

QUERETARO MOTORS,SA  
AV CONSTITUYENTES OTE 50  
COL LAS PALMAS

QUERETARO

QRO MEXICO CP 76040

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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		649,911.76
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		649,911.76
Intereses A Favor (+)		5.6
ISR Retenido (-)		5.6
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	118	1,770
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>104,115.42</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		791,851.71
Saldo de Operación Inicial		791,851.71
Depósitos / Abonos (+)	596	25,331,167.66
Retiros / Cargos (-)	662	25,093,263.74
Saldo Final (+)		1,029,755.63
Saldo de Operación Final		1,029,755.63
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/MAY 02/MAY	W01			TRASPASO A TERCEROS		5,550.60			
				NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY 02/MAY	W01			TRASPASO A TERCEROS		944.24			
				NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY 02/MAY	W01			TRASPASO A TERCEROS		854.92			
				NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				

**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/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	34,452.00			
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100449		200,000.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100450		8,709.51		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100451		20,000.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100452		4,522.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100453		2,500.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100454		7,064.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100455		750.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100456		3,000.00		
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TESA650722-K16 Ref. 983588	147,000.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983599	19,876.70			
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100459		59,000.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100460		11,100.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100461		25,000.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100462		6,570.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100463		3,000.00		
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INFOSERVEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,410.40		
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INFOSERVEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,820.80		
01/MAY	01/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1170813699		52,000.00		
01/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTRATO SEM INV 406 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	60,000.00			
01/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INTERCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	300,000.00			
01/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 12:47 PRAC D630 FOLIO:7442 Ref. *****4814		450.00		
01/MAY	02/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		103,000.00		
01/MAY	02/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
01/MAY	02/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		27,234.92		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100473		199,935.08		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAY	01/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		402,500.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9687358441				
01/MAY	01/MAY	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	12,180.00			
		Ref. 9687358441				
01/MAY	01/MAY	Z03 IVA COMISION APERTURA	1,948.80			
		Ref. 9687358441				
01/MAY	01/MAY	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO	20,097.17			
		Ref. 9687358441				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,917.50		
		NEXTEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,339.59		
		NEXTEL 0446744397 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,930.29		
		NEXTEL 0445510090 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		398.99		
		NEXTEL 0153875393 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,389.17		
		NEXTEL 0141443798 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,411.97		
		NEXTEL 0183661741 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,844.97		
		NEXTEL 0159735690 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,440.55		
		NEXTEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,827.19		
		NEXTEL 0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,653.84		
		NEXTEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,013.23		
		TELCEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,257.55		
		TELCEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,235.50		
		TELCEL 0446744397 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,438.00		
		TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,945.48		
		TELCEL 0445510090 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,141.80		
		TELCEL 0141443798 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		589.00	1,613,288.61	1,169,177.71
		TELCEL 0183661741 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,304.13			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDS990531DH9 Ref. 983572				
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVL770629000 Ref. 983590				
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		4.91		
02/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO	4.91			
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	1,500.00			
		DEL 01ABR16 AL 30ABR16				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	240.00			
02/MAY	01/MAY	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187	41,208.03			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		89,230.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	72.00			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	11.52			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		17,642.76		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	432.23			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	69.16			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		70,057.77		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	176.43			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	28.23			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		3,452.91		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	84.59			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	13.53			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		26,501.46		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	76.76			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	12.28			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		20,000.00		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	490.00			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	78.40			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		30,000.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		4,893.04		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	119.87			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	19.18			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO		5,063.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	53.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		1,612.05		
		0036019AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005022385 002				
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,629.99		
		Ref. 100523				
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,045.78		
		Ref. 100524				
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,818.20		
		Ref. 100525				
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,040.00		
		Ref. 100526				
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,500.00		
		Ref. 100527				
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		98,000.00		
		Ref. 100528				
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		120,000.00		
		Ref. 100529				
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
		Ref. 100530				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		94,086.23		
		0000360 2487194 Ref. 005072796 627				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		59,184.58		
		0000222 2486481 Ref. 005073136 627				
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		230,000.00		
		Ref. 100533				
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,000.36		
		Ref. 100534				
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,020.00		
		Ref. 100535				
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		166,900.00		
		Ref. 100536				
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,655.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCQ900419 -346 Ref. 983601				
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,200,000.00			
		0205168TRASPASO Ref. 000102865 002				
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,832.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983620				
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		12,027.66		
		1889329 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		11,124.09		
		1890349 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		3,828.92		
		0197883PAGATLAS 219577 Ref. 005143274 002				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		110,744.76		
		0197890PAGATLAS 219578 Ref. 005143317 002				
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000,000.00			
		0205168TRASPASO Ref. 000120212 002				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,585.96		
PAGO ARBOURS QUERETARO MOTORS BMRCASH Ref. REFBNTC00336750						
02/MAY	02/MAY	K31 OPS CREDITO DE AUTO		7,406.36		
C Ref. CONSUMER FINANC						
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00		
BNET 1117529821 COMPRA VEHICULO 20 Ref. 0079791034						
02/MAY	02/MAY	H21 CREDITO LIQUIDO DISP.	7,893.75			
COBRO DEL PERIODO TASA 6.3150 Ref. 9840925128						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,122.51			
UNIDAD NO 3G1J85CC5FS617064 Ref. 9662708681						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	831.51			
UNIDAD NO KL8CM6CD9FC813291 Ref. 9673653323						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	992.06			
UNIDAD NO 3G1TB5AF6GL136484 Ref. 9673654796						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	655.82			
UNIDAD NO KL8CD6AD9FC811611 Ref. 9673677109						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	758.52			
UNIDAD NO KL8CM6CD9FC809614 Ref. 9673678415						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	916.72			
UNIDAD NO 3G1TA5AF6GL121275 Ref. 9673679241						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	902.57			
UNIDAD NO 3G1TA5AF0GL108618 Ref. 9673681424						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	902.57			
UNIDAD NO 3G1TA5AF2GL105333 Ref. 9673682803						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	843.71			
UNIDAD NO KL8CM6CD4FC784542 Ref. 9673683508						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	402.60			
UNIDAD NO 3G1J86CC2GS524560 Ref. 9675487544						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	611.29			
UNIDAD NO 3GNCJ7EE6GL137164 Ref. 9675494516						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	780.03			
UNIDAD NO 1G1195SX1FF337048 Ref. 9675496047						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	733.43			
UNIDAD NO 2GNAL9EK0G6112705 Ref. 9675508721						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	733.43			
UNIDAD NO 2GNAL9EK0G6118892 Ref. 9675511690						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,645.98			
UNIDAD NO 3GNCJ7EE6FL164444 Ref. 9680067921						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	607.01			
UNIDAD NO 3G1TA5AF9EL218192 Ref. 9680070025						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	787.93			
UNIDAD NO 3G1TA5AF3FL135407 Ref. 9683414884						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	787.93			
UNIDAD NO 3G1TA5AF3FL135570 Ref. 9683415619						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	787.93			
UNIDAD NO 3G1TA5AF8FL134124 Ref. 9683416518						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	2,114.72			
UNIDAD NO 1G1195SX7FF229386 Ref. 9683417824						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	30.37			
UNIDAD NO 3G1TA5AF5GL147026 Ref. 9687272944						
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	57.53			
UNIDAD NO 2GNAL9EK4G6123366 Ref. 9687274084						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1J86CCXGS521857 Ref. 9687275013	34.59			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1J85CC6FS645472 Ref. 9687275791	37.54			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CM6CD1FC805041 Ref. 9687276737	29.67			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 1GN8C8KC1GR131957 Ref. 9687278209	130.61			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3GNCJ7EE4GL141794 Ref. 9687279371	56.61			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL163190 Ref. 9835250102	640.22			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL220696 Ref. 9846159184	810.45			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF1FL206126 Ref. 9846185126	867.59			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1J85DC9FS625280 Ref. 9846240682	962.95			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF9FL175420 Ref. 9846394981	1,073.47			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3GITC5CF2FL150052 Ref. 9846407978	1,069.73			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3GNCJ7CE7FL124005 Ref. 9855052297	544.99			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 1GNKR8KD4FJ319537 Ref. 9855058805	2,276.90			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CFXFL188791 Ref. 9855079926	883.74			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF6FL201500 Ref. 9855992941	746.41			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF4FL208591 Ref. 9856035231	721.35			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 1GNKR8KD1FJ352558 Ref. 9857098928	2,287.33			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1J85CC9FS618623 Ref. 9870926205	1,045.15			
02/MAY	02/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CFXFL232112 Ref. 9870932906	1,089.65			
02/MAY	02/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Finacial Ref. ME951215A8A	3,183.14		667,065.99	667,065.99
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 983598	2,331.11			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ8407283FA Ref. 983611	80,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAEE580104DC6 Ref. 983621	8,788.63			
03/MAY	03/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1156732QUERETARO MOTORS SA Ref. 443610685 044		121,843.62		
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		44,887.99		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,099.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	175.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO		79,375.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	214.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	34.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO		4,697.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	115.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	18.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO		1,415.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	24.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,686.34		
		0027260AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005011823 002				
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,997.01		
		COMPLEMENTO NEXTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,997.01		
		COMPLEMENTO NEXTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,999.00		
		COMPLEMENTO NEXTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,999.00		
		COMPLEMENTO NEXTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
03/MAY	04/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		25,000.00		
		MAY03 10:36 MEXICO				
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00		
		Ref. 100614				
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00		
		Ref. 100615				
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00		
		Ref. 100616				
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,127.50		
		Ref. 100617				
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00		
		Ref. 100618				
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		Ref. 100619				
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,492.08		
		Ref. 100620				
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		Ref. 100621				
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		685.00		
		Ref. 100622				



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100623		500.00		
03/MAY	03/MAY	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F1056 Ref. DISPERSION		294,373.47		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100625		66.20		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1890394 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640		1,141.44		
03/MAY	03/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9680435821		71,000.00		
03/MAY	03/MAY	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9680435821	2,235.00			
03/MAY	03/MAY	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9680435821	357.60			
03/MAY	03/MAY	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9680435821	5,034.57			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0305168TRASPASO Ref. 000065352 002	600,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTJ721227-FR0 Ref. 983617	6,228.00			
03/MAY	03/MAY	L94 BONIF INTS ORDINARIOS Ref. 9857613660		3,223.77	765,411.51	740,411.51
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		5,000.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		17,573.37		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	430.53			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	68.88			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		83,951.19		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	60.73			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	9.72			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		921.91		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	22.58			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	3.61			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		860.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	14.62			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.34			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100649		6,840.38		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100650		3,972.84		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100651		100.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100652		7,500.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100653		13,516.50		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100654		41,105.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EME910610-G1A Ref. 983626	4,826.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA GERENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	182,638.30			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430-9T3 Ref. 983627	15,067.81			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0405168709 Ref. 000069165 072	3,336.67			
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 41011 4278 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		5,792.78		
04/MAY	04/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2613542084		44,000.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180069809 Ref. 0023062038		65,070.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478472920 ENGANCHE COCHE Ref. 0050440024		42,340.00	897,452.81	897,452.81
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		10,000.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		41,371.74		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,013.59			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	162.17			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		50,238.77		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	181.40			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	29.02			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		4,116.73		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	100.85			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	16.14			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO		2,467.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	40.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		1,842.74		
		0051378AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005013295 002				
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	130,165.02			
		CONTRATO SEM INV 397 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00			
		PAGO INTERCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	309,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AENI750508-PEA Ref. 983630				
05/MAY	06/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		294,900.00		
		MAY05 09:50 MEXICO				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,861.00		
		Ref. 100683				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,460.00		
		Ref. 100684				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,518.00		
		Ref. 100685				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		58,000.00		
		Ref. 100686				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,759.90		
		Ref. 100687				
05/MAY	06/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		130,400.00		
		MAY05 09:59 MEXICO				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		42.00		
		Ref. 100689				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,095.30		
		Ref. 100690				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		Ref. 100691				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		Ref. 100692				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		Ref. 100693				
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		Ref. 100694				
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,194.56		
		OS 8345 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,917.20			
		SEGURO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
05/MAY	05/MAY	P14 NETWORK INFORMATION G	1,740.42			
		REF:00160427493608736217 CIE:0618535 Ref. UIA:3939420				
05/MAY	05/MAY	P14 COMISION ESTATAL DE G	242.00			
		REF:00000000001102435581 CIE:0582417 Ref. UIA:3939430				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	578.21			
		0505168FVE5161703 Ref. 000045988 002				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,690.48			
		0505168278 Ref. 000045989 072				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,999.60			
		0505168DF156475 Ref. 000045990 002				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,727.47			
		0505168FA10712 Ref. 000045991 014				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	469.28			
		0505168B8826 Ref. 000045992 072				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,593.06			
		0505168AB55272 AB54863 Ref. 000045993 002				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	4,449.21			
		05051682447 2404 2413 Ref. 000045994 036				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	4,036.80			
		0505168A1676 Ref. 000045995 021				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	975.00			
		0505168A1620 Ref. 000045996 044				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,357.14			
		05051687539 7494 Ref. 000045997 002				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,380.40			
		0505168A11229 A11258 Ref. 000045998 002				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	70,000.00			
		0505168DEVOLUCION RECIBO 57547 Ref. 000045999 002				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	14,500.00			
		0505168154 Ref. 000046000 021				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,230.00			
		0505168219 Ref. 000046001 014				
05/MAY	05/MAY	T31 DISPERSION		5,019.85		
		ABAGARANTIAS F4270 Ref. DISPERSION				
05/MAY	05/MAY	T31 DISPERSION		7,417.24		
		ABAGARANTIAS F4271 Ref. DISPERSION				
05/MAY	05/MAY	T31 DISPERSION		18,050.01		
		ABAGARANTIAS F1049 Ref. DISPERSION				
05/MAY	05/MAY	T31 DISPERSION		22,525.01		
		ABAGARANTIAS F1050 Ref. DISPERSION				
05/MAY	05/MAY	T31 DISPERSION		27,525.00		
		ABAGARANTIAS F1051 Ref. DISPERSION				
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983556				
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		7,774.00		
		41261 FAC 4280 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	188,771.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RLV010720 -452 Ref. 983639				
05/MAY	05/MAY	P31 AMERICAN EXPRESS A	1,000.00			
		376689976161006 Ref. EC810901 298				
05/MAY	05/MAY	P31 CESVI MEXICO C	3,525.32		696,212.19	270,912.19
		002852 Ref. ME960920 5W6				
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIOS590627NK4 Ref. 983634				
06/MAY	06/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		235.80		
		1158331PAGO AP 1855220 Ref. 444830052 044				
06/MAY	06/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		336.31		
		1158480PAGO AP 1855221 Ref. 444830520 044				
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO		12,802.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	313.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	50.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO		10,629.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	131.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	21.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO		2,670.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	65.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	10.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO		11,947.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	76.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	12.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0		57,254.58		
		9830726 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005036543 636				
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,674.00		
		Ref. 100739				
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,882.21		
		Ref. 100740				
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,126.00		
		Ref. 100741				
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		59,500.00		
		Ref. 100742				
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,949.96		
		002300041454611405508BMER00000BMRCASH Ref. REFBNTC00314420				
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		12,827.01		
		0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005087848 002				
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983618				
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		70,700.00		
		0000001ENGANCHE SONIC Ref. 005124499 002				
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		15,982.97		
		1896687 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,060.00		
		Ref. 100748				
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	650,000.00			
		0605168TRASPASO Ref. 000080577 002				
06/MAY	09/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		26,000.00		
		MAY06 14:24 MEXICO				
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		53,700.00		
		Ref. 100751				
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,606.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983643				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983641	4,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983645	9,942.19			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983644	230,061.59			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983646	535.92			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 983628	6,109.37			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180069809 Ref. 0065175072		109,930.00	232,005.05	206,005.05
07/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100759		147,000.00		
07/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100760		20,000.00		
07/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100761		35,459.00		
07/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100762		90,000.00		
07/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,462.59		
07/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 100769		14,637.41		
07/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 983625	6,637.41			
07/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY07 10:07 MEXICO		18,700.00		
07/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY07 10:08 MEXICO		30,000.00		
07/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY07 10:08 MEXICO		8,482.00		
07/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,073.89		
07/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 100775		2,550.61		
07/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100777		4,308.18		
07/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,485.00		
07/MAY	07/MAY	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9680070025	182.10			
07/MAY	07/MAY	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 3G1TA5AF9EL218192 Ref. 9680070025	110,116.09			
07/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
07/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	5,916.00		529,312.13	95,706.86
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		27,983.19		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	685.56			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	109.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO		55,534.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	90.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	14.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO		5,115.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	125.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	20.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO		2,880.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO		32,832.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	804.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	128.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO		22,451.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	105.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	16.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO		17,064.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	418.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	66.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO		3,809.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	55.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
09/MAY	09/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,000.00			
		CUENTA: 0446744397 BNET Ref. 0083971002				
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,230.00		
		Ref. 100808				
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,837.71		
		Ref. 100809				
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		70,000.00		
		Ref. 100810				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100811		50,000.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,417.00		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 100812		20,876.32		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 983642	20,876.32			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983633	1,340.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0905168TRASPASO Ref. 000087307 002	500,000.00			
09/MAY	09/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9817697600		225,700.00		
09/MAY	09/MAY	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9817697600	6,876.00			
09/MAY	09/MAY	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9817697600	1,100.16			
09/MAY	09/MAY	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9817697600	20,600.88			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100821		200.00		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 15:04 PRAC 1274 FOLIO:4541 Ref. *****4814		2,830.00		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 15:21 PRAC E075 FOLIO:6520 Ref. *****4814		790.00		
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0905168TRASPASO Ref. 000129744 002	150,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	578.57			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,772.23			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,397.11			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	9,718.59		220,933.47	163,751.47
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALM670420P50 Ref. 983622	5,000.00			
10/MAY	10/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1160863QUERETARO MOTORS SA Ref. 445619770 044		54,481.38		
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		8,016.00		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	36.00			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5.76			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		323.09		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	7.91			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	1.27			



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO		4,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,900.00		
		Ref. 100840				
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,004.01		
		Ref. 100841				
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,266.00		
		Ref. 100842				
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	427.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983616				
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,700.00		
		BNET 0151726293 Ref. 0032856050				
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00		
		BNET 0151726293 Ref. 0032856060				
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	419.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983614				
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,421.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983647				
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	200,000.00			
		1005168TRASPASO Ref. 000054397 002				
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		57,240.78		
		1898892 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00		106,824.71	106,824.71
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:POAD760525-BA9 Ref. 983650				
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO		14,765.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	361.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	57.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO		48,484.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	126.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	20.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO		4,106.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	100.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	16.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO		1,981.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	30.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.95			
		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/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		125,594.08		
0041586	AMEXCO SE 9356504010	Ref. 005005592 002				
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		132,390.00		
FINBE	PAGA FWW4889	SOLUCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00002038				
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,336.27		
		Ref. 100865				
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,300.00		
		Ref. 100866				
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		132,390.00		
FINBE	PAGA FWW4890	SOLUCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00002038				
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,174.50		
		Ref. 100868				
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
PAGO	EN EFECTIVO	Ref. 983445				
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,579.98		
BNET	0165557755	Ref. 0076710012				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,630.00			
1105168	DEVOLUCION RECIBO 56975	Ref. 000053129 072				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000.00			
1105168	DEVOLUCION RECIBO 58117	Ref. 000053130 002				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	289.41			
1105168	DEVOLUCION RECIBO 57679	Ref. 000053131 002				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	5,000.00			
1105168	DEVOLUCION RECIBO 57412	Ref. 000053132 044				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00			
1105168	DEVOLUCION RECIBO 57379	Ref. 000053133 072				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,740.00			
1105168	A1693	Ref. 000053134 021				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	58,599.35			
1105168	MAYO	Ref. 000053135 002				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,208.85			
1105168	12924	Ref. 000053136 002				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,800.00			
1105168	RD1141	Ref. 000053137 002				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,632.00			
1105168	A2221	Ref. 000053138 072				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	200.00			
1105168	A3781	Ref. 000053139 030				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	980.00			
1105168	A1644	Ref. 000053140 044				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,640.00			
1105168	1690	Ref. 000053141 014				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	648.67			
1105168	FA11220	Ref. 000053142 014				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,340.00			
1105168	3042	Ref. 000053143 002				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,379.00			
1105168	253	Ref. 000053144 072				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,102.00			
1105168	435	Ref. 000053145 002				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	19,104.04			
1105168	A502 A504 A503 A505	Ref. 000053146 030				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,732.00			
		1105168A253 A251 Ref. 000053147 072				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,400.00			
		11051683002 3149 Ref. 000053148 014				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,835.89			
		1105168AB55272 AB55385 Ref. 000053149 002				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,899.01			
		1105168Q94919 Q94920 Ref. 000053150 072				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,596.00			
		1105168A11251 A11245 Ref. 000053151 002				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	17,314.14			
		11051682398 2340 2434 2433 2431 2446 Ref. 000053152 036				
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	28,088.72			
		1105168F7573 F7593 F7576 Ref. 000053153 002				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,650.00			
		DEVOLUCION RECIBO 58309 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,016.82			
		C58586 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,628.56			
		A147 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,280.00			
		706 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	36,319.53			
		MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,720.48			
		Q46207 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,616.89			
		FE2112 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,856.00			
		1061 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
		537 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
		5093 5102 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/MAY	11/MAY	P14 ABA GARANTIAS SA DE G	97,994.39			
		REF:00000000010538002162 CIE:0583274 Ref. UIA:1247334				
11/MAY	11/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	249.00			
		REF:00000000606171293041 CIE:0182251 Ref. UIA:1247356				
11/MAY	11/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	249.00			
		REF:00000000606171293541 CIE:0182251 Ref. UIA:1247367				
11/MAY	11/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	249.00			
		REF:00000000606171293341 CIE:0182251 Ref. UIA:1247378				
11/MAY	11/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	33,368.61			
		REF:00000000606059559863 CIE:0182251 Ref. UIA:1247390				
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		66.00		
		Ref. 100911				
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,000.00		
		MAY11 14:54 PRAC 7697 FOLIO:2391 Ref. *****4814				
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		202,715.46		
		QUALITAS 9128727BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
11/MAY	11/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		149,925.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9872811979				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY	Z02	COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9872811979	4,860.25			
11/MAY	11/MAY	Z03	IVA COMISION APERTURA Ref. 9872811979	777.65			
11/MAY	11/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197190018 Ref. 0064808015		424.50		
11/MAY	11/MAY	H01	PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO Ref. 9855052297	199.83			
11/MAY	11/MAY	H01	PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO Ref. 9855058805	834.86			
11/MAY	11/MAY	H01	PAGO DE PRESTAMO TOTAL DE RECIBO Ref. 9855079926	324.04			
11/MAY	11/MAY	T20	SPEI RECIBIDOLIBERTAD 0 1653323ADELANTO DE AUTO Ref. 005169403 670		100,000.00		
11/MAY	11/MAY	H28	INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9680067921	603.53			
11/MAY	11/MAY	HB3	PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 3GNCJ7EE6FL164444 Ref. 9680067921	298,589.93			
11/MAY	11/MAY	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9875238341		103,350.00		
11/MAY	11/MAY	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9875238341	7,325.10		395,817.21	395,817.21
12/MAY	12/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		5,720.00		
12/MAY	12/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	36.00			
12/MAY	12/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5.76			
12/MAY	12/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		4,574.81		
12/MAY	12/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	112.06			
12/MAY	12/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	17.93			
12/MAY	12/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		932.56		
12/MAY	12/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	15.85			
12/MAY	12/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.54			
12/MAY	12/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454244672 Ref. 0019612048		52,465.00		
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATJ810206TK5 Ref. 983636	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATJ810206TK5 Ref. 983636	3,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100940		9,191.72		
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100941		2.61		
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100942		25,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100943		66,020.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100944		3,990.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100945		21,120.00		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 10:28 MEXICO		5,000.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100947		11,800.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100948		6,761.08		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100949		3,902.30		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100950		33,596.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100951		4,550.80		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000201 2492870 Ref. 005068738 627		7,344.48		
12/MAY	12/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9856113869		160,160.00		
12/MAY	12/MAY	Z30 GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9856113869		7,000.00		
12/MAY	12/MAY	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9856113869	5,119.80			
12/MAY	12/MAY	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9856113869	819.17			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1205168TRASPASO Ref. 000042091 002	500,000.00			
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS JETTA 2010 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	96,024.90			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 983631	37,539.00			
12/MAY	12/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9875446783			101,250.00	
12/MAY	12/MAY	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9875446783	3,315.20			
12/MAY	12/MAY	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9875446783	530.44			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983666	2,920.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983664	2,805.00			
12/MAY	12/MAY	K31 OPS CREDITO DE AUTO C Ref. CONSUMER FINANC		2,760.80		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 41741 4275 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		14,502.32		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100967		53,000.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9140690BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		51,190.88		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTRATO SEMI 456 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	136,760.26			
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ARBOURS QUERETARO MOTORS BMRCASH Ref. REFBNTC00336750		839.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9162869QUERETARO MOTORS 16000324 Ref. 005236468 014		1,549.00	256,016.66	251,016.66
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		21,923.27		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	537.08			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	85.93			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		70,683.82		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	262.36			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	41.98			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		7,639.68		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	187.17			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	29.95			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		10,178.77		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	54.00			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	8.64			
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0039672AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005024245 002		359.34		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194973399 TAHOEPLATALTZ Ref. 0078507021		325,000.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100986		46,000.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100987		2,763.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100988		3,000.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100989		5,000.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000237 2493537 Ref. 005090751 627		103,652.55		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100991		3,600.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100992		8,200.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100993		27,206.61		
13/MAY	13/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,997.03		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	T20		SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		24,400.00		
				0004676Enganche Aveo 2015 Jelisa Lop Ref. 005098942 044				
13/MAY	13/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO		52,452.20		
				BNET 0159460500 ENGANCHE Ref. 0081480022				
13/MAY	13/MAY	Z01		LIQUIDACION DEL CONTRATO		112,500.00		
				LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9689772448				
13/MAY	13/MAY	Z04		PRIMA SEGURO DE CONTADO	5,543.62			
				Ref. 9689772448				
13/MAY	13/MAY	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		49,731.13		
				0270297PAGATLAS 220511 Ref. 005218308 002				
13/MAY	13/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		11,222.00		
				Ref. 101000				
13/MAY	13/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO.	5,653.12			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 983669				
13/MAY	13/MAY	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00		
				TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
13/MAY	13/MAY	W02		DEPOSITO DE TERCERO		45,875.68		
				QUALITAS 9145179BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
13/MAY	13/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO.	290,388.74			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983673				
13/MAY	13/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO.	8,184.16			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983674				
13/MAY	13/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO.	3,654.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983675				
13/MAY	13/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO.	988.90			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983676				
13/MAY	13/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO.	5,231.60			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983677				
13/MAY	13/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO.	603,406.56			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983678				
13/MAY	13/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO.	19,559.80			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983679				
13/MAY	16/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		117,600.00		
				MAY13 15:39 MEXICO				
13/MAY	13/MAY	Z01		LIQUIDACION DEL CONTRATO		88,500.00		
				LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9889735585				
13/MAY	13/MAY	P31		AUDATEX LTN S DE RL DE CVA	3,932.40		604,751.73	487,151.73
				ABRIL MX212111 ORACLE U6814 Ref. LT030210 LV9				
14/MAY	16/MAY	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
14/MAY	16/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000.00		
				Ref. 101016				
14/MAY	16/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,154.77		
				Ref. 101017				
14/MAY	16/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,900.00		
				Ref. 101018				
14/MAY	16/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
				Ref. 101019				
14/MAY	16/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		20,737.01		
				Ref. 101020				
14/MAY	16/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,058.30		
				Ref. 101021				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101022		3,600.00		
14/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INTERCIA. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	250,000.00			
14/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SONIC BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		199,185.77		
14/MAY	14/MAY	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9675487544	585.61			
14/MAY	14/MAY	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 3G1J86CC2GS524560 Ref. 9675487544	199,185.77			
14/MAY	16/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
14/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101028		7,500.00		
14/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157925409 TAHOPLATALTZ Ref. 0079478013		320,000.00		
14/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137062869 Ref. 0060313051		77,945.00	853,561.20	287,380.35
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMM770508UV5 Ref. 983680	28,149.34			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		32,669.11		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	800.35			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	128.06			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		52,384.71		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	264.47			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	42.32			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		5,200.78		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	127.41			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	20.39			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		28,118.60		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	54.00			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	8.64			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		14,000.00		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	36.00			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	5.76			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		6,000.00		



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851				
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO		6,415.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	157.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	25.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO		25,627.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	142.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	22.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO		4,464.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	109.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	17.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO		34,971.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	86.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	13.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		1,405.63		
		0037686AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005016577 002				
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00			
		PAGO INTERCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,180.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983671				
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		Ref. 101064				
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		Ref. 101065				
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,275.67		
		Ref. 101066				
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
		Ref. 101067				
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		205.00		
		Ref. 101068				
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,064.91		
		Ref. 101069				
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,000.00		
		Ref. 101070				
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		61,857.69		
16/MAY	16/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		38,142.31		
		Ref. 101071				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 983624	25,997.32			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 983670	5,922.39			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983619	3,520.00			
16/MAY	16/MAY	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9683417824	1,127.85			
16/MAY	16/MAY	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 1G1195SX7FF229386 Ref. 9683417824	383,623.37			
16/MAY	16/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9890889636		140,250.00		
16/MAY	16/MAY	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9890889636	5,597.68			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983683	2,885.23			
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42018 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		31,730.64		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42005 FAC 4292 4296 4291 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		17,828.85		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9148552BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		954.68		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9147082BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		2,677.28		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447818130 Ref. 0086459019		1,220.00		
16/MAY	16/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A	49,900.00			
16/MAY	16/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A	5,725.01		795,314.15	795,314.15
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGG770807S79 Ref. 983640	5,000.00			
17/MAY	17/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1162987QUERETARO MOTORS SA Ref. 448326493 044		61,952.89		
17/MAY	17/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1164109PAGO AP 1859938 Ref. 448330520 044		368.10		
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		12,001.80		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	294.02			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	47.04			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		11,459.12		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	96.35			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	15.42			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		10,482.96		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	256.82			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	41.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO		1,866.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	30.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		947.05		
		0032987AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005009665 002				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		380.00		
		Ref. 101104				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		73,000.00		
		Ref. 101105				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,000.00		
		Ref. 101106				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,610.00		
		Ref. 101107				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		45,000.00		
		Ref. 101108				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00		
		Ref. 101109				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,435.50		
		Ref. 101110				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,908.00		
		Ref. 101111				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,527.50		
		Ref. 101112				
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		70,000.00		
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		45,000.00		
		MAY17 10:18 MEXICO				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100,000.00			
		1705168TRASPASO Ref. 000033774 002				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		230,000.00		
		Ref. 101116				
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		100,485.00		
		MAY17 10:29 MEXICO				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		57,000.00		
		Ref. 101118				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		42,000.00		
		Ref. 101119				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,600.00		
		Ref. 101120				
17/MAY	17/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		187,520.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9668882037				
17/MAY	17/MAY	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	5,730.60			
		Ref. 9668882037				
17/MAY	17/MAY	Z03 IVA COMISION APERTURA	916.90			
		Ref. 9668882037				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		327,100.00		
		7613602PAGO CAMIONETA CHEVROLET LETIC Ref. 005121280 014				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		12,217.75		
1906310	BMRCASH	Ref. REFBNTC00190640				
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,886.62		
1906509	BMRCASH	Ref. REFBNTC00190640				
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		243.60		
QUALITAS	9149205	BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,944.16		
QUALITAS	9151990	BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		9,875.08		
QUALITAS	9152211	BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		5,464.17		
42143	4295	BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	28,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	AEC810901 -298	Ref. 983692				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,666.06			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	GRA130430 -9T3	Ref. 983691				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	707,840.00			
04437	16945	Ref. 983694				
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	207,774.00			
REF:021619QR010012567419	CIE:0844985	Ref. UIA:2197811				
17/MAY	17/MAY	L94 BONIF INTS ORDINARIOS		4,999.72		
		Ref. 9857613660				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	103,967.88			
IMSS	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	95,584.09			
INFONAVIT	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,970.49			
IMSS	ESP	BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,012.72		953,341.17	807,856.17
INFONAVIT	ESP	BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,862.80			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	GTM141020JF7	Ref. 983661				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	181,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	GPX080128BU1	Ref. 983479				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	43,043.62			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	QMO710112RH2	Ref. 983681				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,655.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	SAT8410245V8	Ref. 983665				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	52,347.68			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:	QMO710112RH2	Ref. 983690				
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO		16,569.24		
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 145830914				
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	405.92			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	64.95			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO		116,691.42		
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 145830914				
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	208.33			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	33.33			
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/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO		2,219.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	54.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	8.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO		3,436.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	41.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
18/MAY	18/MAY	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	103,872.16			
		CASH WINDOWS0069019 5600.00USD Ref. 6088296.0177.01				
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,968.04		
		PAGO RABELO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,968.04		
		PAGO RABELO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,968.04		
		PAGO RABELO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/MAY	19/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,000.00		
		MAY 18 09:35 MEXICO				
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00		
		Ref. 101162				
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,020.00		
		Ref. 101163				
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,378.24		
		Ref. 101164				
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00		
		Ref. 101165				
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		Ref. 101166				
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,327.00		
		Ref. 101167				
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,063.17		
		Ref. 101168				
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		105,326.05		
		0000203 2495159 Ref. 005050720 627				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,129.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983695				
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		5,572.42		
		42247 4290 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		15,000.01		
		5952464POSU Ref. 005082780 014				
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		199,900.00		
		5952461POSU Ref. 005082781 014				
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		199,900.00		
		5952467POSU Ref. 005082782 014				
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		15,000.01		
		5952471POSU Ref. 005082796 014				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	140,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMF510415-6P9 Ref. 983629				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101177		120,000.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00			
1805168		DEVOLUCION RECIBO 58355 Ref. 000062566 002				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	5,000.00			
1805168		DEVOLUCION RECIBO 58458 Ref. 000062567 044				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,000.00			
1805168		DEVOLUCION RECIBO 58142 Ref. 000062569 014				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,904.00			
1805168		634 Ref. 000062570 030				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	16,164.95			
1805168		A6730 Ref. 000062571 002				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,926.47			
1805168		AB55583 Ref. 000062572 002				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	2,240.02			
1805168		16666A 16665A 1652A Ref. 000062573 044				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,825.47			
1805168		7603 7631 7601 Ref. 000062574 002				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	14,500.00			
1805168		147 Ref. 000062575 021				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,540.00			
1805168		A24 A25 Ref. 000062576 002				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	10,003.50			
1805168		S26759 Ref. 000062577 021				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,000.00			
1805168		P13599 Ref. 000062578 072				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	180,960.00			
1805168		D143 Ref. 000062579 030				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	336.01			
1805168		12574 Ref. 000062580 021				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	348.00			
1805168		11259 11263 Ref. 000062581 002				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,643.84			
1805168		A1243 Ref. 000062582 002				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,595.79			
1805168		95085 94773 Ref. 000062583 072				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	9,835.48			
1805168		2448 2459 Ref. 000062584 036				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	842.50			
DEVOLUCION RECIBO 58663		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,312.00			
B9073		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,745.38			
1024 1025		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,135.90			
A1574620 A1571274		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
18/MAY	18/MAY	P14 COMISION ESTATAL DE G	244.00			
REF:00000000001102435581		CIE:0582417 Ref. UIA:4356099				
18/MAY	18/MAY	P14 ENLACE TPE SA DE CV G	5,848.00			
REF:00008000002000561968		CIE:1281615 Ref. UIA:4356121				
18/MAY	18/MAY	P14 AT&T COMUNICACIONES G	168,873.76			
REF:00000000000067587410		CIE:0053710 Ref. UIA:4356132				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	19/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		80,000.00		
MAY18 13:03 MEXICO						
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		100,000.00		
Ref. 101204						
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,323.35		
QUALITAS 9152889BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,668.74		
42284 4286 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222						
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		22,742.33		
QUALITAS 9154915BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
18/MAY	19/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,000.00		
MAY18 14:51 MEXICO						
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	477,670.60			
COMISIONES CONTRATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		509,279.17		
TRAVERSE BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
18/MAY	18/MAY	H28 INTERESES CANCELACION ANT	654.67			
INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9876897002						
18/MAY	18/MAY	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	509,279.17			
LIQ TOTAL UNI 1GNKR8KD4FJ319537 Ref. 9876897002						
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,869.00	596,366.51	514,366.51
BNET 0193930602 Ref. 0066247010						
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPV700411U82 Ref. 983638						
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO		22,778.63		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	558.03			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	89.28			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO		10,009.92		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	115.31			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	18.45			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO		2,858.65		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163						
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	70.03			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163						
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	11.20			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163						
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO		3,291.80		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163						
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.99			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163						
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.92			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163						
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,201.11		
Ref. 101227						
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		39,509.00		
Ref. 101228						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101229		12,481.10		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101230		839.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101231		26,000.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000248 2496106 Ref. 005040874 627		9,679.53		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101233		159,900.00		
19/MAY	19/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2706851746		442,700.00		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983697	3,370.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983648	4,700.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1905168TRASPASO Ref. 000047935 002	700,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIAM671129-UM0 Ref. 983696	1,500.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983686	614.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101240		97,000.00		
19/MAY	20/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY 19 13:23 MEXICO		257,500.00		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983700	1,153.07			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430 -9T3 Ref. 983699	687.60			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VSP090915 -IH0 Ref. 983698	4,600.00			
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9157419BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		52,293.60	1,019,878.97	762,378.97
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		71,328.12		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,747.49			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	279.60			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		85,260.85		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	166.39			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	26.62			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		540.00		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	13.23			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.12			



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO		4,614.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORD820205-RZA Ref. 983689				
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,510.69		
		Ref. 101259				
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,525.00		
		Ref. 101260				
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,323.00		
		Ref. 101261				
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
		Ref. 101262				
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,975.40		
		Ref. 101263				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	400,000.00			
		2005168TRASPASO Ref. 000058918 002				
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,375.72		
		Ref. 10126500004157				
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,370.00		
		Ref. 10126600004159				
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,499.99		
		Ref. 10126700006124				
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,219.38		
		Ref. 10126800006172				
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		10,826.08		
		1911156 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
20/MAY	20/MAY	K31 OPS CREDITO DE AUTO		6,397.16		
		C Ref. CONSUMER FINANC				
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,378.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAEA740512-D60 Ref. 983709				
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		33,507.68		
		QUALITAS 9159882BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		63,589.58		
		QUALITAS 9160861BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	880.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430-9T3 Ref. 983707				
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,111.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430-9T3 Ref. 983706				
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	377,786.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA130430-9T3 Ref. 983705				
20/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		159,000.00		
		MAY20 14:49 MEXICO				
20/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		60,000.00		
		MAY20 16:06 MEXICO				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,569.00		
		BNET 0444396324 Ref. 0034371026				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,720.00	783,597.73	564,597.73
		BNET 0447135416 F CAM TRAZ Ref. 0021941020				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101281		8,627.56		
21/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1117452772 COMPRA DE UNIDAD Ref. 0066936009		5,000.00	797,225.29	564,597.73
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		11,101.33		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	271.94			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	43.51			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		70,313.32		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	166.08			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	26.57			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144079851		5,000.00		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	18.00			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174079851	2.88			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		5,795.48		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	141.98			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	22.72			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		280.00		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	4.76			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	0.76			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		18,404.68		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	450.91			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	72.15			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		12,116.70		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	104.62			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	16.74			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		5,835.96		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	142.98			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	22.88			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO		1,304.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	22.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO		20,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	490.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	78.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		5,999.65		
		0034311 AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005005539 002				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	40,285.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983672				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	50,000.00			
		2305168 TRASPASO Ref. 000059289 002				
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,032.50		
		Ref. 101316				
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,370.50		
		Ref. 101317				
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		Ref. 101318				
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,890.00		
		Ref. 101319				
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,400.00		
		Ref. 101320				
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,109.11		
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,600.89		
		Ref. 101321				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,600.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: QMO710112 -RH2 Ref. 983688				
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,060.20		
		Ref. 101324				
23/MAY	24/MAY	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		5,000.00		
		MAY23 10:36 MEXICO				
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,841.66		
		Ref. 101326				
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983667				
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		11,274.57		
		1152230 pago mensualidad spark 10 12 Ref. 005083847 072				
23/MAY	23/MAY	H28 INTERESES CANCELACION ANT	801.28			
		INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9870926205				
23/MAY	23/MAY	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	189,596.72			
		LIQ TOTAL UNI 3G1J85CC9FS618623 Ref. 9870926205				
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,503.35		
		1911484 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100,000.00			
		2305168TRASPASO Ref. 000087371 002				
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,547.00		
		BNET 0157037562 Ref. 0046803011				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	183,177.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMH120601 -JL4 Ref. 983715				
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		193,900.00		
		Ref. 101338				
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		117,715.00		
		2100154002 0000105125BMRCASH Ref. REFBNTC00022608				
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,662.44			
		CONTRATO INV 325 SEMI BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
23/MAY	23/MAY	H28 INTERESES CANCELACION ANT	604.08			
		INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9683415619				
23/MAY	23/MAY	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	142,935.77			
		LIQ TOTAL UNI 3G1TA5AF3FL135570 Ref. 9683415619				
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		112,771.52		
		BNET 1413104729 MENSUALIDADES AUTO Ref. 0063579039				
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		789.00	806,414.89	801,414.89
		BNET 0163732150 Ref. 0049985008				
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMP360418JT8 Ref. 983663				
24/MAY	24/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		11,290.05		
		1167575QUERETARO MOTORS SA Ref. 450147075 044				
24/MAY	24/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		7,951.57		
		1168989QUERETARO MOTORS SA Ref. 450152476 044				
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO		24,461.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	599.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	95.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO		75,007.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	178.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	28.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO		8,830.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	216.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	34.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO		19,118.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	74.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO		100,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	500,000.00			
		2405168TRASPASO Ref. 000020387 002				
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,000.00		
		PAGO FACTURA WS 14478 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,307.32		
		PAGO FACTURA WS 14479 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
		Ref. 101366				
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00		
		Ref. 101367				
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,815.50		
		Ref. 101368				
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,395.05		
		Ref. 101369				
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		90,000.00		
24/MAY	24/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
		Ref. 101370				
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		120,000.00		
		Ref. 101372				
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		185,000.00		
		Ref. 101373				
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		42,786.20		
		0000233 2498774 Ref. 005031971 627				
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,327.23			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983685				
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29,015.94		
		Ref. 101376				
24/MAY	24/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		212,200.00		
		FINBE PAGA FWV4995Y WE848 EUSBMRCASH Ref. REFBNTC00002038				
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	500,000.00			
		2405168TRASPASO Ref. 000036952 002				
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		73,279.06		
		1913010 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		5,471.77		
		3016011013 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		Ref. 101382				
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	65,041.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983716				
24/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		428,000.00		
		MAY24 13:44 MEXICO				
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,720.29			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 983719				
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983701				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,000.00		
MAY24	14:37	PRAC D790 FOLIO:4744 Ref. *****4814				
24/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		92,000.00		
MAY24	15:11	MEXICO				
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,142.49		
INTERNET0150149039		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,291.45		
INTERNET0105236894		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,291.45		
INTERNET0445510090		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
FRAME RELAY		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
FRAME RELAY		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
FRAME RELAY		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
FRAME RELAY		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64		
FRAME RELAY		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64	1,385,910.92	865,910.92
FRAME RELAY		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO		76,836.13		
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 145830914				
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,882.43			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	301.19			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO		57,167.37		
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 145830914				
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	194.38			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	31.10			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO		1,548.94		
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 146188163				
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	37.94			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 176188163				
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.07			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 176188163				
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO		1,363.50		
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 146188163				
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 176188163				
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 176188163				
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO		166,900.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 145830914				
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2.88			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBJ421119-UV6 Ref. 983717	89,000.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101415		15,000.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101416		50,000.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101417		27,069.22		
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY25 09:21 MEXICO		52,000.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		47.50		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 101419		3,000.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,792.31		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 101421		15,125.97		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 983714	15,125.97			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA FWO684 FERNANDO VILBMRCASH Ref. REFBNTC00002038		81,500.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453478238 Ref. 0013879012		13,808.87		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QMO710112RH2IVA 00002120.25BMRCASH Ref. REFBNTC00343544		15,371.81		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QMO710112RH2IVA 00010399.67BMRCASH Ref. REFBNTC00343544		75,397.57		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QMO710112RH2IVA 00000626.50BMRCASH Ref. REFBNTC00343544		4,542.12		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2505168TRASPASO Ref. 000044665 002	1,000,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983713	3,529.24			
25/MAY	25/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0444406311		208,000.00		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 750 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192		1,529.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101433		100,000.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101434		187,000.00		
25/MAY	25/MAY	P14 MERCADO LIBRE S DE R G REF.00000000018356719411 CIE:0641375 Ref. UIA:0493120	16,199.00			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO WR3494 WR352 WS14503 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,568.77		
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 58469 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,994.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	44,000.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	500.00			
	5116	BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
	574	BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,560.00			
	C59942	BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,980.80			
	6350	BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,000.00			
	2505168	DEVOLUCION RECIBO 57890 Ref. 000067344 021				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00			
	2505168	DEVOLUCION RECIBO 57795 Ref. 000067346 072				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,160.00			
	2505168	MP25630 Ref. 000067347 021				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,761.01			
	2505168	301 Ref. 000067348 072				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	140.01			
	2505168	A1672 Ref. 000067349 044				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,524.00			
	2505168	74681 Ref. 000067350 072				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,153.41			
	2505168	AB55813 Ref. 000067351 002				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,547.60			
	2505168	12643 Ref. 000067352 021				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,765.16			
	2505168	Q95475 Q94907 Q95632 Ref. 000067353 072				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	8,294.00			
	2505168	A2512 Ref. 000067354 014				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,048.00			
	2505168	7047 7048 7049 7035 7033 Ref. 000067355 002				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,002.00			
	2505168	11271 11272 11274 11277 Ref. 000067357 002				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	200.00			
	2505168	A3950 Ref. 000067358 030				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,549.96			
	2505168	972 Ref. 000067359 002				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,209.15			
	2505168	FVE5261713 Ref. 000067360 002				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	24,557.42			
	2505168	2504 2473 2460 2469 Ref. 000067361 036				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	7,980.80			
	2505168	868 Ref. 000067362 044				
	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	37,770.44			
	2505168	7670 7692 7661 Ref. 000067364 002				
	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,000.00		
	MAY25 14:39	PRAC D630 FOLIO:0133 Ref. *****4814				
	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		16,190.75		
	42615 4299	4300 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,552.70		
	42646 4289	BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,300.66			
	PAGO EN EFECTIVO	Ref. 983702				



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		160,160.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9686116231				
25/MAY	25/MAY	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	4,909.80			
		Ref. 9686116231				
25/MAY	25/MAY	Z03 IVA COMISION APERTURA	785.57			
		Ref. 9686116231				
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0		183,662.70		
		0472497AGENCIA Ref. 005172985 058				
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		90,000.00		
		FINBE PAGA FWO688 ANAEL AGUILABMRCASH Ref. REFBNTC00002038				
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		120,730.51	1,769,733.79	1,717,733.79
		BNET 0199530916 Ref. 0034936011				
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABR7312124X7 Ref. 983637				
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO		35,506.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	869.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	139.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO		93,927.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	194.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	31.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO		6,274.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	153.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	24.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00			
		PAGO INTERCIA. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		52,465.00		
		BNET 0454244672 Ref. 0052989066				
26/MAY	26/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	199,998.16			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00				
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		38,493.02		
		Ref. 101484				
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,503.41		
		Ref. 101485				
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,400.00		
		Ref. 101486				
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		304,769.49		
		FINBE PAGA F4989 TRANSPORTES JBMRCASH Ref. REFBNTC00002038				
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00		
		Ref. 101488				
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,000.00		
		Ref. 101489				
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00		
		Ref. 101490				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101491		10,321.00		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983711	680.00			
26/MAY	26/MAY	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9673679241	794.50			
26/MAY	26/MAY	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 3G1TA5AF6GL121275 Ref. 9673679241	166,299.23			
26/MAY	26/MAY	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9673654796	859.79			
26/MAY	26/MAY	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 3G1TB5AF6GL136484 Ref. 9673654796	179,965.87			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2605168TRASPASO Ref. 000039151 002	1,000,000.00			
26/MAY	26/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2848478236		78,000.00		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983724	2,958.00			
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY26 12:22 MEXICO		37,000.00		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEV/M810924-DF4 Ref. 983722	7,645.44			
26/MAY	26/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9691177575		119,920.00		
26/MAY	26/MAY	Z30 GARANTIA EXTENDIDA GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9691177575		8,200.00		
26/MAY	26/MAY	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9691177575	3,948.60			
26/MAY	26/MAY	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9691177575	631.78			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166126154 Ref. 0004662009		1,925.00		
26/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200,000.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		44,557.72		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0445510090 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,713.93		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0153875393 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		398.99		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0141443798 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,202.94		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0183661741 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,410.97		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0159735690 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,612.97		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,850.20		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,664.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,729.61		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		184,424.10	1,349,809.71
		FINBE PAGAF WV4998/WE843 BMRCASH Ref. REFBNTC00002038			1,312,809.71
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO		125,327.66	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	3,070.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	491.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO		44,077.23	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	134.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	21.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO		2,003.20	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	31.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,467.91	
		Ref. 101528			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,584.17	
		Ref. 101529			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		47,220.00	
		Ref. 101530			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,500.00	
		Ref. 101531			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00	
		Ref. 101532			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,331.00	
27/MAY	27/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,500.00	
		Ref. 101533			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		163,000.00	
		Ref. 101535			
27/MAY	27/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		180,300.00	
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		13,627.59	
		1917773 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	600,000.00		
		2705168TRASPASO Ref. 000089479 002			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		145,000.00	
		Ref. 101539			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	250,000.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 983660			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	803.88		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983731			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,358.25		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983727			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	411,793.21		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983728			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983729	6,383.39			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUJA681217-000 Ref. 983721	30,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG581009-446 Ref. 983649	5,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983710	15,000.01			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983733	13,540.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983718	15,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983732	7,798.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102336766 Ref. 0022012012		1,339.89		
27/MAY	27/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Finacial Ref. ME951215A8A	9,250.99		748,405.70	723,284.63
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 983687	19,140.00			
30/MAY	27/MAY	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187	25,121.07			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		68,258.27		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,672.30			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	267.57			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		81,004.12		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	239.41			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	38.31			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		673.01		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	16.48			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	2.64			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		11,181.07		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	72.00			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	11.52			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		16,007.08		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	392.14			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	62.74			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO		18,484.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	117.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	18.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO		9,424.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	230.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	36.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO		4,813.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	57.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	9.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		572.71		
		0037982AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005019674 002				
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		165,290.28		
		PAGO AVEO GL147026 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/MAY	30/MAY	H28 INTERESES CANCELACION ANT	911.16			
		INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9687272944				
30/MAY	30/MAY	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	165,290.28			
		LIQ TOTAL UNI 3G1TA5AF5GL147026 Ref. 9687272944				
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,000.00			
		TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		330.00		
		BNET 0101405772 Ref. 0021851017				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,970.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HOMS610508-GB7 Ref. 983723				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983734				
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		21,000.00		
		MAY30 13:54 PRAC D790 FOLIO:7856 Ref. *****4814				
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		222,700.00		
		Ref. 101588				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983748				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,219.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983749				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	320,505.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983742				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,697.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983736				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,031.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983738				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,654.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983739				
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	200,000.00			
		3005168TRASPASO Ref. 000156073 002				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	113,000.20			
		BONO QM QUINCENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	104,797.79			
		BONO QM SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,003.02			
		BONO QM QUINCENAL ESPE BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,332.22			
		BONO QM SEMANAL ESPE BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,030.52			
		BONO QM SIND ESPACIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		674,608.20		
		PAGO TAHOE GR267785 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/MAY	30/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		75,300.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9691467727				
30/MAY	30/MAY	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	2,364.00			
		Ref. 9691467727				
30/MAY	30/MAY	Z03 IVA COMISION APERTURA	378.24			
		Ref. 9691467727				
30/MAY	30/MAY	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO	4,345.98			
		Ref. 9691467727				
30/MAY	30/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		215,325.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9695334731				
30/MAY	30/MAY	Z30 GARANTIA EXTENDIDA		15,000.00		
		GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9695334731				
30/MAY	30/MAY	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	7,145.19			
		Ref. 9695334731				
30/MAY	30/MAY	Z03 IVA COMISION APERTURA	1,143.24			
		Ref. 9695334731				
30/MAY	30/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		307,350.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9691473085				
30/MAY	30/MAY	Z30 GARANTIA EXTENDIDA		11,100.00		
		GARANTIA EXTENDIDA Ref. 9691473085				
30/MAY	30/MAY	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	9,870.43			
		Ref. 9691473085				
30/MAY	30/MAY	Z03 IVA COMISION APERTURA	1,579.28			
		Ref. 9691473085				
30/MAY	30/MAY	P31 AMERICAN EXPRESS A	20,097.27			
		376689976161006 Ref. EC810901 298				
30/MAY	30/MAY	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG	20,718.97		1,554,315.35	1,554,315.35
		Pago a Contrato GM Finacial Ref. ME951215A8A				
31/MAY	31/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		71,234.21		
		1172931QUERETARO MOTORS SA Ref. 452902710 044				
31/MAY	31/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		13,994.94		
		1174669QUERETARO MOTORS SA Ref. 452909253 044				
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO		10,317.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	252.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	40.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO		137,697.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	190.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	30.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO		4,771.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	116.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	18.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO		49,788.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO		146,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO	3,599.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	575.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		4,539.49		
		0034299AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005008240 002				
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		Ref. 101634				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000,000.00			
		3105168TRASPASO Ref. 000054704 002				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,799.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983741				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURR790803-S36 Ref. 983726				
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,699.00		
		Ref. 101638				
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.01		
		Ref. 101639				
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0		200,000.00		
		0310516PAGO AUTO DE MOYA LOZANO MARIA Ref. 005131539 062				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	700,000.00			
		3105168TRASPASO Ref. 000081229 002				
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		83,190.00		
		DEM REF:00000000001300516018 6562039 Ref. 1360213				
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,200.00		
		DEM REF:00000000000013005160 6562040 Ref. 1360213				
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,076.00		
		DEM REF:00000000001300516026 6562050 Ref. 1360213				
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		243,308.00		
		DEM REF:00000000001300516000 6562061 Ref. 1360213				
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		4,652.11		
		0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005184431 002				
31/MAY	31/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		121,488.02		
		DE LA CUENTA 1242002027				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9194337BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		50,373.33		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHL821009-4KA Ref. 983735	116,960.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196408117 Ref. 0015527011		80,063.43		
31/MAY	31/MAY	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9691625136		53,200.00		
31/MAY	31/MAY	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9691625136	1,701.00			
31/MAY	31/MAY	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9691625136	272.16			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFOSERVEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,820.80		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFOSERVEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,410.40		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191755986 Ref. 0077018011		240,000.00		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	200,000.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,013.23		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,257.55		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,235.50		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,438.00		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0445510090 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,945.48		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0141443798 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,141.80		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0183661741 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		589.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983657	24,323.68			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983658	21,101.61			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983659	14,733.16			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196408117 Ref. 0061448012		33,836.28		
31/MAY	31/MAY	H21 CREDITO LIQUIDO DISP. COBRO DEL PERIODO TASA 6.3150 Ref. 9840925128	8,156.88			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1J85CC5FS617064 Ref. 9662708681	1,159.93			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CM6CD9FC813291 Ref. 9673653323	859.22			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CD6AD9FC811611 Ref. 9673677109	677.69			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CM6CD9FC809614 Ref. 9673678415	783.80			



No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF0GL108618 Ref. 9673681424	932.66			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF2GL105333 Ref. 9673682803	932.66			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CM6CD4FC784542 Ref. 9673683508	871.83			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3GNCJ7EE6GL137164 Ref. 9675494516	1,722.74			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 1G1195SX1FF337048 Ref. 9675496047	2,198.28			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 2GNAL9EK0G6112705 Ref. 9675508721	2,066.93			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 2GNAL9EK0G6118892 Ref. 9675511690	2,066.93			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF3FL135407 Ref. 9683414884	814.20			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF8FL134124 Ref. 9683416518	814.20			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 2GNAL9EK4G6123366 Ref. 9687274084	1,783.51			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1J86CCXGS521857 Ref. 9687275013	1,072.15			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1J85CC6FS645472 Ref. 9687275791	1,163.59			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8CM6CD1FC805041 Ref. 9687276737	919.83			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 1GN8C8KC1GR131957 Ref. 9687278209	4,049.06			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3GNCJ7EE4GL141794 Ref. 9687279371	1,755.01			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO KL8PJ5C57GK312629 Ref. 9693294579	544.38			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF5GL108713 Ref. 9693295354	391.17			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF5GL110493 Ref. 9693297675	391.17			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL163190 Ref. 9835250102	661.56			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF1FL206126 Ref. 9846185126	837.47			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1J85DC9FS625280 Ref. 9846240682	896.51			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF9FL175420 Ref. 9846394981	995.05			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3GITC5CF2FL150052 Ref. 9846407978	1,109.25			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL207608 Ref. 9855983746	771.29			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF6FL201500 Ref. 9855992941	745.40			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF4FL208591 Ref. 9856035231	745.40			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 1GNKR8KD1FJ352558 Ref. 9857098928	2,363.57			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CFXFL232112 Ref. 9870932906	1,125.97			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3GNCJ7CE7FL124005 Ref. 9876865801	447.72			
31/MAY	31/MAY	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CFXFL188791 Ref. 9876913792	726.00			
31/MAY	31/MAY	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO MAY 2016 Ref. 1360213	299.33			
31/MAY	31/MAY	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO MAY 2016 Ref. 1360213	47.89		1,029,755.63	1,029,755.63

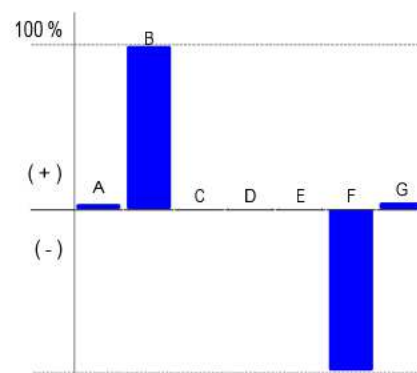
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,093,263.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	662
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,331,167.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	596

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	791,851.71	3.12 %	A
Depósitos / Abonos (+)	25,331,167.66	100.00 %	B
Comisiones (-)	-104,115.42	-0.41 %	C
Intereses a favor (+)	5.60	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-25,093,263.74	-99.06 %	F
Saldo Final	1,029,755.63	4.06 %	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>
ED91FBFF-9CB1-4472-AB06-E378F6B5CE63	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
OAv +BnRwt3suvZivMPbIWjoBQ1EW3uuvboJIFnlcZXmNiHHutYJbPhE2yuwnbbY2DxtMTkaUxpdDH1iEmo0qQkEz5kkiVSxzeYKmvC4xUVFP7vBFMNP 0BvdwqPdZhdIaAgkCjIwmoOAdmysLicSPiwd4pMV0bNso1RXAI8voHE=

<b>Sello SAT</b>
TfYCYhRWsVRAQdee2tO8p1aDt70J2a6D+HxEzWu9awA/u2GS6lSdoy7Ejn5EfqVnD8b7c13e8sFtZKjjsYwS3AY0B2k2SMBL5zhdlU/63ZU +Pb13yOrwhc0CZ+JMgg2dC7cKq7CZqQrkiN09n43ee38gVXq/dwXpzK420Yulego=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775      **Fecha y hora de certificación:** 2016-06-01T03:47:37

<b>Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:</b>
1.0 ED91FBFF-9CB1-4472-AB06-E378F6B5CE63 2016-06-01T03:47:37 OAv +BnRwt3suvZivMPbIWjoBQ1EW3uuvboJIFnlcZXmNiHHutYJbPhE2yuwnbbY2DxtMTkaUxpdDH1iEmo0qQkEz5kkiVSxzeYKmvC4xUVFP7vBFMNP 0BvdwqPdZhdIaAgkCjIwmoOAdmysLicSPiwd4pMV0bNso1RXAI8voHE= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 02:34:37