			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		187.88			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			69,764.67		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		388.93			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		62.23			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			40,696.74		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		968.51			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		154.96			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			161,472.58		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		362.34			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		57.97			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005104039 002 00002180002346330664 27AE4E08F1FB3A8D AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			31,959.99		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000120 2687249 Ref. 005225664 627 BANCO A TERCERO 2687249-0120 ZURICH			18,778.46		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000058 2686227 Ref. 005225709 627 BANCO A TERCERO 2686227-0058 ZURICH			9,574.64		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 64185 27051 27223 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			5,292.49		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,932.66			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO 0 0205178PAGO UNIDAD FL182794 Ref. 000221352 019 00019180080010253710 002601001705020000221352 TERESA DIAZ LEON		120,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0205178PAGO UNIDAD EL237547 Ref. 000221353 002 00002680901530306924 002601001705020000221353 KAREN SOFIA ANDREANI CUEVAS		110,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0205178N G3630 Ref. 000221354 072 00072180002134018678 002601001705020000221354 CORPORATIVOS DE SERVICIOS TECN		21,000.00			
02/MAY	02/MAY	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F2048 Ref. DISPERSION			22,823.00		
02/MAY	02/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9839963467			75,600.00		
02/MAY	02/MAY	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9839963467		4,657.78			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984604		3,655.50			
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001270417023 9191116 Ref. 1360213			81,200.50		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001280417013 9191127 Ref. 1360213			65,658.00	797,774.64	797,774.64
03/MAY	03/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1387517QUERETARO MOTORS SA Ref. 563444993 044			95,060.73		
03/MAY	03/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851		359.00			
03/MAY	03/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851		57.44			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			117,717.85		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2,801.66			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		448.27			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			61,251.61		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		221.94			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.51			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2017 Ref. 471291		14,869.50			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2017 Ref. 471291		2,379.12			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2017 Ref. 471291		830.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2017 Ref. 471291		132.80			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984590		21,101.61			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984589		14,733.16			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984588		21,127.24			
03/MAY	03/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001280417021 9369305 Ref. 1360213			200,670.00		
03/MAY	03/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001290417029 9543985 Ref. 1360213			38,700.50		
03/MAY	04/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY03 10:32 MEXICO			1,000.00		
03/MAY	04/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY03 10:33 MEXICO			5,000.00		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,525.50		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 2327 CCARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			1,679.00		
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0305178TRASPASO Ref. 000046944 002 00002680054700004084 002601001705030000046944 QUERETARO MOTORS SA		400,000.00			
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS 0 0236494 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005148807 636 BANCO A TERCERO 1-010236494 HDI SEGUROS			6,411.17		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984596		3,633.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984597		10,938.85			
03/MAY	03/MAY	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561968 CIE:1281615 Ref. UIA:3035835		5,848.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F A2623 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,162.48			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0305178PAGO UNIDAD FC303703 Ref. 000059948 036 00036680500325007957 002601001705030000059948 SILVIA GARCIA VERA		90,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984598		29,237.38			
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR EN BLOQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			39,608.97		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102622955 Ref. 0020257019			969.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGA840926-NE0 Ref. 984575		3,560.00			
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2268307 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			82,184.06		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 64490 27557 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			2,863.72		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOE831224-S24 Ref. 984606		5,475.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOE831224-S24 Ref. 984607		5,701.96			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOE831224-S24 Ref. 984608		1,203.48			
03/MAY	03/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001280417013 9728587 Ref. 1360213			59,478.50		
03/MAY	03/MAY	P31 AMERICAN EXPRESS A 376689976161006 Ref. EC810901 298		6,353.25			
03/MAY	03/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A		21,924.13			
03/MAY	03/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A		49,900.00		788,860.47	782,860.47
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005023955 002 00002180002346330664 27B2C6786B77795F AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			5,587.05		
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			43,298.99		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,030.48			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		164.88			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			27,683.53		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		220.77			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.32			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		227,063.83			
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001020517015 5068811 Ref. 1360213			25,149.00		
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,254.99		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO 002004450848140000028CD010828		1,000.00			
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1100024858-0117331-QRO 26275 BMRCASH Ref. REFBNTC00011037			2,533.09		
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0405178F Ref. 000030862 002 00002680003800857124 002601001705040000030862 KAESER COMPRESORES DE MEXICO S		224,752.32			
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005138178 002 00002680509500544024 085900872494312472 AGROASEMEX SA NDT			1,929.03		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005138184 002 00002680509500544024 085900872474312470 AGROASEMEX SA NDT			2,405.76		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002300041454611430344BMER00000BMRCASH Ref. REFBNTC00314420			25,064.42		
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 0405178INVERSION QUERETARO MOTORS Ref. 000039285 608 00608580044005306713 002601001705040000039285 VECTOR QUERETARO MOTORS		50,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0405178TRASPASO Ref. 000039349 002 00002680054700004084 002601001705040000039349 QUERETARO MOTORS SA		100,000.00			
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2271345 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			281,755.33		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446629261 Ref. 0005261011			1,280.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10402384BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			15,002.01		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 64542 27551 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			991.52		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10403188BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			107,552.89		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111030			5,860.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111031			1,925.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111032			5,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111033			1,200.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111034			2,500.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984616		4,125.01			
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0020643LOUBENS BENOIT X Ref. 005281872 062 00062580001011389688 80072750450191247522060 ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C .V. SOFOM			217,573.42		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		329,003.59		629,010.30	629,010.30
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005019072 002 00002180002346330664 27B2D5B7185E558E AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			694.46		
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			44,681.47		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,063.39			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		170.14			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			51,928.36		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		259.71			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		41.55			
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001020517023 5356395 Ref. 1360213			23,900.00		
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001030517013 5356406 Ref. 1360213			33,763.50		
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001030517021 5356417 Ref. 1360213			192,887.50		
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984618		5,000.00			
05/MAY	05/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2713242781			76,405.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 04558 04553 04545 04546 04551 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585			65,101.82		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111051			1,000.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111052			5,858.00		
05/MAY	05/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			76,160.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			850,000.00		
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505178DEVOLUCION RECIBO 68297 Ref. 000030248 002 00002212700609072321 002601001705050000030248 JUAN TOMAS SANCHEZ SAMANIEGO		169,940.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		14,694.50			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		377,591.31			
05/MAY	05/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00		849,918.35			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165557755 Ref. 0042242010			3,100.00		
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2462 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,257.13			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 64355 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,299.11			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		25,430.33			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 620 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		400.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1303 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,627.18			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 178 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,742.02			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,917.20			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1085 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,440.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 13845 13846 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		30,925.60			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F A6382 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,612.35			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F C76288 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,800.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 68119 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 67255 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 67662 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505178F Q131759 Q131765 Ref. 000038170 072 00072680000195303536 002601001705050000038170 FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV		10,686.26			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505178F B3952 Ref. 000038171 002 00002180700501424329 002601001705050000038171 REFRIGERACION MIR SA DE CV		2,224.88			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505178F 4162 Ref. 000038172 002 00002680091700428131 002601001705050000038172 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		13,798.20			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505178F 15320 Ref. 000038173 002 00002180065074189357 002601001705050000038173 AUTOMOTIVE SYSTEMS DE MEXICO S		5,208.85			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505178F P14988 Ref. 000038174 072 00072180005511353322 002601001705050000038174 ENRIQUE GARCIA MORALES		10,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505178F 1576 Ref. 000038175 072 00072680002360190048 002601001705050000038175 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		13,308.20			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505178F 12413 12406 Ref. 000038176 002 00002680054749030116 002601001705050000038176 ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI		45,356.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505178F 761 Ref. 000038177 002 00002680003801004442 002601001705050000038177 JOSE MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ		1,136.80			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0505178F 2670 Ref. 000038178 044 00044680035047335765 002601001705050000038178 INOCENCIO ADAN CENTENO HERNAND		650.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0505178F 1096 Ref. 000038179 044 00044680035038632202 002601001705050000038179 MHMG ABOGADOS SC		9,280.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505178F 807 Ref. 000038180 002 00002680472700481920 002601001705050000038180 FRANCISCO APOLINAR SERRANO PUG		5,084.84			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,152.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0505178F 4157 Ref. 000038181 002 00002680091700428131 002601001705050000038181 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505178F 13333118 Ref. 000038182 002 00002180650457879013 002601001705050000038182 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		26,088.71			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0505178F 3563 Ref. 000038183 036 00036680500310796228 002601001705050000038183 JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ		5,199.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0505178F B263 Ref. 000038184 030 00030680597195714010 002601001705050000038184 FELIPE MONROY ESTRADA		1,670.40			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505178F AB70630 Ref. 000038185 002 00002680437200595775 002601001705050000038185 ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI		19,545.63			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505178F A369 Ref. 000038186 072 00072680000175546407 002601001705050000038186 MAURICIO EDMUNDO GUTIERREZ ARM		3,364.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0505178F S42679 Ref. 000038187 021 00021683040089171552 002601001705050000038187 FREIXENET DE MEXICO SA DE CV		21,080.99			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505178F 17632 Ref. 000038188 072 00072700008662493628 002601001705050000038188 HEMDEX SA DE CV		17,632.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505178F A365 Ref. 000038189 072 00072680000175546407 002601001705050000038189 MAURICIO EDMUNDO GUTIERREZ ARM		3,712.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505178F 202 201 205 Ref. 000038190 002 00002680700982648664 002601001705050000038190 MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA		11,774.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505178F P14967 Ref. 000038191 002		5,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002680700684075810					
		002601001705050000038191					
		HOSPITAL TELETON ORG					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		150,000.00			
		0505178TRASPASO Ref. 000044971 002					
		00002680054700004084					
		002601001705050000044971					
		QUERETARO MOTORS SA					
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,765.63		
		2272067 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0			1,624.92		
		6026400SERVICIO SONIC 2015 Ref. 005297486 030					
		00030700900001616481					
		BB60264005176					
		NR TEC PREPAGO INTEGRAL SA D					
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,678.99	90,477.32	90,477.32
		201803 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00287245					
06/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,000.00		
		Ref. 111100					
06/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			126,000.00		
06/MAY	09/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,363.38	231,840.70	90,477.32
		MAY06 10:03 MEXICO					
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO			28,674.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		682.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		109.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO			65,832.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		228.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO			27,078.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		644.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		103.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO			62,374.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		400.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,442.55		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005051581 002					
		00002180002346330664					
		27B2E4F888398986					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		300,000.00			
		0805178TRASPASO Ref. 000005917 002					
		00002680054700004084					
		002601001705080000005917					
		QUERETARO MOTORS SA					
08/MAY	08/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,391.00		
		DEM REF:00000000001040517011 6262564 Ref. 1360213					
08/MAY	08/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,974.50		
		DEM REF:00000000001040517029 6262575 Ref. 1360213					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,239.50		
		Ref. 111119					
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,000.00		
08/MAY	09/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,500.00		
		MAY08 10:19 MEXICO					
08/MAY	08/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,100,020.53		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,250,000.00			
		0805178TRASPASO Ref. 000013264 002					
		00002680054700004084					
		002601001705080000013264					
		QUERETARO MOTORS SA					
08/MAY	08/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			350,060.47		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		345,000.00			
		0805178TRASPASO Ref. 000017803 002					
		00002680054700004084					
		002601001705080000017803					
		QUERETARO MOTORS SA					
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			85,207.24		
		2272884 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,430.00			
		Ref. 984617					
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,060.09		
		64763 27718 26744 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,969.13		
		GDF SUEZ DGQ QUERETARO MO BMRCASH Ref. REFBNTC00016853					
08/MAY	08/MAY	P31 CESVI MEXICO C		3,525.32			
		002852 Ref. ME960920 5W6					
08/MAY	08/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG		28,708.33		158,733.32	143,869.94
		Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESR5709292N5 Ref. 984605					
09/MAY	09/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			104,435.79		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1391523QUERETARO MOTORS SA Ref. 565251074 044					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005021760 002 00002180002346330664 27B312C0F787F1A7 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			10,039.65		
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				19,760.24	
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		470.26			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		75.24			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				91,604.01	
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		310.42			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		49.67			
09/MAY	09/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050517026 6693247 Ref. 1360213				137,269.00	
09/MAY	09/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050517018 6693258 Ref. 1360213				65,172.00	
09/MAY	09/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001060517016 6693269 Ref. 1360213				75,103.50	
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160207160 Ref. 0006990030				4,239.00	
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193703134 Ref. 0015072028				8,800.00	
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000074 2689650 Ref. 005100940 627 BANCO A TERCERO 2689650-0074 ZURICH				25,973.24	
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0090517apoyo sindical Ref. 005108853 072 00072680004019946169 8846APA7201705090448278926 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU				32,941.86	
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0905178TRASPASO Ref. 000021350 002 00002680054700004084 002601001705090000021350 QUERETARO MOTORS SA		360,000.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447393784 Ref. 0007573010				220,000.00	
09/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY09 12:53 MEXICO				170,000.00	
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0905178PAGO UNIDAD FC718392 Ref. 000030740 030		120,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030680900002332596 002601001705090000030740 NESTOR RAMIREZ SERVIN					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		14,089.27			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,374.04			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,549.60			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984624		23,395.91			
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8403790QUERETARO MOTORS SA Ref. 005232238 014 00014680655039067105 2017050940014 TCT0000484037900 S RIKO DE QUERETARO SAPI DE CV			1,849.27		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2100024026 0000105125BMRCASH Ref. REFBNTC00022608			234,200.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0200664285512 36680 Ref. 005283516 014 00014180655045447455 2017050940014 TCT0000484588600 ALD AUTOMOTIVE SA DE CV			1,100.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102622955 Ref. 0044301021			2,379.00	837,485.47	667,485.47
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			120,000.00		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005024003 002 00002180002346330664 27B32203F9223FA5 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			13,343.14		
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			28,825.70		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		685.99			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		109.76			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			108,049.62		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		224.23			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.88			
10/MAY	10/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,213.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001080517020 7224503 Ref. 1360213					
10/MAY	10/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,915.50		
		DEM REF:00000000001080517012 7224514 Ref. 1360213					
10/MAY	10/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		12,511.29			
		REF:00000000606059559863 CIE:0182251 Ref. UIA:4019026					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		48,620.03			
		1005178F 57 Ref. 000008321 014					
		00014680570127842728					
		002601001705100000008321					
		PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,357.33			
		1005178F MAYO Ref. 000008322 002					
		00002680472700528074					
		002601001705100000008322					
		MARIA ANGELICA DE MONSERRAT LU					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,550.00			
		F A921 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,766.67			
		F 189 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,903.20			
		F 1385 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,093.21			
		F 37 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		192,257.73			
		SPARK HC793266 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/MAY	11/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			239,655.00		
		MAY10 13:54 MEXICO					
10/MAY	11/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			100,000.00	1,065,351.23	725,696.23
		MAY10 13:56 MEXICO					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGR680528M81 Ref. 984619					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,753.64		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005016654 002					
		00002180002346330664					
		27B3314699EDF020					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO			17,659.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		420.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			34,443.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		138.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
11/MAY	11/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,600.50		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001090517028	7671136 Ref. 1360213				
11/MAY	11/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,346.00		
		DEM REF:00000000001090517010	7671147 Ref. 1360213				
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			48,000.00		
		BMOV 1170312797 ENGANCHE ANGELICA	Ref. 0083775010				
11/MAY	11/MAY	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		26,763.73			
		CASH WINDOWS0067983	1400.00USD Ref. 1250132.0177.01				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0		50,000.00			
		1105178INVERSION QUERETARO MOTORS	Ref. 000030296 608				
		00608580044005306713					
		002601001705110000030296					
		VECTOR QUERETARO MOTORS					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		50,000.00			
		1105178F 4 Ref. 000030298 072					
		00072680005313762763					
		002601001705110000030298					
		NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		203,769.08			
		1105178F FA247 Ref. 000030299 072					
		00072680005313762763					
		002601001705110000030299					
		NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,681.18			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,945.68			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,732.80			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 68036 BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 67949 BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,882.91		
		QUALITAS 10422443BMRCASH	Ref. REFBNTC00317527				
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,961.00		879,534.88	879,534.88
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	Ref. 984622				
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		940.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0	Ref. 984603				
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO			12,489.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914				
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		297.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO			45,391.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914				
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		219.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.09			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
12/MAY	12/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,771.50		
		DEM REF:00000000001100517026 8091072 Ref. 1360213					
12/MAY	12/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,787.50		
		DEM REF:00000000001100517018 8091083 Ref. 1360213					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			
		1205178TRASPASO Ref. 000035251 002					
		00002680054700004084					
		002601001705120000035251					
		QUERETARO MOTORS SA					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,940.00		
		BNET 0448316295 Ref. 0012722010					
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			750,000.00		
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,173.29		
		2278714 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		368,154.74			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,486.95			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		926,574.79			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		160,000.00			
		1205178PAGO UNIDAD FR132566 Ref. 000081794 002					
		00002441700901890836					
		002601001705120000081794					
		ALBERTO DELGADO GALLEGOS					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		121,642.75			
		1205178165396500010 Ref. 000081795 002					
		00002180087005663914					
		002601001705120000081795					
		NR FINANCE MEXICO SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			248,801.23		
		QUALITAS 10435702BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			21,000.00		
		9820862EQUINOX PAGO 4 MAYO Ref. 005318462 014					
		00014680655056784487					
		2017051240014 TCT0000498208620					
		BIO GOMGON DE MEXICO S DE RL DE CV					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,469.24		
		BNET 0450632384 Ref. 0065572010					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,947.45		
		7001065LEASEPLAN Ref. 005426650 044					
		00044180001006325978					
		3840517103					
		LEASEPLAN MEXICO SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/MAY	12/MAY	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA		5,487.96		119,419.58	119,419.58

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ABRIL MX212111 ORACLE W6516 Ref. LT030210 LV9				
13/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111228			65,000.00		
13/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984621		5,000.00			
13/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F A2696 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,079.00			
13/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,916.00		160,424.58	119,419.58
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			68,787.54		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,637.09			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		261.93			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			33,372.92		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		271.70			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		43.47			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			585.01		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		13.92			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		2.23			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			31,662.44		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		753.47			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		120.56			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			101,544.93		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		337.19			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		53.95			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,828.73		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		43.51			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		6.96			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			6,040.41		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			120,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,610.58		
			6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005071115 002				
			00002180002346330664				
			27B34FC58774A39E				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		470,000.00			
			1505178TRASPASO Ref. 000031770 002				
			00002680054700004084				
			002601001705150000031770				
			QUERETARO MOTORS SA				
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0			10,281.94		
			0000042 2692616 Ref. 005175919 627				
			BANCO A TERCERO				
			2692616-0042				
			ZURICH				
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			888,400.80		
			BNET 0183350657 Ref. 0047957010				
15/MAY	15/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			131,958.80		
			LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9848021808				
15/MAY	15/MAY	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO		5,963.39			
			Ref. 9848021808				
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		850,000.00			
			1505178TRASPASO Ref. 000041367 002				
			00002680054700004084				
			002601001705150000041367				
			QUERETARO MOTORS SA				
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,301.62		
			65190 27722 27869 27713 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
15/MAY	15/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			499,605.31		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
			1505178DEVOLUCION RECIBO 68559 Ref. 000060930 014				
			00014685200055070474				
			002601001705150000060930				
			MARIANA PENA LEYSECA				
15/MAY	15/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			99,500.00		
			DE LA CUENTA 0191091492				
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,560.88		
			65225 27719 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,416.48		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUALITAS 10436767BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0200664287353 46744 Ref. 005344657 014 00014180655045447455 2017051540014 TCT0000456991360 ALD AUTOMOTIVE SA DE CV			1,229.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2280212 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			17,991.15		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2281803 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			91,123.30		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 984629		38,000.00			
15/MAY	15/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,746.87		
15/MAY	16/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY15 14:54 MEXICO			3,000.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111275			1,000.00		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1505178DEVOLUCION RECIBO 68359 Ref. 000099834 021 00021680064329741647 002601001705150000099834 JOSE FIDEL ROBLES JARAMILLO		41,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448134375 Ref. 0034693016			3,700.00		
15/MAY	15/MAY	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9689772448 20170515 Ref. 9689772448		10,087.84			
15/MAY	15/MAY	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9890889636 20170515 Ref. 9890889636		12,576.15		870,437.29	867,437.29
16/MAY	16/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1518186PAGO ELECTRONICO Ref. 568141400 072			5,982.24		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005021493 002 00002180002346330664 27B37D8D184172E5 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,259.05		
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			48,428.46		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,152.55			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		184.41			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			202,370.05		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		299.86			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		47.98			
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,422.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001120517022	9377071 Ref. 1360213				
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,637.00		
		DEM REF:00000000001110517024	9377082 Ref. 1360213				
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,962.50		
		DEM REF:00000000001120517014	9377093 Ref. 1360213				
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,090.50		
		DEM REF:00000000001110517016	9377104 Ref. 1360213				
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,501.50		
		DEM REF:00000000001130517020	9377115 Ref. 1360213				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		500,000.00			
		1605178TRASPASO Ref. 000007866 002					
		00002680054700004084					
		00260100170516000007866					
		QUERETARO MOTORS SA					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,964.00		
		Ref. 111294					
16/MAY	16/MAY	T31 DISPERSION			122,264.46		
		ABAGARANTIAS F2052 Ref. DISPERSION					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		400,000.00			
		1605178TRASPASO Ref. 000026545 002					
		00002680054700004084					
		002601001705160000026545					
		QUERETARO MOTORS SA					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,132.30			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,617.16			
		PAGO UNIDAD FL130896 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		151,000.00			
		PAGO UNIDAD GC549109 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,357.25			
		PAGO UNIDAD GL230122 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/MAY	16/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			35,000.00		
		DE LA CUENTA 2618627657					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,264.41		
		QUALITAS 10444333BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			453,337.18		
		2281334 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			2,288.74		
		7001021LEASEPLAN Ref. 005267211 044					
		00044180001006325978					
		3840557707					
		LEASEPLAN MEXICO SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,200.00	853,617.87	853,617.87
		BNET 0172809052 Ref. 0069938014					
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO			29,616.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		704.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		112.77			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO			160,588.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		207.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,650.50		
			DEM REF:00000000001150517017 9943252 Ref. 1360213				
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			161,555.00		
			DEM REF:00000000001150517025 9943263 Ref. 1360213				
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,610.58			
			PAGO CON A EXPRESS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		3,222.22			
			1705178PAGO FACTURA Ref. 000028032 036 00036680500283492837 002601001705170000028032 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,547.00		
			Ref. 111316				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,310.00		
			BNET 0151726293 Ref. 0055168016				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,442.78			
			1705178PAGO FACTURA Ref. 000038928 036 00036680500283492837 002601001705170000038928 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,716.40			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
			TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		318,641.33			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600,079.36			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,570.00		
			BNET 0135491711 Ref. 0075278011				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,683.91		
			0200923PAGATLAS 245644 Ref. 005160751 002 00002180019906321938 27B39D018E072D69 SEGUROS ATLAS SA				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			2,380.00		
			0018198Mantto aveo 34275 Ref. 005163475 044 00044180001069732919 3840563877 JOLLY HAUL SAPI DE CV				
17/MAY	17/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			71,400.00		
			LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9686273351				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984631		585,297.00			
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 14:19 MEXICO			5,000.00		
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,650.00		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984626		3,650.00			
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 65344 27553 27812 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			6,466.94		
17/MAY	17/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1256374816			5,000.00	142,318.69	137,318.69
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005022528 002 00002180002346330664 27B39C113A334876 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,628.06		
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			17,964.52		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		427.50			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		68.40			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			74,549.74		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		182.16			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		29.15			
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001ENGANCHE TRAX ALICIA MENDOZA Ref. 005055876 021 00021180040590950752 HSBC009965 ALICIA MENDOZA ZU#IGA			123,800.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000074 2695033 Ref. 005054710 627 BANCO A TERCERO 2695033-0074 ZURICH			35,521.64		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000124 2695560 Ref. 005054724 627 BANCO A TERCERO 2695560-0124 ZURICH			5,870.70		
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,000.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143557715 Ref. 0058681010			4,156.00		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			584.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAY18 11:36 PRAC 2953 FOLIO:9566 Ref. *****4814					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005122491 002 00002680509500544024 085900750654313878 AGROASEMEX SA NDT			2,775.88		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 1805178DEVOLUCION RECIBO 67162 Ref. 000031529 132 00132180000051534928 002601001705180000031529 DIANA JACQUELINE PACHECO PEREZ		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1805178DEVOLUCION RECIBO 3816 Ref. 000031530 072 00072680008619912007 002601001705180000031530 ROBERTO GARCIA TORRES		3,698.44			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1805178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000031531 002 00002180700001436833 002601001705180000031531 VICENTE CASTILLO BELTRAN		4,591.75			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 180517884000538959577 Ref. 000031532 002 00002580201500025132 002601001705180000031532 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		44,296.26			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1805178DEVOLUCION RECIBO 66967 Ref. 000031533 072 00072060006459318713 002601001705180000031533 CHRISTIAN VIESCA MIER		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1805178DEVOLUCION RECIBO 68597 Ref. 000031536 002 00002680902331576185 002601001705180000031536 CLAUDIA PEREZ ARROLLO		1,604.09			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1805178DEVOLUCION RECIBO 68305 Ref. 000031537 014		4,500.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1805178DEVOLUCION RECIBO 68597 Ref. 000031538 072 00072680006551092317 002601001705180000031538 NORA VELAZQUEZ CARRENO		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1805178DEVOLUCION RECIBO 68305 Ref. 000031539 044 00044680035051528953 002601001705180000031539 GUERRERO BARAJAS JESUS OMA		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			33,249.93		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS D BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		92,775.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS D BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS D BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 1805178DEVOLUCION RECIBO 68305 Ref. 000031537 014			4,500.00		
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			140,000.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168427925 Ref. 0069527019			3,039.00		
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2285455 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			1,984.70		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1805178TRASPASO Ref. 000074138 002 00002680054700004084 002601001705180000074138 QUERETARO MOTORS SA		100,000.00		332,770.11	332,770.11
19/MAY	19/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1398203PAGO AP 2034549 Ref. 569269111 044			322.55		
19/MAY	19/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1398220PAGO AP 2034837 Ref. 569269181 044			314.75		
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			55,512.67		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,321.15			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		211.38			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			49,777.93		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		191.73			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		30.68			
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001170517013 5916823 Ref. 1360213			266,757.50		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001170517021 5916834 Ref. 1360213			368,544.00		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001160517015 6105870 Ref. 1360213			138,996.00		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001160517023 6105880 Ref. 1360213			59,324.00		
19/MAY	22/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY19 10:20 MEXICO			150,000.00		
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			125,000.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 111379					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 111380					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,077.00		
		Ref. 111381					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		262,000.00			
		1905178TRASPASO Ref. 000043593 002					
		00002680054700004084					
		002601001705190000043593					
		QUERETARO MOTORS SA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,480.00			
		1905178F 204 Ref. 000053289 030					
		00030680900003762385					
		002601001705190000053289					
		ROBERTO CARLOS VAZQUEZ LOPEZ					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,750.00			
		GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		383,256.56			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,608.60			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,870.00		
		0003715RIEKE DE MEXICO S DE RL DE CV Ref. 005165316 002					
		00002180052366549090					
		085904145042713978					
		RIEKE DE MEXICO S DE RL DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			12,500.00		
		0003715RIEKE DE MEXICO S DE RL DE CV Ref. 005165329 002					
		00002180052366549090					
		085904145032713976					
		RIEKE DE MEXICO S DE RL DE CV					
19/MAY	19/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			120,000.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9687025531					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		105,000.00			
		1905178PAGO UNIDAD SEMINUEVA Ref. 000067331 044					
		00044680035046311612					
		002601001705190000067331					
		EDGAR ELIGIO TORRES GUZMAN					
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,679.00		
		0019057SERV MZL5492 Ref. 005195943 021					
		00021180040160401644					
		HSBC040080					
		TLAHUAC MOTORS S A DE C V					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,679.00		
		BNET 0190194867 Ref. 0090749011					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			14,774.60		
		0000519Servicios AdmivosPenoles SA CV Ref. 005235244 021					
		00021180040589449685					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC049419					
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PENOLES S					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURC830708-XXX Ref. 984634		40,000.00			
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV QM BMRCASH Ref. REFBNTC00481459			329,003.59		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111397			660.00		
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2287949 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			115,700.23		
19/MAY	19/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0189768440			220,600.00		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1905178TRASPASO Ref. 000114410 002 00002680054700004084 002601001705190000114410		400,000.00			
19/MAY	19/MAY	QUERETARO MOTORS SA					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7471208PAGO DE ANBEC A QUERETARO MOTO Ref. 005393269 014 00014150655013984462 2017051940014 TCT0000474712080			969.00		
19/MAY	19/MAY	GRUPO ANBEC SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9835967611			65,000.00		
19/MAY	19/MAY	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9835967611		4,763.19		925,818.64	775,818.64
20/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 11:46 MEXICO			294,960.00		
20/MAY	22/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			135,940.17	1,356,718.81	775,818.64
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			19,830.48		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		471.93			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		75.51			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			41,350.95		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		185.89			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		29.74			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			12,410.40		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		295.33			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		47.25			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO			65,415.62		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		270.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,814.39		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005045076 002					
		00002180002346330664					
		27B3BA95A45AD317					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO			22,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
22/MAY	22/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,320.50		
		DEM REF:00000000001180517011 6805194 Ref. 1360213					
22/MAY	22/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			197,642.50		
		DEM REF:00000000001180517029 6805205 Ref. 1360213					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,600.00		
		Ref. 111424					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		270,000.00			
		2205178PAGO UNIDAD HC425826 Ref. 000156084 072					
		00072680004694827755					
		002601001705220000156084					
		OLIVA CORDERO AURAJO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		46,979.51			
		2205178VARIAS Ref. 000156085 002					
		00002686086800003533					
		002601001705220000156085					
		DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,767.11		
		QUALITAS 10458604BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 984638					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,678.61		
		2100025791 0000105125BMRCASH Ref. REFBNTC00022608					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,679.02		
		2100027088 0000105125BMRCASH Ref. REFBNTC00022608					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,942.99			
		Ref. 984632					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,678.99		
		203456 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00287245					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			184,500.00	1,702,045.15	1,407,085.15
		FINBE PAGA F9106 SELLASILICONEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00002038					
23/MAY	23/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			5,178.47		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1400947QUERETARO MOTORS SA Ref. 569960556 044					
23/MAY	23/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1654360PAGO ELECTRONICO Ref. 570033404 072			8,942.44		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005021770 002 00002180002346330664 27B3E8737B67AA9D AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			13,825.96		
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				28,907.71	
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		687.94			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		110.07			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				79,631.75	
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		119.92			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		19.19			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2942478331 ENGANCHE SPARK LT Ref. 0045089010				40,000.00	
23/MAY	23/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00		299,959.28			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111445				6,825.00	
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190517027 7234139 Ref. 1360213				28,866.00	
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190517019 7234140 Ref. 1360213				49,014.20	
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001200517017 7234150 Ref. 1360213				55,835.50	
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		46,409.54			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,608.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111451				80,000.00	
23/MAY	23/MAY	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F23973 Ref. DISPERSION				1,661.58	
23/MAY	23/MAY	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F28250 Ref. DISPERSION				4,658.85	
23/MAY	23/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1245603587				27,970.00	
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				4,000.00	
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2289148 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				547,919.73	

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 203012 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245			3,030.09		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 984627		250,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984637		14,733.16			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984636		21,101.61			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984635		21,115.28		2,020,448.44	2,020,448.44
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005015848 002 00002180002346330664 27B3F7A25194F242 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			10,483.25		
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				37,338.82	
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		888.61			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		142.18			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				53,211.48	
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		312.54			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		50.01			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				2,054.45	
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		34.21			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		5.47			
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220517021 7778639 Ref. 1360213			106,641.00		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220517013 7778640 Ref. 1360213			87,759.00		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220517039 7778650 Ref. 1360213			215,000.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0053017SERVICIO MATIZ 120KMS Ref. 005032432 072 00072060005600037145 8846CAP1201705240452688357 DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV				5,595.52	
24/MAY	24/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00		299,871.93			
24/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY24 09:47 MEXICO				100,000.00	

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984639		500.00			
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 65739 27053 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			8,746.63		
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1713482 1708542 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,668.97			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 516 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		812.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1426 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,500.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F A5728 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,957.97			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		55,753.10			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,550.84			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F A634 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		280.02			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 862 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3881 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 78558 78555 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,839.24			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2471 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		12,160.06			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11373 11433 11434 11456 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		66,431.57			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11080 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,648.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F B1446 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		26,680.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F S00024321 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,900.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,800.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		33,814.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		22,658.28			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2405178DEVOLUCION RECIBO 68587 Ref. 000272509 021 00021680063973903146 002601001705240000272509 HYRUM EFRAIN GUEVARA VALDIVIA		5,000.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178F A3730 Ref. 000272540 002 00002680437200401759		17,539.20			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601001705240000272540 NACIONAL DE MUEBLES Y EQUIPOS				
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 2405178F A2238 Ref. 000272541 021 00021680040473762237 002601001705240000272541 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA	3,674.80			
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 2405178F A2428 Ref. 000272542 030 00030680423393802018 002601001705240000272542 UNIVERSAL TRADE CO DE MEXICO S	3,935.67			
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2405178F 2676 2688 Ref. 000272543 044 00044680035047335765 002601001705240000272543 INOCENCIO ADAN CENTENO HERNAND	2,100.01			
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2405178F 1629 Ref. 000272544 072 00072680002360190048 002601001705240000272544 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	6,883.74			
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2405178F 1998 Ref. 000272546 014 00014680605033614656 002601001705240000272546 SERGIO MONTES CAMPOS	458.20			
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178F 12438 12439 12427 12450 Ref. 000272547 002 00002680054749030116 002601001705240000272547 ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI	67,291.60			
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178F 71897 71918 71898 71453 7148 Ref. 000272548 002 00002680437200595775 002601001705240000272548 ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI	29,411.08			
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178F 200 203 208 Ref. 000272550 002 00002680700982648664 002601001705240000272550 MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA	14,024.40			
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 2405178F 3707 3624 3604 3619 3603 359 Ref. 000272551 036 00036680500310796228 002601001705240000272551 JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ	31,428.62			
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2405178F FA171 Ref. 000272552 072 00072680005313762763 002601001705240000272552	8,700.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC				
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178F 771 Ref. 000272553 002 00002680003801004442 002601001705240000272553	JOSE MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ	1,136.80			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO 2405178F 1100 Ref. 000272554 136 00136680189958800127 002601001705240000272554	DITECNOLOGIA S DE RL DE CV	16,681.41			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2405178F 1603 Ref. 000272555 072 00072680002360190048 002601001705240000272555	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	15,523.70			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178F 6688262 6688301 Ref. 000272556 002 00002180010077323563 002601001705240000272556	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	8,388.40			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2405178F 2658 Ref. 000272557 072 00072320002570899334 002601001705240000272557	ANDRES GRANJA LOPEZ	2,436.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2405178F A3227 Ref. 000272558 014 00014427655028336589 002601001705240000272558	1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC	8,526.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2405178F FA220 Ref. 000272560 072 00072680005313762763 002601001705240000272560	NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC	2,320.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178F RD1756 Ref. 000272562 002 00002680437200045940 002601001705240000272562	CASA HOGAR SAN PABLO I A P	1,800.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2405178F 8527 Ref. 000272563 062 00062580001011443809 002601001705240000272563	GARMEDICA QUERETARO SC	3,745.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2405178F 1647 Ref. 000272564 072 00072680000997302696 002601001705240000272564	GILDARDO SILVA RAMOS	1,531.20			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2405178F A5792 Ref. 000272565 030 00030680900000660477 002601001705240000272565 UNION DE MINUSVALIDOS SC		200.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO 2405178F 1110 Ref. 000272566 136 00136680189958800127 002601001705240000272566 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		40,999.97			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178F 10167 10151 Ref. 000272567 002 00002686086800003533 002601001705240000272567 DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA		21,377.15			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2405178F 3790 3648 3668 3669 3690 368 Ref. 000272568 036 00036680500310796228 002601001705240000272568 JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ		36,217.22			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178F 219 Ref. 000272569 002 00002680091700428131 002601001705240000272569 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		3,074.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2405178F 1557 Ref. 000272570 072 00072680002360190048 002601001705240000272570 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		22,078.50			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178F DF67598 Ref. 000272571 002 00002225466700467454 002601001705240000272571 SONIGAS SA DE CV		4,934.85			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2405178F 2437 Ref. 000272572 030 00030680423393802018 002601001705240000272572 UNIVERSAL TRADE CO DE MEXICO S		14,442.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178F A209 Ref. 000272573 002 00002680700982648664 002601001705240000272573 MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA		1,740.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2405178F A2247 Ref. 000272574 021 00021680040473762237 002601001705240000272574 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		1,824.91			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,133.92			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2405178F 10103 Ref. 000272575 002 00002686086800003533 002601001705240000272575 DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178F 72098 72301 Ref. 000272576 002 00002680437200595775 002601001705240000272576 ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI		10,124.92			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2405178F FA14768 Ref. 000272577 014 00014180920001822147 002601001705240000272577 CONTRAPESOS Y ACCESORIOS RYS S		5,233.99			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2405178F Ref. 000272578 072 00072180005511353322 002601001705240000272578 ENRIQUE GARCIA MORALES		10,000.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178840005389676860 Ref. 000272579 002 00002580201500025132 002601001705240000272579 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		57,380.14			
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10480510BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			2,713.24		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10480385BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			19,099.04		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111537			2,512.00		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984640		4,885.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984641		4,885.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164780280 Ref. 0055967011			1,829.00		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178TRASPASO Ref. 000297803 002 00002680054700004084 002601001705240000297803 QUERETARO MOTORS SA		600,000.00			
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,188.01		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			979.01		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			749.00		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,357.23		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			361.60		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONECTOR DE LA RED A SERVIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			425.69		
		DISPOSITIVO PARA RESPALDOS REDBMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			694.48		
		SERVIDOR PARA RESPALDOS DE W32BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			533.37		
		SERV. BASE DE DATOS W32 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,800.00	1,000,191.06	900,191.06
		BMOV 2867925786 PAGO ENGANCHE CRUZ Ref. 0026272010					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMT5510154T5 Ref. 984630					
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			150,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO			20,264.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		482.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		77.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO			191,620.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		345.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
25/MAY	25/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,349.00		
		DEM REF:00000000001230517011 8272440 Ref. 1360213					
25/MAY	25/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,233.00		
		DEM REF:00000000001230517029 8272451 Ref. 1360213					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,800.00		
		BNET 0190194867 Ref. 0047307010					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2505178TRASPASO Ref. 000325529 002 00002680054700004084 002601001705250000325529 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454244672 Ref. 0062095081			2,190.00		
25/MAY	25/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9836338413			103,500.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001SERVICIO AVEO 53 Ref. 005109213 021 00021180040566597259 HSBC027239 YOLANDA CHAVEZ MORENO			1,679.00		
25/MAY	25/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1191710400			20,000.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105889359 Ref. 0079464017			7,840.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0264165 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005129390 636 BANCO A TERCERO 1-010264165 HDI SEGUROS			16,748.08		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY25 13:02 MEXICO			150,600.00		
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY25 13:03 MEXICO			3,400.00		
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,916.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD SEM FL124994 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		106,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 2505178INVERSION Ref. 000348739 608 00608580044005306713 002601001705250000348739 VECTOR QUERETARO MOTORS		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2505178DEVOLUCION RECIBO 68750 Ref. 000348741 002 00002680700406451340 002601001705250000348741 SONIA ANGELICA ZAMUDIO GUZMAN		5,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2505178DEVOLUCION RECIBO 68689 Ref. 000348742 014 00014180566589074460 002601001705250000348742 ISRAEL RODRIGUEZ TORRES		5,000.00			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,379.08		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002300041454611431413BMER00000BMRCASH Ref. REFBNTC00314420					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURC830708-XXX Ref. 984644		3,000.00			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10485869BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			8,663.40		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10481877BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			195,996.48		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 65916 27714 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			5,797.38		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO S10 QRO BMRCASH Ref. REFBNTC00023272			2,530.00		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFORSERVEIS W32 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			6,820.80		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			4,142.49		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,291.45		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			547.53		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,173.28		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			391.09		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			78.21		
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,095.06		
25/MAY	25/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9836725603			135,395.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2609885498 YU Ref. 0073543010			0.03	1,509,187.02	1,355,187.02
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1118148317 ENGANCHE SPARK Ref. 0026669021			30,900.00		
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			178,000.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005029567 002 00002180002346330664 27B41627353915A0 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			9,065.46		
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			17,564.87		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		418.02			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		66.88			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			69,309.05		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		247.31			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		39.57			
26/MAY	26/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240517027 8727444 Ref. 1360213			25,635.50		
26/MAY	26/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240517019 8727455 Ref. 1360213			44,599.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180267023 Ref. 0087001049			3,000.00		
26/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,708.00		
26/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			33,543.69		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984623		33,543.69			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111621			5,957.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111622			3,628.50		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111623			34,000.00		
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1100027412-0117331-QRO 27591 BMRCASH Ref. REFBNTC00011037			1,699.01		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		679,597.01			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,427.86			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,983.90			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		923.58			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,815.96			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,580.47			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,305.64			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,748.00			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		45,433.19			
		2605178840005382202391 Ref. 000456094 002					
		00002580201500025132					
		002601001705260000456094					
		GM FINANCIAL DE MEXICO SA					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		135,000.00			
		2605178PAGO UNIDAD SEMINUEVA EZ801263 Ref. 000456095 002					
		00002680902772576524					
		002601001705260000456095					
		PEDRO AGUILAR HUGALDE					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		130,000.00			
		2605178PAGO UNIDAD SEMINUEVA FL116698 Ref. 000456096 002					
		00002680054749721454					
		002601001705260000456096					
		ESTEBAN PALACIOS BARBEYTO					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			8,349.32		
		0260517apoyo sindical Ref. 005231116 072					
		00072680004019946169					
		8846APAC201705260453584444					
		SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,423.88		
		0250897PAGATLAS 246236 Ref. 005242128 002					
		00002180019906321938					
		27B42653BB9B254A					
		SEGUROS ATLAS SA					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			91,500.00		
		BNET 0193703134 Ref. 0016559009					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			89,000.00		
		BNET 0193703134 Ref. 0016559029					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,377.25	1,096,295.59	1,096,295.59
		0331353EOM SERVICES COMPANY S DE RL D Ref. 005350129 002					
		00002180002301760198					
		27B426B9C80EAB85					
		TRANSPORTADORA D GAS NATURAL D LA					
27/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,010.00		
		BNET 0447242581 Ref. 0010256010					
27/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			140,139.88		
		FACTURAS VARIAS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/MAY	29/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			191,799.13		
27/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			713.50		
		Ref. 111644					
27/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			85,000.00	1,515,958.10	1,096,295.59
		BMOV 2971357387 ENGANCHE CAMIONETA Ref. 0016220010					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			67,551.11		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,607.64			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		257.22			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			87,796.35		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		298.08			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		47.69			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			34,453.43		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		819.93			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		131.19			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			26,201.91		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		216.62			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		34.66			
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005062774 002 00002180002346330664 27B4256A78677F63 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,690.07		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193930602 Ref. 0097164011			4,500.00		
29/MAY	29/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001250517024 9609017 Ref. 1360213			301,521.50		
29/MAY	29/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001250517024 9609017 Ref. 1360213		100.00			
29/MAY	29/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001250517016 9609028 Ref. 1360213			87,508.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000045 2700077 Ref. 005139321 627 BANCO A TERCERO 2700077-0045 ZURICH			11,059.15		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000018 2700710 Ref. 005139461 627 BANCO A TERCERO 2700710-0018 ZURICH			8,489.62		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454244672 Ref. 0057565025			45,686.92		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2905178TRASPASO Ref. 000532868 002 00002680054700004084 002601001705290000532868 QUERETARO MOTORS SA		1,500,000.00			
29/MAY	29/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2942509962			1,645.00		
29/MAY	29/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9836729498			145,000.00		
29/MAY	29/MAY	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9836729498		6,600.52			
29/MAY	29/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1126508081			274,000.00		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2905178840005381289506 Ref. 000546733 002 00002580201500025132 002601001705290000546733 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		162,414.11			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2905178F Ref. 000546734 072 00072180008245378816 002601001705290000546734 LUIS RAMON TORAL CHAVEZ		18,180.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2905178F Ref. 000546735 002 00002680003801039239 002601001705290000546735 J FRANCISCO FERRUSCA HERNANDEZ		4,983.36			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2905178F 4718 Ref. 000546736 072 00072180002134018678 002601001705290000546736 CORPORATIVOS DE SERVICIOS TECN		19,716.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 984648		10,720.29			
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 66258 28272 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			3,867.74		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 66119 28550 28244 28241 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			11,934.59		
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984642		4,189.00			
29/MAY	29/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9818360221			103,500.00		
29/MAY	29/MAY	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9818360221		5,740.56			
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AI04576 WS27438 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585			9,905.70	1,006,212.32	983,769.78
30/MAY	30/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1405597QUERETARO MOTORS SA Ref. 572585431 044			88,103.66		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1782663PAGO ELECTRONICO Ref. 572678310 072			6,180.62		
30/MAY	29/MAY	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187		22,442.54			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			10,426.85		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		248.13			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		39.70			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			93,944.23		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		235.26			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		37.64			
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005043542 002 00002180002346330664 27B45332DC38A3F8 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,657.05		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001260517022 5041674 Ref. 1360213			78,460.00		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001270517020 5252071 Ref. 1360213			269,150.00		
30/MAY	30/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001260517014 5252082 Ref. 1360213			81,377.50		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURC830708-XXX Ref. 984647		1,000.00			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA WS 28631 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,200.00		
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,500.00			
30/MAY	30/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0186169368			96,530.00		
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		418,779.78			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,653.20			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3005178TRASPASO Ref. 000634516 002 00002680054700004084 002601001705300000634516 QUERETARO MOTORS SA		600,000.00			
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10494742BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			12,707.29		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10494890BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			33,300.97		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111704			22,260.15		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GMQRO APARTADO MAZDA D813 FOLIO:1837 Ref. *****4814			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	P31 AMERICAN EXPRESS A 376689976161006 Ref. EC810901 298		30,157.50			
30/MAY	30/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A		49,900.00			
30/MAY	30/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A		21,924.13		646,592.76	646,592.76
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984649		929.40			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			117,798.62		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			42,044.15		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,000.64			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		160.10			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			61,370.83		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		280.60			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		44.90			
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001290517018 5584007 Ref. 1360213			23,791.00		
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001290517026 5584018 Ref. 1360213			146,214.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196408117 Ref. 0043105016			7,336.00		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		196,321.35			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		332,893.52			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,074.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446629261 Ref. 0068837063			2,070.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO ENGANCHE D815 FOLIO:1517 Ref. *****4814			25,000.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111727			125.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 27056 27552 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585			9,710.10		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 14:07 PRAC E095 FOLIO:7690 Ref. *****4814			5,000.00		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10501831BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			251,179.72		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,264.55			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,002.34			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,487.18			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		873.71			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3105178DEVOLUCION Ref. 000819881 072 00072680004985552043 002601001705310000819881 ERIKA JACQUELINE RIVERAMELO		34,460.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3105178PAGO UNIDAD GM257156 Ref. 000819882 044 00044680035051011075 002601001705310000819882 JORGE ALBERTO AGUILA PALOMINO		73,255.56			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105178116182 Ref. 000819883 002 00002180056385586043 002601001705310000819883 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE		6,892.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA 2185 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			3,855.50		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1135469791 PAGO INICIAL Ref. 0035654010			5,000.00		
31/MAY	31/MAY	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO MAY 2017 Ref. 1360213		3,633.71			
31/MAY	31/MAY	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO MAY 2017 Ref. 1360213		581.39		674,911.85	674,911.85

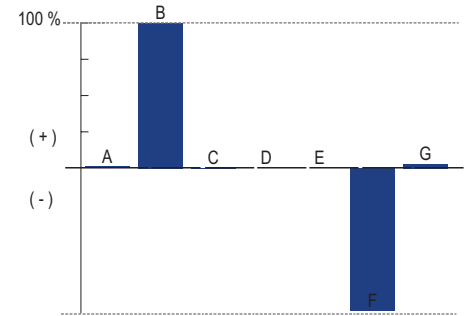
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,121,229.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	422
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,562,957.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	389

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	233,183.80	0.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,562,957.77	100.00%	B
Comisiones (-)	-50,684.44	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	5.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,121,229.72	-98.12%	F
Saldo Final	674,911.85	2.86%	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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:

E4A557D2-E0BF-4278-8081-8ED60CD2B11C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ez7/FLtOazzilBt27FFbW1vnUIMhGFFCbv/P2U5fm8X3jCryAhqdMTKuGnOrX+gR6k/Kdv+8Q3JW6Pm/RXbsM2DuoJr7IZ0kWnlZVyEvNK50QeX+XvrLQY12nNr80b7ushUssyABWmVARXkYQHojmJk60a0Wqi8+M8I4jo+qpA=

Sello SAT

dsAi4vU7AmF1ZsOHokZsotoN7Dg/mEkOQJh2OtHuTq2opX/jt3H50x7e9B0vEYARaV5Eadsokk/PPW1KCzxQjgeYJiF8oyDRPQTHVps3JlrfgFDPJoG1p1CumgPHJgl/dpntmUDr2QsJJqj3N3591vjkgIv36tJxHKilou4bRDMHUVIJcthsa/hrv8T+aEuOSAYTmax1WsYohXphE08hA5pQPcA3yd1bblq53D4dTrb4JMqnIsVxZQoroJYBjEzIhswbnjX4rxyjZiDMj2XCxwcz2oudLhtMO3pTUolozXZmT3ZyjF5AJ/Gym9OR7NwWsuZ6RN6/bHR6n4G/8YBtFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-06-01T04:47:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E4A557D2-E0BF-4278-8081-8ED60CD2B11C|2017-06-01T04:47:30|ez7/FLtOazzilBt27FFbW1vnUIMhGFFCbv/P2U5fm8X3jCryAhqdMTKuGnOrX+gR6k/Kdv+8Q3JW6Pm/RXbsM2DuoJr7IZ0kWnlZVyEvNK50QeX+XvrLQY12nNr80b7ushUssyABWmVARXkYQHojmJk60a0Wqi8+M8I4jo+qpA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 04:08:11

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales