

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

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
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		874,997.66
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		874,997.66
Intereses A Favor (+)		7.53
ISR Retenido (-)		7.53
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	94	1,504
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>45,852.14</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,360,213.50
Saldo de Operación Inicial		1,360,213.50
Depósitos / Abonos (+)	389	19,111,419.56
Retiros / Cargos (-)	421	19,843,188.74
Saldo Final (+)		576,944.32
Saldo de Operación Final		628,444.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,652.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 983818					
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUUUE9003064T7 Ref. 983832					
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		527.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:H50150121H60 Ref. 983846					

**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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		16.67		
01/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO	16.67			
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16	1,472.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	235.52			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		208,736.59		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5,114.02			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	818.25			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		140,044.20		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	213.95			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	34.24			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		3,863.38		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	94.64			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	15.14			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		82,127.88		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	150.34			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	24.05			
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	3,000.00			
01/JUL	01/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		98,000.00		
01/JUL	04/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 09:15 MEXICO		2,000.00		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001280616010 8675821 Ref. 1360213		82,446.00		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001290616034 8675832 Ref. 1360213		6,911.00		
01/JUL	01/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001290616026 8675843 Ref. 1360213		200,804.00		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0107168PAGO UNIDAD WOLK WAVE Ref. 000108832 021	103,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0107168TRASPASO Ref. 000113488 002	600,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMO010727 -PB5 Ref. 983851	312,990.84			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983854	2,150.06			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983853	9,662.10			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983852	426,649.12			
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9300361BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		10,042.12		
01/JUL	01/JUL	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9870932906	36.58			
01/JUL	01/JUL	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 3G1TC5CFXFL232112 Ref. 9870932906	197,668.30			
01/JUL	01/JUL	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9687275791	37.80			
01/JUL	01/JUL	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 3G1J85CC6FS645472 Ref. 9687275791	204,272.31			
01/JUL	01/JUL	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A	3,183.14			
01/JUL	01/JUL	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO JUN 2016 Ref. 17770077	6,500.00			
01/JUL	01/JUL	W67 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO JUN 2016 Ref. 17770077	1,040.00		313,145.91	311,145.91
02/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102754		14.00		
02/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102755		480.00		
02/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102756		1,330.00		
02/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102757		635.00		
02/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102758		231.00		
02/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102759		1,372.00		
02/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
02/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
02/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,142.49		
02/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,291.45		
02/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0445510090 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,291.45		
02/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,841.64		
02/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,841.64		
02/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,841.64		
02/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,841.64		
02/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,841.64		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
		FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
02/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64	344,824.78	311,145.91
		FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,065.27			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 983754				
04/JUL	04/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		52,035.38		
		5165722TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 463828866 072				
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO		11,284.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	276.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	44.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO		26,996.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	114.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	18.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO		16,192.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	396.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	63.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO		5,042.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	75.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	12.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO		13,285.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	325.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	52.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO		48,721.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	132.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	21.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO		921.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	22.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	3.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO		14,186.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	74.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		411.63		
		0037703AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005019649 002				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	240,148.90			
		NOMINA SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,011.00		
		DEM REF:00000000001300616032 9389138 Ref. 1360213				
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,128.00		
		DEM REF:00000000001300616024 9389149 Ref. 1360213				
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		197,622.00		
		DEM REF:00000000001300616016 9389150 Ref. 1360213				
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		4,364.00		
		0040716TALLERES SAD Ref. 005062669 014				
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983855				
04/JUL	04/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO	2,000.00			
		030004450848140000005CD010828				
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00		
		BNET 0446813003 PAGO VERSA Ref. 0033014041				
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	172,766.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983862				
04/JUL	04/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		600,037.28		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00				
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	600,000.00			
		0407168TRASPASO Ref. 000097908 002				
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		Ref. 102808				
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	408.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983860				
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	209,987.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMH870708 -9K9 Ref. 983861				
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,000.00		
		0000704APARTADO AVEO OSCAR LUGO RUIZ Ref. 005169900 002				
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		743.00		
		JUL04 14:51 PRAC D630 FOLIO:0160 Ref. *****4814				
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,900.00		
		174788 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245				
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983849				
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,807.12		
		FACTURA 1231 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		42,651.16		
		FACTURA 1232 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/JUL	04/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		217,500.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9800037268				
04/JUL	04/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	6,865.37			
		Ref. 9800037268				
04/JUL	04/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA	1,098.47		442,000.61	442,000.61
		Ref. 9800037268				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1195826QUERETARO MOTORS SA Ref. 464128223 044		63,170.41		
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		63,305.05		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,550.94			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	248.15			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		180,177.76		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	168.63			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	26.98			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		4,450.00		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	109.02			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	17.44			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		3,949.00		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	34.13			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	5.46			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0033408AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005010401 002		5,411.91		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172809052 Ref. 0003880008		1,500.00		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0507168TRASPASO Ref. 000044353 002	500,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2985999863 TRAX 2016 NORMA CH Ref. 0058326004		232,600.00		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001020716013 5018310 Ref. 1360213		223,407.00		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001010716023 5018321 Ref. 1360213		18,590.50		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001010716031 5018332 Ref. 1360213		15,065.50		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001010716015 5018343 Ref. 1360213		168,734.00		
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001020716039 5018354 Ref. 1360213		24,860.00		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0507168TRASPASO Ref. 000057028 002	500,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983841	5,000.00			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9069642QUERETARO MOTORS 16000492 Ref. 005125053 014		1,898.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983856	5,020.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102846		15,000.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180069809 Ref. 0067617012		42,530.00		
05/JUL	05/JUL	P31 CESVI MEXICO C 002852 Ref. ME960920 5W6	3,525.32		490,943.67	490,943.67
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		17,127.67		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	419.60			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	67.14			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		22,369.75		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	119.41			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	19.11			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		790.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	19.35			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	3.10			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		25,000.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	18.00			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.88			
06/JUL	06/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851	359.00			
06/JUL	06/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851	57.44			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102863		200.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102864		3,391.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102865		5,000.00		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 10:12 MEXICO		16,090.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000607AVEO OSCAR LUGO RUIZ Ref. 005053957 002		68,000.00		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 10:46 MEXICO		45,000.00		
06/JUL	06/JUL	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F1214 Ref. DISPERSION		308,614.20		
06/JUL	06/JUL	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F1121 Ref. DISPERSION		263,269.88		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102871		1,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		59,925.50		
DEM REF:00000000001040616037 5562271 Ref. 1360213						
06/JUL	06/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,744.00		
DEM REF:00000000001040616029 5562282 Ref. 1360213						
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		36,458.65		
1960163 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640						
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		13,730.13		
1960307 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640						
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		93.00		
Ref. 102876						
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
Ref. 102877						
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		41,233.70		
QUALITAS 9318832BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		104,228.68		
QUALITAS 9316371BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
06/JUL	06/JUL	H28 INTERESES CANCELACION ANT	428.47			
INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9675496047						
06/JUL	06/JUL	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	385,916.41			
LIQ TOTAL UNI 1G1195SX1FF337048 Ref. 9675496047						
06/JUL	06/JUL	H28 INTERESES CANCELACION ANT	789.21			
INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9687278209						
06/JUL	06/JUL	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	710,828.75			
LIQ TOTAL UNI 1GN5C8KC1GR131957 Ref. 9687278209						
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		3,642.40		
9417360QUERETARO MOTORS 16000498 Ref. 005178751 014						
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		850.00		
BNET 0164522567 Ref. 0045605019						
06/JUL	06/JUL	H28 INTERESES CANCELACION ANT	252.98			
INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9693294579						
06/JUL	06/JUL	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	227,857.36			
LIQ TOTAL UNI KL8PJ5C57GK312629 Ref. 9693294579						
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,933.85		
FACTURA WS16212 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,449.75		
FACTURA WS 16522 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,000.00	270,927.62	209,837.62
BNET 1413104729 AVEO Ref. 0056290028						
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO		34,775.95		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	851.97			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	136.32			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO		134,474.54		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	167.78			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	26.84			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		8,064.58		
0067469AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005006178 002						



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	08/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		78,256.28		
JUL07 09:11 MEXICO						
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,360.00		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,360.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 983857						
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		59,160.14		
0000202 2523932 Ref. 005054109 627						
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		177,785.69		
PAGO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,640.00		
JUL07 12:35 PRAC D790 FOLIO:9254 Ref. *****4814						
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		6,079.78		
0000707MTO VEHICULO A1332 Ref. 005130387 002						
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,750.00		
BNET 1413104729 PAGO TOTAL AVEO Ref. 0060930018						
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMAPFRE 0		215,086.72		
0160707 INDEMNIZACION OP 60116201670 Ref. 005136706 619						
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
DEVOLUCION RECIBO 59526 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
DEVOLUCION RECIBO 59702 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
DEVOLUCION RECIBO 59182 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
598 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,141.70			
AXAB30489 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,917.20			
JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,678.04			
Q49013 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000.00			
0707168DEVOLUCION RECIBO 59767 Ref. 000111729 002						
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00			
0707168DEVOLUCION RECIBO 59638 Ref. 000111730 072						
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,643.84			
0707168P13786 Ref. 000111731 002						
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	27,840.00			
0707168745 Ref. 000111732 002						
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	928.00			
070716811401 11408 11409 Ref. 000111733 002						
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,612.00			
07071681168 Ref. 000111734 072						
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,364.00			
0707168A271 Ref. 000111735 072						
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	494.40			
0707168B9083 Ref. 000111736 072						
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,754.10			
0707168Q99764 Ref. 000111737 072						
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,876.80			
07071683258 Ref. 000111738 002						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0707168132 Ref. 000111739 002	9,274.20			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0707168MP26921 Ref. 000111740 021	2,357.12			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 07071681811A Ref. 000111741 044	840.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 07071682184 Ref. 000111742 014	3,704.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0707168A35 Ref. 000111743 002	7,308.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0707168F2586 Ref. 000111744 036	9,182.34			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0707168B2845 Ref. 000111745 002	1,972.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07071682566 2564 2565 2567 Ref. 000111746 002	3,600.08			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0707168139 Ref. 000111747 030	3,480.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0707168481 Ref. 000111748 072	16,263.22			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0707168A530 Ref. 000111749 030	4,570.40			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0707168454 Ref. 000111750 072	11,912.40			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 070716857457 56732 57489 57855 57646 Ref. 000111751 002	32,895.18			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0707168133 Ref. 000111752 002	9,274.20			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0707168VARIAS Ref. 000111753 002	42,862.00			
07/JUL	07/JUL	P31 AMERICAN EXPRESS A 376689976161006 Ref. EC810901 298	17,462.58		719,610.59	641,354.31
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORS891025B86 Ref. 983870	5,000.00			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		18,350.06		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	449.54			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	71.93			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		14,966.86		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	112.20			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	17.95			
08/JUL	08/JUL	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9673678415	203.70			
08/JUL	08/JUL	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI KL8CM6CD9FC809614 Ref. 9673678415	137,600.00			
08/JUL	08/JUL	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0066078 7467.00USD Ref. 6850731.0177.01	140,769.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,393.00		
		PAGO RABELO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,393.00		
		PAGO RABELO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,393.00		
		PAGO RABELO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,804.00		
		PAGO RABELO 2/3 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,393.00		
		PAGO RABELO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
08/JUL	08/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	249,991.63			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,627.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983850				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,024.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUOM800528-LP8 Ref. 983848				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	120,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMN471004-XXX Ref. 983867				
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		56,842.00		
		DEM REF:00000000001060716014 6437387 Ref. 1360213				
08/JUL	08/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		66,228.00		
		DEM REF:00000000001060716022 6437398 Ref. 1360213				
08/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,000.00		
		JUL08 12:59 MEXICO				
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00		
		Ref. 102962				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,506.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983879				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,457.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983878				
08/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		177,910.84		
		JUL08 13:39 MEXICO				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,304.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COFM520220-4Y6 Ref. 983882				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	289,992.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983880				
08/JUL	08/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	1,020.00			
		CHQ 9,476.61 SDO 6,244.4 Ref. 983881				
08/JUL	08/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	163.20			
		16% Ref. CH-000983868				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,258.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983871				
08/JUL	08/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	1,020.00			
		CHQ 35,000.00 SDO 2,802.7 Ref. CH-000983868				
08/JUL	08/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	163.20			
		16% Ref. CH-000983868				
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		
		TRASPASO0445510090 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983868				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	15,000.00			
		Ref. 983883				
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,978.35		
		QUALITAS 9323003BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00317527				
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		15,084.95		
		QUALITAS 9324909BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00317527				
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,500.00		
		JUL08 14:41 PRAC D630 FOLIO:2248				
		Ref. *****4814				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,476.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8				
		Ref. 983881				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS 0		6,104.57		
		9901115 HDI SEGUROS SA. DE CV.				
		Ref. 005236405 636				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	8,120.00			
		0807168REP ELEVADORES CADILLAC				
		Ref. 000155749 030				
08/JUL	08/JUL	HB2 PLAN PISO COBRO INTERES	301.44			
		RECALENDAR UNI 3G1J85CC5FS617064				
		Ref. 9662708681				
08/JUL	08/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		270,000.00	914,300.20	734,389.36
		LIQUIDACION DEL CONTRATO				
		Ref. 9801083451				
09/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,400.00		
		TRASPASO0150149039 BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00471291				
09/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,400.00	935,100.20	734,389.36
		TRASPASO0177078781 BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00471291				
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO		1,331.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 145830914				
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	32.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	5.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO		92,166.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 145830914				
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	237.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	37.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO		19,886.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 145830914				
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	487.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	77.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO		60,167.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 145830914				
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	207.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	33.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 175830914				
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO		7,004.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 146188163				
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	67.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 176188163				
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	10.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		Ref. 176188163				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		42,540.00		
DEM REF:00000000001070716020 7121103 Ref. 1360213						
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		74,937.00		
DEM REF:00000000001070716012 7123116 Ref. 1360213						
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,480.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARJ920630-JK7 Ref. 983873						
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	32,538.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983884						
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	102,893.57			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983885						
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	34,168.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 983865						
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,088.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 983864						
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	90,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHE711109-AK1 Ref. 983866						
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		88,232.51		
QUALITAS 9325981BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		197,586.06		
QUALITAS 9326212BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,910.71		
171696 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245						
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
Ref. 103013						
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		494,705.34		
DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00481459						
11/JUL	11/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		213,100.00	1,963,304.06	1,963,304.06
LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9613408817						
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,380.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 983872						
12/JUL	12/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		33,162.54		
1200564QUERETARO MOTORS SA Ref. 466181183 044						
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO		30,239.75		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	740.83			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	118.53			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO		54,776.51		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	157.04			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	25.13			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0		172,854.79		
0582561AGENCIA Ref. 005000835 058						
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		120,677.00		
DEM REF:00000000001090716026 7629435 Ref. 1360213						
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		70,260.00		
DEM REF:00000000001080716028 7629446 Ref. 1360213						
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		86,933.00		
0000001 102016071162100000019201941 Ref. 005062948 627						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,000.00			
		TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,820.71		
		BNET 0101405772 Ref. 0054104011				
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	281,623.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983892				
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,650.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983893				
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,287.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983887				
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,943.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983886				
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,235.00		
		Ref. 103035				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	800,000.00			
		1207168QUERETARO MOTORS,SA Ref. 000047910 002				
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,305.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983875				
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,085.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983874				
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,754.52		
		QUALITAS 9341616BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		175,968.12		
		QUALITAS 9341064BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,698.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983877				
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		
		BMOV 2998183716 APARTADO SPARK Ref. 0097332006				
12/JUL	12/JUL	L94 BONIF INTS ORDINARIOS		7,629.52	1,617,600.35	1,617,600.35
		Ref. 9857613660				
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO		2,739.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	67.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	10.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO		85,570.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	248.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	39.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		100,000.00		
		Ref. 103050				
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,775.15		
		BNET 0193930602 Ref. 0078763010				
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,429.77		
		BNET 0193930602 Ref. 0078763020				
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,094.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAFC871225-D90 Ref. 983869				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	36,287.54			
		Ref. 983863				
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00		
		Ref. 103055				
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,778.00		
		DEM REF:0000000001110716022 8169799 Ref. 1360213				
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		202,143.50		
		DEM REF:0000000001110716014 8169800 Ref. 1360213				
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,805.00		
		DEM REF:0000000001100716016 8169810 Ref. 1360213				
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,200.00		
		Ref. 103059				
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,667.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		943,300.00		
		DEPOSITO ENRIQUE STERLING BOURBMRCASH Ref. REFBNTC00330094				
13/JUL	13/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		173,920.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9685814227				
13/JUL	13/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1139422579		2,000.01		
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,000.00		
		JUL13 18:33 PRAC D790 FOLIO:2154 Ref. *****4814				
13/JUL	13/JUL	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA	3,212.04		3,120,968.26	3,120,968.26
		JUNIO MX212111 ORACLE U9934 Ref. LT030210 LV9				
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO		93,096.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	2,280.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	364.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO		70,914.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	150.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	24.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		1,399.00		
		7053595QUERETARO MOTORS 16000523 UKE1 Ref. 005074491 014				
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		39,467.00		
		DEM REF:0000000001120716012 8615189 Ref. 1360213				
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		58,087.50		
		DEM REF:0000000001120716020 8615190 Ref. 1360213				
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,000.00		
		JUL14 10:25 PRAC D630 FOLIO:4956 Ref. *****4814				
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,000.00		
		JUL14 10:27 PRAC D630 FOLIO:4958 Ref. *****4814				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000.00			
		1407168DEVOLUCION RECIBO 60017 Ref. 000102382 002				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,000.00			
		1407168DEVOLUCION RECIBO 59790 Ref. 000102383 014				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00			
		1407168DEVOLUCION RECIBO 60106 Ref. 000102384 072				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,960.00			
1407168	DEVOLUCION RECIBO 59851	Ref. 000102385 002				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,307.80			
1407168A	6919	Ref. 000102386 002				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,150.49			
1407168B	9101	Ref. 000102387 072				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	2,730.02			
1407168	1831 1837	Ref. 000102388 044				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	10,003.50			
1407168S	28654	Ref. 000102389 021				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	60,357.33			
1407168	JULIO	Ref. 000102390 002				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,000.00			
1407168P	13816	Ref. 000102391 072				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,506.99			
1407168Q	100712	Ref. 000102392 072				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,021.28			
1407168	DF159301	Ref. 000102393 002				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,932.60			
1407168	FVE5392390	Ref. 000102394 002				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,528.80			
1407168A	11392 11390 11346	Ref. 000102395 002				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,440.34			
1407168	AB58261	Ref. 000102396 002				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,800.42			
1407168	8050	Ref. 000102397 002				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	696.00			
1407168	F03935	Ref. 000102398 072				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,102.00			
1407168	522	Ref. 000102399 002				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	19,455.73			
1407168	2631 2611 2630 2627 2628	Ref. 000102400 036				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,821.20			
1407168	1570	Ref. 000102402 002				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,846.40			
1407168	3276	Ref. 000102403 002				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,272.00			
1407168	1450	Ref. 000102404 014				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,135.00			
1407168	A37	Ref. 000102406 002				
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
DEVOLUCION RECIBO 59777	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	922.21			
DEVOLUCION RECIBO 60174	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,752.00			
41172	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		1,331.00		
7221884	QUERETARO MOTORS COMPL 1600052	Ref. 005206732 014				
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	768,153.91			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502	-TN8	Ref. 983906				
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,654.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502	-TN8	Ref. 983908				



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983904	9,059.60			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901-298 Ref. 983902	6,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209-G49 Ref. 983895	3,425.70			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9346995BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		61,061.98		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9347368BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		71,699.17		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA QUINCENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	27,830.29		2,485,339.38	2,485,339.38
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISC041005GQ1 Ref. 983894	257,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPL720412TI9 Ref. 983903	52,548.00			
15/JUL	15/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 036502EOM SERVICES COMPANY S DE RL D Ref. 467649934 002		11,040.31		
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		8,335.90		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	204.22			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	32.68			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		54,710.62		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	232.40			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	37.18			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0031995AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005015164 002		6,914.69		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001130716010 9014500 Ref. 1360213		57,423.00		
15/JUL	15/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001130716028 9014511 Ref. 1360213		9,404.00		
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,000,000.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS 0 9907485 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005198609 636		32,914.70		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002100041454611190878BMER00000BMRCASH Ref. REFBNTC00314420		1,116.02		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103127		55,000.00		
15/JUL	15/JUL	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9687274084	869.07			
15/JUL	15/JUL	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 2GNAL9EK4G6123366 Ref. 9687274084	313,102.22			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000,000.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9348696BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		1,099.68		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	800,000.00			
1507168	TRASPASO		Ref. 000148037 002				
15/JUL	15/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		
BNET	0155525594		Ref. 0028318026				
15/JUL	15/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		80,680.73		
QUALITAS	9348312	BMRCASH	Ref. REFBNTC00317527				
15/JUL	15/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		
BNET	2765084989	ANTICIPO	CARINA RO Ref. 0001277023				
15/JUL	15/JUL	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		110,600.00		
DE LA CUENTA	1181578375						
15/JUL	15/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	422,349.39			
NOMINA	SEMANTAL 28	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
15/JUL	15/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,412.14			
NOMINA	SEMANTAL 28	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
15/JUL	15/JUL	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0		1,650.00		
1507163	SERVICIO	AVEO	JMU8839 Ref. 005444657 021				
15/JUL	15/JUL	H09	COBRO AUTOMATICO RECIBO	10,087.82			
PREST.	9689772448	20160715	Ref. 9689772448				
15/JUL	15/JUL	H09	COBRO AUTOMATICO RECIBO	12,576.15		1,045,277.76	1,045,277.76
PREST.	9890889636	20160715	Ref. 9890889636				
16/JUL	18/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,750.00		
			Ref. 103143				
16/JUL	18/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		136,800.00		
FINBE	PAGA F WV5640	BMRCASH	Ref. REFBNTC00002038				
16/JUL	18/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,000.00		
JUL16	12:31	PRAC	D266 FOLIO:8882 Ref. *****4814				
16/JUL	18/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		756.00		
JUL16	12:49	PRAC	D630 FOLIO:6555 Ref. *****4814				
16/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,500.00		
BMOV	2897826613	UNIDAD	AVEO Ref. 0028088008				
16/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00	1,198,583.76	1,045,277.76
BMOV	2897826613	UNIDAD	AVEO Ref. 0033159006				
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	626.40			
RFC	CUENTA DE DEPOSITO:MAB070816NS7		Ref. 983847				
18/JUL	18/JUL	V45	VENTAS CREDITO		11,669.94		
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 145830914				
18/JUL	18/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	285.87			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
18/JUL	18/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	45.74			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
18/JUL	18/JUL	V42	VENTAS DEBITO		86,494.87		
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 145830914				
18/JUL	18/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	191.59			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
18/JUL	18/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	30.65			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
18/JUL	18/JUL	V45	VENTAS CREDITO		45,365.27		
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 145830914				
18/JUL	18/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,111.38			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
18/JUL	18/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	177.82			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO		22,170.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	197.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	31.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,785.50		
		DEM REF:0000000001140716026 9809338 Ref. 1360213				
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		287,333.00		
		DEM REF:0000000001140716018 9809349 Ref. 1360213				
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,675.00		
		BMOV 2897826613 UNIDAD AVEO Ref. 0063301006				
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		2,159.00		
		8156683QUERETARO MOTORS SA X COM JAVI Ref. 005084664 014				
18/JUL	18/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	499,947.39			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00				
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	31,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 983915				
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,436.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983897				
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,457.00		
		Ref. 103169				
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,060.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983905				
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,400.00		
		Ref. 103172				
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,740.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983913				
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,761.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983914				
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,424.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983909				
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	66,797.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983910				
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	537,282.00			
		0443716945 Ref. 983912				
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,000.00		
		Ref. 103178				
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,000.00			
		0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	54,919.94			
		IMSS QUERETARO MOTORS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,649.09			
		IMSS QUERETARO MOTORS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	76,840.41			
		INFONA QUERETARO MOTORS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,301.81			
		INFONA QUERETARO MOTORS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	58,735.52			
		IMSS QUERETARO MOTORS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	24,276.77			
		INFONA QUERETARO MOTORS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,626.08			
		COMPLE SEMANA 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,480.00			
		COMPLE QUIN 1 JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,920.00		
		JUL18 16:12 PRAC D790 FOLIO:5382 Ref. *****4814				
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00		
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/JUL	18/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	383,122.00		57,913.92	57,913.92
		REF:02161TW6440013209429 CIE:0844985 Ref. UIA:4381135				
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 983911				
19/JUL	19/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		15,195.07		
		1204988QUERETARO MOTORS SA Ref. 468651494 044				
19/JUL	19/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		1,380.01		
		1205963PAGO AP 1891308 Ref. 468654364 044				
19/JUL	19/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		790.23		
		1206100PAGO AP 1891309 Ref. 468654902 044				
19/JUL	19/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		237.10		
		1206101PAGO AP 1891310 Ref. 468654913 044				
19/JUL	19/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		417.60		
		5447274PAGO ELECTRONICO Ref. 468686844 072				
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO		27,333.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	669.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	107.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO		82,220.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	141.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	22.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		10,495.35		
		0033731AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005009274 002				
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,405.39			
		Ref. 983889				
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,733.16			
		Ref. 983890				
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,101.61			
		Ref. 983888				
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,247.00		
		DEM REF:0000000001160716013 5324980 Ref. 1360213				
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,357.00		
		DEM REF:0000000001150716015 5324990 Ref. 1360213				
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		149,684.00		
		DEM REF:0000000001150716023 5325001 Ref. 1360213				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103211		2,930.00		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL19 11:04 PRAC D795 FOLIO:9695 Ref. *****4814		10,000.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103213		56,000.00		
19/JUL	19/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00		200,122.93		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAL990625 -TQ8 Ref. 983919	41,674.67			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1907168QUERETARO MOTORS,SA Ref. 000047437 002	200,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 983901	7,275.80			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEA800313 -C95 Ref. 983920	243.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9355594BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		103.24		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9357359BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		3,768.19		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9357395BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		6,164.68		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1973822 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640		57,370.91		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9355552BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		65,059.09		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103224		80,000.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447818130 Ref. 0063225010		1,399.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934645030 WS 17270 Ref. 0085428016		1,070.15		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161061119 Ref. 0086427080		8,253.40	594,138.61	594,138.61
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIGL720324283 Ref. 983896	2,213.04			
20/JUL	20/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5465640PAGO ELECTRONICO Ref. 468960441 072		12,813.75		
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		21,220.85		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	519.84			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	83.17			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		39,165.51		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	250.07			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	40.01			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,500.00		
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983916	22,520.80			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103239		7,536.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103240		5,155.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000185 2531472 Ref. 005036691 627		79,768.98		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001180716027 5863484 Ref. 1360213		32,810.00		
20/JUL	20/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001180716019 5863495 Ref. 1360213		23,608.00		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS Q49525 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	4,669.61			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 23499 23131 23763 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	4,249.99			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5131 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	500.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3149 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,000.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1115 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	54,288.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2007168D170 Ref. 000041847 030	178,640.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 20071681331 1532 Ref. 000041848 014	1,183.20			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2007168481 Ref. 000041849 072	9,099.59			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2007168RD1345 Ref. 000041850 002	1,800.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 200716811422 11423 11438 11437 11436 Ref. 000041851 002	10,034.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 20071682636 2647 2629 Ref. 000041852 036	5,596.44			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2007168A4256 Ref. 000041853 030	200.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2007168B11 B8 Ref. 000041854 030	10,318.20			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2007168139 Ref. 000041855 002	742.40			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2007168A39 A40 Ref. 000041856 002	2,737.60			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2007168AB56994 Ref. 000041857 002	4,769.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 20071681841 1849 Ref. 000041858 044	1,320.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 20071683298 Ref. 000041859 002	9,280.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	25,414.96			
20071688065	8113 8107 8098	Ref. 000041860 002				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,373.60			
20071681048		Ref. 000041861 002				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	31,436.00			
20071687689	7717 7709 7666 7643 7676	Ref. 000041862 002				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,000.00			
2007168	DEVOLUCION RECIBO 57703	Ref. 000041863 014				
20/JUL	20/JUL	P14 AT&T COMUNICACIONES G	101,485.29			
REF:00000000000067587410	CIE:0053710	Ref. UIA:3900370				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00			
2007168	DEVOLUCION RECIBO 57991	Ref. 000041864 072				
20/JUL	20/JUL	P14 AT&T COMUNICACIONES G	84,291.46			
REF:00000000000067587402	CIE:0053710	Ref. UIA:3900380				
20/JUL	20/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	32,370.95			
REF:00000000606059559863	CIE:0182251	Ref. UIA:3900391				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,040.00			
2007168	DEVOLUCION RECIBO 60459	Ref. 000041865 072				
20/JUL	20/JUL	P14 ENLACE TPE SA DE CV G	5,848.00			
REF:00008000002000561968	CIE:1281615	Ref. UIA:3900402				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00			
2007168	DEVOLUCION RECIBO 60188	Ref. 000041866 002				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	24,862.90			
2007168	DEVOLUCION RECIBO	Ref. 000041867 002				
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		103,000.00		
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,149.08		
NEXTEL 0105236894	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,068.82		
NEXTEL 0445510090	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,906.16		
NEXTEL 0177078781	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,438.00		
TELCEL 0177078781	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,945.48		
TELCEL 0445510090	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
20/JUL	20/JUL	K31 OPS CREDITO DE AUTO		23,967.97		
PAGO DE COMISIONES FINANZIA		Ref. PAGO DE COMISIO				
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		161.24		
QUALITAS 9360806	BMRCASH	Ref. REFBNTC00317527				
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		Ref. 103282DO SPARK				
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		55,000.00		
		Ref. 103283				
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		22,526.37		
1975440	BMRCASH	Ref. REFBNTC00190640				
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,000.00		
JUL20 14:50	PRAC D790 FOLIO:6542	Ref. *****4814				
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		153,000.00		
BMOV 2870249041	PAGO SPARK 2016	Ref. 0075223008				
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,000.40		
NEXTEL 0141443798	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTTEL 0183661741 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,591.63	598,293.73	598,293.73
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FFR810330JX9 Ref. 983924	278.82			
21/JUL	21/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5494435PAGO ELECTRONICO Ref. 469331975 072		73,476.80		
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		28,040.41		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	686.92			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	109.91			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		42,273.59		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	170.01			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	27.20			
21/JUL	21/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
21/JUL	21/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103299		2,703.50		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTTEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		25,955.35		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTTEL 0153875393 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		271.72		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTTEL 0159735690 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,356.99		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 9913647 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005035801 636		8,426.14		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 9913648 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005035802 636		18,964.54		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 9913649 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005035803 636		2,258.43		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTTEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		12,817.68		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTTEL 0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,408.02		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983918	5,881.60			
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190716017 6318675 Ref. 1360213		32,522.50		
21/JUL	21/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190716025 6318686 Ref. 1360213		55,942.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197190018 Ref. 0064090048		1,650.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEOS650614-4X7 Ref. 983927	72,000.00			
21/JUL	21/JUL	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F1234 Ref. DISPERSION		35,989.00		



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	T31	DISPERSION		2,887.99		
ABAGARANTIAS F1260 Ref. DISPERSION							
21/JUL	21/JUL	T31	DISPERSION		3,603.99		
ABAGARANTIAS F1261 Ref. DISPERSION							
21/JUL	21/JUL	T31	DISPERSION		4,404.00		
ABAGARANTIAS F1262 Ref. DISPERSION							
21/JUL	21/JUL	T31	DISPERSION		32,944.00		
ABAGARANTIAS F1263 Ref. DISPERSION							
21/JUL	21/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		313,102.22		
EQUINOX G6159169 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291							
21/JUL	21/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,260.00			
TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291							
21/JUL	21/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,500.00		
JUL21 14:29 PRAC E114 FOLIO:4405 Ref. *****4814							
21/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,944.81			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983931							
21/JUL	21/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		49,245.52		
00360002300005451 Ref. 005156361 002							
21/JUL	21/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,555.00		
BNET 0180069809 Ref. 0079115093							
21/JUL	21/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,013.23		
TELCEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291							
21/JUL	21/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,257.55		
TELCEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291							
21/JUL	21/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,235.50		
TELCEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291							
21/JUL	21/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		3,759.00		
9070148QUERETARO MOTORS 16000533 Ref. 005193682 014							
21/JUL	21/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,141.80		
TELCEL 0141443798 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291							
21/JUL	21/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		589.00	1,299,229.93	1,299,229.93
TELCEL 0183661741 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291							
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	132,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAVG730829GJA Ref. 983921							
22/JUL	22/JUL	V45	VENTAS CREDITO		24,051.06		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914							
22/JUL	22/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO	589.20			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
22/JUL	22/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	94.27			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
22/JUL	22/JUL	V42	VENTAS DEBITO		110,642.22		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914							
22/JUL	22/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO	288.47			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
22/JUL	22/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	46.16			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
22/JUL	22/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		1,316.41		
0027207AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005008527 002							
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,711.34		
BNET 0180267023 Ref. 0081272155							
22/JUL	22/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,530.00		
JUL22 10:22 PRAC D790 FOLIO:7427 Ref. *****4814							

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		76,733.00		
DEM REF:00000000001200716023 6857345 Ref. 1360213						
22/JUL	22/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,397.00		
DEM REF:00000000001200716015 6857356 Ref. 1360213						
22/JUL	22/JUL	H28 INTERESES CANCELACION ANT	496.25			
INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9876865801						
22/JUL	22/JUL	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	121,900.00			
LIQ TOTAL UNI 3GNCJ7CE7FL124005 Ref. 9876865801						
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,829.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 983933						
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0		2,138.87		
0000001PFAB7230 QUERETARO MOTORS SA C Ref. 005174731 042						
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 983939						
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 983940						
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGI920202-MU0 Ref. 983923						
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,092.64			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983935						
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	551,534.30			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983937						
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,791.69		702,587.85	702,587.85
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983938						
23/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.01		
Ref. 103353						
23/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,410.40		
INFOSERVEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
23/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,820.80		
INFORSERVEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
23/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,142.49		
INTERNET0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
23/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,291.45		
INTERNET0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
23/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,291.45		
INTERNET0445510090 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
23/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
23/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
23/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
23/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
23/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	230,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVN900124- Ref. 983922						
23/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
23/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH		1,841.64	522,435.93	702,587.85
		Ref. REFBNTC00471291				
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		31,224.41		
		Ref. 145830914				
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	764.98			
		Ref. 175830914				
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	122.40			
		Ref. 175830914				
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		12,548.72		
		Ref. 145830914				
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	95.05			
		Ref. 175830914				
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	15.21			
		Ref. 175830914				
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		23,212.29		
		Ref. 145830914				
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	568.68			
		Ref. 175830914				
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	90.99			
		Ref. 175830914				
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		33,975.19		
		Ref. 145830914				
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	133.24			
		Ref. 175830914				
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	21.32			
		Ref. 175830914				
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2507168TRASPASO	150,000.00			
		Ref. 000057148 002				
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		500.00		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.00		
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001210716021 7521811		397,260.00		
		Ref. 1360213				
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001210716013 7521822		27,682.50		
		Ref. 1360213				
25/JUL	25/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1277419104		254,500.00		
25/JUL	25/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1267998066		56,183.49		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103386		33,558.65		
25/JUL	25/JUL	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA	685.37			
		Ref. 9801178620				
25/JUL	25/JUL	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 3G1J85CC5FS617064	203,630.25			
		Ref. 9801178620				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4,136.00			
		Ref. 983926				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1,590.00			
		Ref. 983899				
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9378638BMRCASH		1,549.01		
		Ref. REFBNTC00317527				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9378636BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		2,408.10		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 983891	250,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983942	7,879.08			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983943	8,160.10			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103396		52,620.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 6001017LEASEPLAN Ref. 005207746 044		3,207.46		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00000011 Ref. 005208315 072		3,399.00	830,872.08	830,872.08
26/JUL	26/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1209320QUERETARO MOTORS SA Ref. 470475764 044		200,008.00		
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		23,989.46		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	587.72			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	94.04			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		9,025.99		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	90.03			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	14.40			
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0 2273300SERVICIO 10MIL KM AVEO Ref. 005028664 030		855.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103407		470.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103408		16.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 10:34 PRAC D628 FOLIO:7001 Ref. *****4814		5,200.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9843205QUERETARO MOTORS 16000546 Ref. 005056252 014		1,898.00		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV PAGO DUPLICADO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		855.45		
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001220716011 8170569 Ref. 1360213		11,513.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0104289544 APARTADO CAMIONETA Ref. 0044842008		10,000.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 983946	10,720.29			
26/JUL	26/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2676438962		179,100.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293660036 APRTDO CIFT EQUINO Ref. 0072951022		8,000.00		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2607168TRASPASO Ref. 000083600 002	600,000.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0923974AGENCIA Ref. 005170852 058		113,266.31		
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,701.80	786,264.61	786,264.61
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005006982 002		4,000.38		
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		12,113.57		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	296.75			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	47.48			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		125,537.26		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	331.31			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	53.01			
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103429		5,000.00		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AQU840801 -7A3 Ref. 983928	108,000.01			
27/JUL	27/JUL	P14 ABA GARANTIAS SA DE G REF:00000000010538002162 CIE:0583274 Ref. UIA:3735270	53,873.03			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2707168DEVOLUCION RECIBO 53872 Ref. 000039360 044	3,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2707168DEVOLUCION RECIBO 59762 Ref. 000039361 002	5,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2707168DEVOLUCION RECIBO 59865 Ref. 000039362 030	2,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2707168DEVOLUCION RECIBO 60607 Ref. 000039363 002	4,904.46			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 270716858954 58584 Ref. 000039364 002	8,618.21			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2707168F3969 Ref. 000039365 072	3,480.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2707168532 Ref. 000039366 072	14,604.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2707168A43 A44 Ref. 000039367 002	9,802.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2707168B2240 Ref. 000039368 002	18,704.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 270716811452 11453 11454 11455 11451 Ref. 000039369 002	13,676.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2707168KPQ1854 Ref. 000039370 030	7,329.36			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 27071683325 Ref. 000039371 002	12,992.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2707168882 Ref. 000039372 044	9,280.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2707168B10 Ref. 000039373 030	5,150.40			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 27071688135 Ref. 000039374 002	17,106.54			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2707168A2626 Ref. 000039375 014	8,526.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2707168472 Ref. 000039376 002	7,308.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2707168A282 Ref. 000039377 072	3,364.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 27071681210 Ref. 000039378 072	1,740.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 270716813486 Ref. 000039379 002	5,208.85			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2707168S29528 Ref. 000039380 021	10,003.50			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2707168A2608 Ref. 000039381 072	17,632.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 270716840474A Ref. 000039382 021	100.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 27071682664 2652 Ref. 000039383 036	3,662.67			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 27071681862 1852 1860 Ref. 000039384 044	3,100.01			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3920 3927 3935 3877 3889 3897 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,036.23		
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 60347 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	5,000.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS A2784 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	16,128.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 776 780 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	8,730.15			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 466 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	400.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 11905 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	17,052.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6919 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	3,374.42			
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001250716014 8690792 Ref. 1360213		86,194.00		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001250716022 8690803 Ref. 1360213		5,275.00		
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001230716027 8690814 Ref. 1360213		15,933.50		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 983948	448.00			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 9540 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192		949.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 13:50 PRAC D815 FOLIO:0414 Ref. *****4814		2,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		73,854.04		
		QUALITAS 9386000BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		146,380.79		
		QUALITAS 9384545BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,399.00		
		00000011 Ref. 005171365 072				
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	23,000.00			
		TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0		184,000.00		
		0000001PAGO AUTO DE FEDERICO MELO PAC Ref. 005202042 143				
27/JUL	27/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		110,900.00	1,149,811.22	1,149,811.22
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9803066137				
28/JUL	28/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1		32,516.89		
		0160727FYCS Ref. 471170024 036				
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO		26,409.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	646.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	103.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO		90,075.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	150.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	24.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		3,329.40		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005014378 002				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		84,880.53		
		0000241 2537100 Ref. 005050347 627				
28/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		249,500.00		
		JUL28 09:38 MEXICO				
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	86,000.00			
		2807168PAGO UNIDAD FC313985 Ref. 000058561 014				
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		127,753.00		
		DEM REF:00000000001260716012 9167367 Ref. 1360213				
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		84,760.50		
		DEM REF:00000000001260716020 9167378 Ref. 1360213				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		117,100.00		
		0026475TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SC Ref. 005164072 044				
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	500,000.00			
		2807168TRASPASO Ref. 000083458 002				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		4,788.98		
		00360002300005846 Ref. 005207475 002				
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	387,761.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAN900424 -D15 Ref. 983954				
28/JUL	28/JUL	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG	20,718.97		975,519.61	726,019.61
		Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A				
29/JUL	29/JUL	T09 TEF RECIBIDO AFIRME 1		27,425.88		
		0980202SEGUROS AFIRME TR-2359 Ref. 472143105 062				
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO		11,896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	291.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	46.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO		64,675.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	280.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	44.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0		459.36		
		9919976 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005073931 636				
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGI820109-TF8 Ref. 983934				
29/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		51,500.00		
		JUL29 10:55 MEXICO				
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,848.00		
		Ref. 103504				
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	336.81			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983953				
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	132,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVJ770930-LU5 Ref. 983952				
29/JUL	29/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		132,000.00		
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		88,005.00		
		DEM REF:00000000012707160110 9602021 Ref. 1360213				
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		168,160.00		
		DEM REF:00000000012780716028 9602032 Ref. 1360213				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		22,781.16		
		0001245PAGO FACTURA Ref. 005264557 002				
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	272,312.51			
		SEGUNDA QUINCENA QM JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	21,251.33			
		SEGUNDA QUINCENA QM JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	527,007.12			
		NOMINA SEMANA 30 QM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	12,764.70			
		NOMINA SEMANA 30 QM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,092.64			
		NOMINA PRACTCANTES SEM QM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,030.76			
		NOMINA PRACTCANTES QUIN QM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
29/JUL	29/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		57,230.00		
		DEM REF:00000000001220716029 9643656 Ref. 1360213				
29/JUL	29/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	3,000.00			
		DEM REF:00000000001220716029 9643656 Ref. 1360213				
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		
		BNET 0451981242 Ref. 0036312008				
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,159.00		
		BNET 0444396324 Ref. 0097248213				
29/JUL	29/JUL	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL	3,151.61			
		SICOCO JUL 2016 Ref. 1360213				



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	W20 IVA COMISION DEPOSITO	504.25		628,444.32	576,944.32
SICOCO JUL 2016		Ref. 1360213				

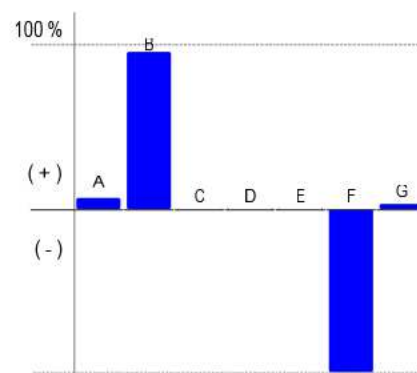
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,843,188.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	421
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,111,419.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	389

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,360,213.50	6.85 %	A
Depósitos / Abonos (+)	19,111,419.56	96.31 %	B
Comisiones (-)	-45,852.14	-0.23 %	C
Intereses a favor (+)	7.53	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-19,843,188.74	-100.00 %	F
Saldo Final	628,444.32	3.16 %	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. de Cuenta	0445084814
No. de 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 Cd. 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, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
ABC4A6F1-C8C0-495D-9034-7687B989F354	00001000000300892090

**Sello Digital**  
 A/  
 yxSN9w2pMviktIRfXWb90FfLYM9gfBGH92NsQca5d5Xz7EwfqLs6KY04bmfwuUotUzt44oK32G7sTm7OzAw9j1PEHy0I12NOPT6b7zcWPfCU3VY/  
 gnipLAKfKRfyfNr2PySveCY2JBudhjL1Kz8CFL+m2I3KqnEWrq83AM0A=

**Sello SAT**  
 Sq2CBGo34qwbwgrtFcahB+GqIfhz  
 +eC4LVsM96OjF/2xStcl5gKF0x3jr7dEI/34AlaSxHZ1Rm36d9S1L5AERTWK1vLxV7vJXQNqW6Au5VzGVI5hOQiy8CRxXYs  
 +DBHhTWalSOoNW7vOCt7bRvBvpmM9n6N1u1jJxINq+GqTPRM=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775      **Fecha y hora de certificación:** 2016-07-30T08:04:25

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.0|ABC4A6F1-C8C0-495D-9034-7687B989F354|2016-07-30T08:04:25|A/  
 yxSN9w2pMviktIRfXWb90FfLYM9gfBGH92NsQca5d5Xz7EwfqLs6KY04bmfwuUotUzt44oK32G7sTm7OzAw9j1PEHy0I12NOPT6b7zcWPfCU3VY/  
 gnipLAKfKRfyfNr2PySveCY2JBudhjL1Kz8CFL+m2I3KqnEWrq83AM0A=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 07:20:33