

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

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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		1,000,316.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,000,316.13
Intereses A Favor (+)		16.67
ISR Retenido (-)		16.67
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	92	1,472
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		74,594.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,029,755.63
Saldo de Operación Inicial		1,029,755.63
Depósitos / Abonos (+)	457	23,563,692.55
Retiros / Cargos (-)	545	23,233,234.68
Saldo Final (+)		1,360,213.50
Saldo de Operación Final		1,360,213.50
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					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			5.60		
01/JUN	01/JUN	C20	I.S.R. RETENIDO		5.60			
01/JUN	01/JUN	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,770.00			
DEL 01MAY16 AL 31MAY16								

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	283.20			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		56,696.05		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,389.03			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	222.24			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		21,905.11		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	135.13			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	21.62			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		5,965.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	146.14			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	23.38			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		20,354.02		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	70.48			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	11.28			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		117,962.72		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	2,890.09			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	462.41			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACI590720-9N8 Ref. 983725	7,972.61			
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,820.75		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001310516024 7010399 Ref. 1360213		55,759.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001310516016 7010400 Ref. 1360213		164,630.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001310516016 7010410 Ref. 1360213		128,332.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9866551CRUZE ULY1170 Ref. 005074477 014		5,772.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0106168TRASPASO Ref. 000066619 002	1,200,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 983703	20,260.95			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983750	6,635.00			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0164009PAGATLAS 221630 Ref. 005105476 002		18,411.15		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	21,000.00			
		Ref. 983751				
01/JUN	01/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2617364504		90,000.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
		Ref. 101738				
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,670.00		
		BNET 0165557755 Ref. 0030425012				
01/JUN	01/JUN	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9689772448 20160601	343.75			
		Ref. 9689772448				
01/JUN	01/JUN	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9890889636 20160601	53.57			
		Ref. 9890889636				
01/JUN	01/JUN	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial	3,183.14		455,659.41	455,659.41
		Ref. ME951215A8A				
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		7,385.44		
		Ref. 145830914				
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	180.92			
		Ref. 175830914				
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	28.95			
		Ref. 175830914				
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		22,661.74		
		Ref. 145830914				
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	243.97			
		Ref. 175830914				
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	39.04			
		Ref. 175830914				
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		10,650.84		
		Ref. 146188163				
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	260.93			
		Ref. 176188163				
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	41.75			
		Ref. 176188163				
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		2,641.48		
		Ref. 146188163				
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	21.15			
		Ref. 176188163				
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	3.38			
		Ref. 176188163				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0054926AMEXCO SE 9356504010		1,202.64		
		Ref. 005009954 002				
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO EQUINOX G6203245 BMRCASH		316,855.56		
		Ref. REFBNTC00471291				
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001010616033 7476414		110,771.50		
		Ref. 1360213				
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001010616025 7476425		32,407.50		
		Ref. 1360213				
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001010616017 7476436		44,041.00		
		Ref. 1360213				
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QMO710112RH2IVA 00000000.00BMRCASH		42,753.61		
		Ref. REFBNTC00343544				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		23,574.16		
QMO710112RH2IVA 00000000.00BMRCASH Ref. REFBNTC00343544						
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00		
BNET 0134832736 Ref. 0029527006						
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	316,855.56			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMO010727 -PB5 Ref. 983759						
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	206,085.11			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983758						
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		74,545.64		
QUALITAS 9211469BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		138,440.27		
QUALITAS 9210694BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		80,063.43	846,393.46	846,393.46
BNET 0196408117 Ref. 0071501011						
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO		129,965.93		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	3,184.14			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	509.46			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO		103,845.21		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	245.49			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	39.28			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO		18,235.66		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163						
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	446.77			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163						
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	71.48			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163						
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO		7,456.75		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163						
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	53.63			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163						
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.58			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163						
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		889.15		
0032431AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005002248 002						
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		393.12		
WR3580 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,500.01			
23449 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,456.97			
675 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,757.01			
1029 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,280.00			
728 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,128.00			
A2698 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,628.56			
A475	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,678.04			
Q47254	BMRCASH	Ref. REFBNTC00471291				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,730.48			
0306168A6737		Ref. 000036380 002				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	4,060.13			
0306168KPQ1743		Ref. 000036382 030				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,600.08			
03061682469 2468 2467 2470		Ref. 000036383 002				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,102.00			
0306168509		Ref. 000036384 002				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	16,472.00			
03061687139 7114 7115 7174 7154		Ref. 000036385 002				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	16,796.45			
0306168A27 A28 A26 A29 A30		Ref. 000036386 002				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	2,900.00			
0306168139		Ref. 000036387 030				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,632.00			
0306168A2363		Ref. 000036388 072				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,624.26			
0306168323		Ref. 000036389 072				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	986.00			
0306168A11297 A11294 11292 11287		Ref. 000036390 002				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,800.00			
0306168RD1210		Ref. 000036391 002				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,953.22			
030616856174 56341		Ref. 000036392 002				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,510.63			
0306168158336		Ref. 000036393 002				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,048.80			
03061687726		Ref. 000036394 002				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	43,500.00			
0306168161 162 160		Ref. 000036396 021				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	26,434.40			
0306168A37		Ref. 000036397 044				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,208.85			
030616813113		Ref. 000036398 002				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	4,064.64			
03061682499 2482 2481		Ref. 000036399 036				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,392.00			
03061681121		Ref. 000036400 072				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000.00			
0306168DEVOLUCION RECIBO 57951		Ref. 000036402 002				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	52,340.00			
0306168DEVOLUCION RECIBO 57643		Ref. 000036403 044				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00			
0306168DEVOLUCION RECIBO 58628		Ref. 000036404 002				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,071.00		
DEM REF:00000000001020616031 7892313		Ref. 1360213				
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		73,797.00		
DEM REF:00000000001020616023 7892324		Ref. 1360213				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,171.00		
DEM REF:00000000001020616015 7892335 Ref. 1360213						
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		789.00		
0030616SAR A QUERETARO MOTORS SAR Ref. 005060771 021						
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	400,000.00			
0306168TRASPASO Ref. 000067450 002						
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		17,065.91		
4307 4293 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222						
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,250.00		
BNET 0164066790 Ref. 0063750012						
03/JUN	03/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,500.00		
DE LA CUENTA 2799346961						
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		30,227.06		
0215807PAGATLAS 221825 Ref. 005188134 002						
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0		828.63		
0000002PAGO OC 0953 PREF 24301 Ref. 005189715 127						
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00		
BMOV 2712685256 APARTADO SPARK Ref. 0035428008						
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		42,907.32		
QUALITAS 9214363BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 983600						
03/JUN	03/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		1,549.00		
5753221PAGO DE ANBEC A QUERETARO MOTO Ref. 005278683 014						
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		260,000.00		
TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,497.36			
NOMINA ESPECIAL SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	714,804.98			
NOMINA SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	803.88			
PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,530.00	199,615.62	199,615.62
BNET 0180069809 Ref. 0052307012						
04/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
04/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,000.00		
04/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,000.00		
TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
04/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.01			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 983760						
04/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	170,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LCE010317 -FX0 Ref. 983753						
04/JUN	04/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		149,000.00	263,615.61	348,615.62
DE LA CUENTA 2919458247						
06/JUN	06/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		91,145.16		
4623618TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 454620576 072						
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO		27,929.22		
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/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	684.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	109.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO		44,583.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	185.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	29.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO		4,767.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	116.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	18.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO		46,179.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	39.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO		9,108.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	223.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	35.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO		14,357.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	162.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	26.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO		8,519.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	208.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	33.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO		6,074.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	62.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	9.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO		5,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,338.54		
0046859	AMEXCO	SE 9356504010	Ref. 005018507 002				
06/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	350,000.00			
0606168	TRASPASO		Ref. 000060205 002				
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		474.00		
06/JUN	07/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,526.00		
JUN06 09:18	MEXICO		Ref. 101868				
06/JUN	07/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		18,700.00		
JUN06 09:20	MEXICO						
06/JUN	06/JUN	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0		25,650.67		
0000175	2506115		Ref. 005041805 627				
06/JUN	06/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,905.00		
DEM REF:00000000001030616013	8618379		Ref. 1360213				
06/JUN	06/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		62,328.00		
DEM REF:00000000001030616039	8618380		Ref. 1360213				
06/JUN	06/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,944.00		
DEM REF:00000000001030616021	8618390		Ref. 1360213				
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,029.16			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEMM910328-L35			Ref. 983755				
06/JUN	06/JUN	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		200,051.39		
OPERADO EN CANAL BNTC			Ref. BMERTES E 00				
06/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	330,000.00			
0606168	TRASPASO		Ref. 000081565 002				
06/JUN	06/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		8,207.36		
1923538	BMRCASH		Ref. REFBNTC00190640				
06/JUN	06/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		189,701.72		
1924946	BMRCASH		Ref. REFBNTC00190640				
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,465.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 983762				
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,053.39			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 983757				
06/JUN	06/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,695.80			
PAGO BMRCASH			Ref. REFBNTC00471291				
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,262.47			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8			Ref. 983770				
06/JUN	06/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		134,863.99		
QUALITAS 9216934	BMRCASH		Ref. REFBNTC00317527				
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,250.87			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAMI881213-LGA			Ref. 983497				
06/JUN	06/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		2,229.00		
0200664A234798	31893		Ref. 005189200 014				
06/JUN	06/JUN	T20	SPEI RECIBIDOMIFEL 0		2,299.00		
0000001PFAB6965	QUERETARO MOTORS SA C		Ref. 005194526 042				
06/JUN	06/JUN	HL6	PENALIZACION POR INCUMPLI	427.80			
			Ref. 9673679241				
06/JUN	06/JUN	HL7	IVA POR PENALIZACION.	68.44		461,253.30	441,027.30
			Ref. 9673679241				
07/JUN	07/JUN	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		111,239.53		
1177384	QUERETARO MOTORS SA		Ref. 454961023 044				
07/JUN	07/JUN	V45	VENTAS CREDITO		19,348.15		
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 145830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	474.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	75.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO		25,023.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	106.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	17.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO		4,266.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	104.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	16.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	450,000.00			
		0706168TRASPASO Ref. 000037609 002				
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,147.00		
		DEM REF:00000000001050616034 9246578 Ref. 1360213				
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		39,732.50		
		DEM REF:00000000001050616018 9246589 Ref. 1360213				
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,300.00		
		DEM REF:00000000001040616037 9246590 Ref. 1360213				
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		90,897.00		
		DEM REF:000000000010040616020 9246600 Ref. 1360213				
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		111,129.00		
		DEM REF:00000000001040616011 9246611 Ref. 1360213				
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,859.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESG850221-K44 Ref. 983767				
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,418.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESG850221-K44 Ref. 983763				
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		9,267.98		
		1923552 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		74,696.04		
		1928841 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,938.99		
		172961 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	200,000.00			
		0706168TRASPASO Ref. 000100524 002				
07/JUN	07/JUN	P31 CESVI MEXICO C	3,525.32		312,642.62	312,642.62
		002852 Ref. ME960920 5W6				
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO		25,741.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	630.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	100.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO		49,021.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	211.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/JUN	08/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	33.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
08/JUN	08/JUN	V45	VENTAS CREDITO		6,499.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
08/JUN	08/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	159.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
08/JUN	08/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	25.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
08/JUN	08/JUN	V42	VENTAS DEBITO		30,258.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
08/JUN	08/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	123.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
08/JUN	08/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	19.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
08/JUN	08/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		3,342.90		
			0045403AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005009270 002				
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,642.78		
			BMOV 2967093632 PAGO SEGURO GMM Ref. 0071238007				
08/JUN	08/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	28,953.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983769				
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00		
			Ref. 101928				
08/JUN	08/JUN	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0		16,588.02		
			0000212 2507591 Ref. 005039530 627				
08/JUN	08/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,643.23		
			43725 4306 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
08/JUN	09/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,000.00		
			JUN08 12:30 MEXICO				
08/JUN	08/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,264.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 983764				
08/JUN	08/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		66,185.00		
			DEM REF:00000000001060616032 9745692 Ref. 1360213				
08/JUN	08/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,285.00		
			DEM REF:00000000001060616016 9745703 Ref. 1360213				
08/JUN	08/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		32,915.00		
			DEM REF:00000000001060616024 9745714 Ref. 1360213				
08/JUN	08/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		21,523.53		
			0168552PAGATLAS 222100 Ref. 005113820 002				
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,784.00		
			BNET 0190306096 Ref. 0090641014				
08/JUN	08/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		11,037.17		
			QUALITAS 9223848BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		583.00		
			Ref. 101939				
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		485.00		
			Ref. 101940				
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,700.00		
			Ref. 101941				
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8.00		
			Ref. 101942				
08/JUN	08/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	250,000.00		315,264.59	311,264.59
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGL490720-J17 Ref. 983773				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO		13,765.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	337.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	53.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO		99,363.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	162.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	25.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO		9,539.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	233.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	37.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO		29,675.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
09/JUN	09/JUN	H28 INTERESES CANCELACION ANT	257.74			
		INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9693110109				
09/JUN	09/JUN	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	232,667.67			
		LIQ TOTAL UNI 93C143VAXGC416311 Ref. 9693110109				
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,971.00		
		DEM REF:0000000001070616014 5164050 Ref. 1360213				
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,023.50		
		DEM REF:0000000001070616022 5164060 Ref. 1360213				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,353.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983765				
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,220.00		
		43835 4308 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
09/JUN	09/JUN	HB2 PLAN PISO COBRO INTERES	193.21			
		RECALENDAR UNI 3G1TC5CF2FL163190 Ref. 9835250102				
09/JUN	09/JUN	HB2 PLAN PISO COBRO INTERES	244.58			
		RECALENDAR UNI 3G1TC5CF2FL220696 Ref. 9846159184				
09/JUN	09/JUN	HB2 PLAN PISO COBRO INTERES	261.83			
		RECALENDAR UNI 3G1TC5CF1FL206126 Ref. 9846185126				
09/JUN	09/JUN	HB2 PLAN PISO COBRO INTERES	290.60			
		RECALENDAR UNI 3G1J85DC9FS625280 Ref. 9846240682				
09/JUN	09/JUN	HB2 PLAN PISO COBRO INTERES	225.25			
		RECALENDAR UNI 3G1TC5CF2FL207608 Ref. 9855983746				
09/JUN	09/JUN	HB2 PLAN PISO COBRO INTERES	217.69			
		RECALENDAR UNI 3G1TA5AF6FL201500 Ref. 9855992941				
09/JUN	09/JUN	HB2 PLAN PISO COBRO INTERES	217.69			
		RECALENDAR UNI 3G1TA5AF4FL208591 Ref. 9856035231				
09/JUN	09/JUN	HB2 PLAN PISO COBRO INTERES	690.29			
		RECALENDAR UNI 1GNKR8KD1FJ352558 Ref. 9857098928				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,200.01		
43860	4304	4305 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		22,830.57		
43950	4319	4325 4314 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,000.00			
TRASPASO0	14301	1712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		79,834.62		
QUALITAS	9226764	BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,424.73		
BMOV	1134754328	CAMARO Ref. 0009875008				
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		125,400.00		
FINBE PAGA	FWW5161	FERNANDO GUBMRCASH Ref. REFBNTC00002038				
09/JUN	09/JUN	L94 BONIF INTS ORDINARIOS		7,618.30		
		Ref. 9857613660				
09/JUN	09/JUN	HA9 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	143,173.29			
CAP E INT UNI	3G1TA5AF3FL	135407 Ref. 9683414884				
09/JUN	09/JUN	HA9 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	143,173.29		285,293.40	285,293.40
CAP E INT UNI	3G1TA5AF8FL	134124 Ref. 9683416518				
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO		7,350.06		
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914				
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	180.05			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	28.81			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO		14,235.38		
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 145830914				
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	123.96			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	19.83			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 175830914				
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO		9,441.31		
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 146188163				
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	231.29			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 176188163				
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	37.01			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 176188163				
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO		5,057.03		
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 146188163				
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	47.01			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 176188163				
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	7.52			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA	Ref. 176188163				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		847.53		
0030786	AMEXCO SE	9356504010 Ref. 005009726 002				
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
		Ref. 101992				
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,274.94			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 983771				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		113,930.50		
0000136	2509333	Ref. 005048033 627				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		169,957.00		
DEM REF:00000000001090616028 5600860 Ref. 1360213						
10/JUN	10/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,893.00		
DEM REF:00000000001080616038 5600870 Ref. 1360213						
10/JUN	10/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,014.50		
DEM REF:00000000001090616036 5600881 Ref. 1360213						
10/JUN	10/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO		2,125.00		
DEM REF:00000000001090616036 5600881 Ref. 1360213						
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		5,000.00		
0740149ENGANCHE Ref. 005067721 014						
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 983774						
10/JUN	10/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		152,775.00		
LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9694217527						
10/JUN	10/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	3,361.83			
Ref. 9694217527						
10/JUN	10/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA	537.90			
Ref. 9694217527						
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		58,403.20		
1933065 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640						
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,037.52			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983785						
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,951.38			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983786						
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	778.36			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983787						
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	296,883.10			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983782						
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	34,157.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831-LJ2 Ref. 983761						
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	350,000.00			
1006168TRASPASO Ref. 000079847 002						
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,576.61			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 983783						
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,000.00		
JUN10 13:32 PRAC D814 FOLIO:7422 Ref. *****4814						
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,661.47		
44111 FAC 4311 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222						
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,024.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARJ920630-JK7 Ref. 983766						
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		111,883.21		
QUALITAS 9230756BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		765.00		
173441 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245						
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,880.00		
BNET 2934645030 SERV WWL 20K Ref. 0030444037						
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100,000.00		170,254.47	170,254.47
1006168TRASPASO Ref. 000143083 002						
11/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,163.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIHJ850412- Ref. 983779						
11/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		194,733.18		
PAGO BBVA FL175420 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	13/JUN W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		194,055.77		
	PAGO BBVA FL150052 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/JUN	13/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,455.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIHJ900716-UH3 Ref. 983778				
11/JUN	11/JUN H28 INTERESES CANCELACION ANT	272.69			
	INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9693109291				
11/JUN	11/JUN HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	147,699.99		398,452.74	22,281.79
	LIQ TOTAL UNI KL8CJ6CA4GC560610 Ref. 9693109291				
13/JUN	13/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCM580722GD6 Ref. 983776				
13/JUN	13/JUN T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1		11,787.85		
	0170748EOM SERVICES COMPANY S DE RL D Ref. 456549765 002				
13/JUN	13/JUN V42 VENTAS DEBITO		7,685.70		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
13/JUN	13/JUN V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN V45 VENTAS CREDITO		2,512.33		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
13/JUN	13/JUN V46 COMISION VENTAS CREDITO	61.55			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	9.85			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN V42 VENTAS DEBITO		40,455.10		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
13/JUN	13/JUN V43 COMISION VENTAS DEBITO	126.00			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	20.16			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN V45 VENTAS CREDITO		3,379.44		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
13/JUN	13/JUN V46 COMISION VENTAS CREDITO	82.79			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
13/JUN	13/JUN V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	13.25			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
13/JUN	13/JUN V42 VENTAS DEBITO		2,185.85		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
13/JUN	13/JUN V43 COMISION VENTAS DEBITO	28.68			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
13/JUN	13/JUN V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	4.59			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
13/JUN	13/JUN V45 VENTAS CREDITO		32,204.19		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
13/JUN	13/JUN V46 COMISION VENTAS CREDITO	788.93			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	126.23			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN V42 VENTAS DEBITO		48,192.06		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
13/JUN	13/JUN V43 COMISION VENTAS DEBITO	235.69			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	37.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		30,636.78		
		0035654AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005011043 002				
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		53,266.00		
		DEM REF:0000000001100616018 6328366 Ref. 1360213				
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,187.00		
		DEM REF:0000000001100616018 6328377 Ref. 1360213				
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		131,431.00		
		DEM REF:0000000001100616026 6328388 Ref. 1360213				
13/JUN	13/JUN	H28 INTERESES CANCELACION ANT	393.01			
		INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9673681424				
13/JUN	13/JUN	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	163,731.52			
		LIQ TOTAL UNI 3G1TA5AF0GL108618 Ref. 9673681424				
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		70,000.00		
		Ref. 102057				
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		60,000.00		
		Ref. 102058				
13/JUN	13/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		195,800.00		
		DE LA CUENTA 2959502629				
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		3,721.05		
		7471634AI 04312 Ref. 005093021 014				
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,000.00		
		JUN13 12:08 PRAC 3469 FOLIO:8751 Ref. *****4814				
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		
		BMOV 2754290143 SPARK Ref. 0028853008				
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,370.72		
		1934369 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
		Ref. 102064				
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		46,511.05		
		QUALITAS 9233588BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	374,544.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA840202 -C14 Ref. 983790				
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,994.37			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983792				
13/JUN	13/JUN	HA9 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	195,200.60			
		CAP E INT UNI 3G1TC5CF9FL175420 Ref. 9846394981				
13/JUN	13/JUN	HA9 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	194,521.56		222,036.93	222,036.93
		CAP E INT UNI 3GITC5CF2FL150052 Ref. 9846407978				
14/JUN	14/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		4,006.76		
		1181050QUERETARO MOTORS SA Ref. 457213995 044				
14/JUN	14/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		38,791.46		
		1181164QUERETARO MOTORS SA Ref. 457214496 044				
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO		3,426.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	83.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	13.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO		7,315.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	65.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	10.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO		7,479.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	183.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	29.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO		5,392.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,359.36		
		0049114AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005022766 002				
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		1,000.00		
		0537559ABONO FERNANDA OLVERA Ref. 005054160 014				
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		120,038.00		
		DEM REF:00000000001120616022 6839184 Ref. 1360213				
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		112,211.00		
		DEM REF:00000000001110616024 6839195 Ref. 1360213				
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		48,929.00		
		DEM REF:00000000001110616016 6839206 Ref. 1360213				
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,190.00		
		JUN14 12:18 MEXICO				
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		28,554.94		
		1935953 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,892.50		
		3016012924 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
14/JUN	14/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		77,970.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9676796508				
14/JUN	14/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	2,564.59			
		Ref. 9676796508				
14/JUN	14/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA	410.34			
		Ref. 9676796508				
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		
		TRASPASO0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,337.24		
		QUALITAS 9246734BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	678,373.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983801				
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,654.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983800				
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,592.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983799				
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,038.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983798				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		4,000.00		
7157933	PAGO		FERNANDA OLVERA Ref. 005265518 014				
14/JUN	14/JUN	P31	AUDATEX LTN S DE RL DE CVA	1,287.60		378,582.70	377,392.70
MAYO	MX212111	ORACLE	U8380 Ref. LT030210 LV9				
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,900.00			
RFC	CUENTA DE DEPOSITO:	GOMA9510186CA	Ref. 983791				
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	220,000.00			
RFC	CUENTA DE DEPOSITO:	RISL680323	Ref. 983777				
15/JUN	15/JUN	V45	VENTAS CREDITO		46,637.97		
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 145830914				
15/JUN	15/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,142.61			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
15/JUN	15/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	182.82			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
15/JUN	15/JUN	V42	VENTAS DEBITO		23,272.85		
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 145830914				
15/JUN	15/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	136.41			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
15/JUN	15/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	21.83			
TERMINALES	PUNTO DE VENTA		Ref. 175830914				
15/JUN	15/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		270,100.00		
15/JUN	15/JUN	T20	SPEI RECIBIDOZURICH 0		11,293.76		
0000157	2511726		Ref. 005081883 627				
15/JUN	15/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,072.50		
DEM	REF:00000000001120616030	7364160	Ref. 1360213				
15/JUN	15/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,916.00		
DEM	REF:00000000001130616038	7364170	Ref. 1360213				
15/JUN	15/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,570.50		
DEM	REF:00000000001130616020	7364181	Ref. 1360213				
15/JUN	15/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		989.50		
DEM	REF:00000000001110616032	7364192	Ref. 1360213				
15/JUN	15/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		302,451.00		
DEM	REF:00000000001130616012	7364203	Ref. 1360213				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00			
1506168	DEVOLUCION RECIBO 58956		Ref. 000099406 002				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	8,666.00			
1506168	DEVOLUCION RECIBO 59406		Ref. 000099407 014				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,000.00			
1506168	DEVOLUCION RECIBO 58603		Ref. 000099408 014				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,620.28			
1506168	32 33 34		Ref. 000099409 002				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	749.00			
1506168	F03806		Ref. 000099410 072				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,629.92			
1506168	FVE5298644		Ref. 000099411 002				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	229.61			
1506168	B8937		Ref. 000099412 072				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,361.53			
1506168	AB56478		Ref. 000099413 002				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,825.30			
1506168	Q97105		Ref. 000099414 072				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506168JUNIO Ref. 000099415 072	10,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506168349 373 Ref. 000099416 072	27,163.88			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1506168MP26122 Ref. 000099417 021	2,357.12			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506168975 Ref. 000099418 002	31,468.48			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 150616811326 11327 11328 Ref. 000099419 002	8,700.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1506168P13721 Ref. 000099421 036	4,648.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15061682486 2512 2513 Ref. 000099422 002	1,700.05			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 15061682498 Ref. 000099423 036	4,885.46			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1506168510 512 511 513 Ref. 000099424 030	7,975.46			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1506168166 168 Ref. 000099425 021	29,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1506168S27333 Ref. 000099426 021	10,003.50			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15061687260 7231 6808 Ref. 000099427 002	36,192.00			
15/JUN	15/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1413237656		260,000.00		
15/JUN	15/JUN	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9876913792	547.46			
15/JUN	15/JUN	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM LIQ TOTAL UNI 3G1TC5CFXFL188791 Ref. 9876913792	197,668.30			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506168TRASPASO Ref. 000121096 002	250,000.00			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 3208100SERVICIO SPARK Ref. 005166687 030		3,300.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169045155 Ref. 0017486011		542,231.56		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTJ721227-FR0 Ref. 983781	4,215.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983784	1,645.00			
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 15:28 MEXICO		5,000.00		
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 15:33 MEXICO		200,000.00		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983804	1,847.74			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983803	2,426.98			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		49,037.64		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		22,929.79		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,298.12		
		NEXTEL 0445510090 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,211.95		
		NEXTEL 0141443798 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,910.96		
		NEXTEL 0183661741 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,675.97		
		NEXTEL 0159735690 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,468.74		
		NEXTEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,664.00		
		NEXTEL 0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,877.74		
		NEXTEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,000.00			
		TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
15/JUN	15/JUN	H28 INTERESES CANCELACION ANT	521.29			
		INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9687275013				
15/JUN	15/JUN	HB3 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	188,220.89			
		LIQ TOTAL UNI 3G1J86CCXGS521857 Ref. 9687275013				
15/JUN	15/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		72,105.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9873202976				
15/JUN	15/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	2,393.93			
		Ref. 9873202976				
15/JUN	15/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA	383.03			
		Ref. 9873202976				
15/JUN	15/JUN	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	10,087.82			
		PREST. 9689772448 20160615 Ref. 9689772448				
15/JUN	15/JUN	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	12,576.15			
		PREST. 9890889636 20160615 Ref. 9890889636				
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,419.00	1,190,924.40	984,505.40
		BNET 0181142445 Ref. 0081767016				
16/JUN	16/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		119,031.40		
		4830357PAGO ELECTRONICO Ref. 458370340 072				
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO		2,947.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	72.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	11.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO		16,439.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	72.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO		8,116.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	198.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	31.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		40,066.70		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	114.07			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	18.25			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0058089AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005002873 002		1,793.70		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102184		4,500.00		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,278.57		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001140616036 7829239 Ref. 1360213		25,313.50		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001140616010 7829240 Ref. 1360213		156,480.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001140616028 7829250 Ref. 1360213		11,300.00		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		157,000.00		
16/JUN	16/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2799790136		217,500.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO WS15221 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,999.85		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 59270 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	2,000.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 57361 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	20,000.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 58569 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,000.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	31,058.49			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 11478 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	17,052.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INCA1415 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	644.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 405 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	400.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C60468 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	5,949.99			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	36,319.53			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 703 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	561.25			
16/JUN	16/JUN	P14 ABA GARANTIAS SA DE G REF:00000000010538005165 CIE:0583274 Ref. UIA:2028719	17,000.00			
16/JUN	16/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000606059559863 CIE:0182251 Ref. UIA:2028840	21,750.25			
16/JUN	16/JUN	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561968 CIE:1281615 Ref. UIA:2028884	5,848.00			
16/JUN	16/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2799790136		110,000.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	500,000.00			
1606168		TRASPASO Ref. 000065503 002				
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		10,408.71		
1938563		BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		20,984.96		
44772 4287 4327 4322		BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	206,297.05			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSC460617 -GIA Ref. 983806						
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,013.23		
TELCEL 0150149039		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,257.55		
TELCEL 0143011712		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,235.50		
TELCEL 0105236894		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,438.00		
TELCEL 0177078781		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,945.48		
TELCEL 0445510090		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		589.00	1,261,153.10	1,261,153.10
TELCEL 0183661741		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	638.22			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELE611203GB5 Ref. 983805						
17/JUN	17/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		3,599.00		
4875557		TEF, BCO: 012, BENEFICIARIO: Q Ref. 458953823 072				
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO		300.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 146188163				
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	7.35			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 176188163				
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	1.18			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 176188163				
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO		140.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 146188163				
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	2.38			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 176188163				
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.38			
TERMINALES PUNTO DE VENTA		Ref. 176188163				
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		4,567.93		
0031772		AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005008317 002				
17/JUN	17/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,005.00		
DE LA CUENTA 1199318933						
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,141.80		
TELCEL 0141443798		BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
17/JUN	17/JUN	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	168,480.71			
CASH WINDOWS0089390 8867.00USD		Ref. 6537464.0177.01				
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,601.12		
PAGO RABELO BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,601.12		
PAGO RABELO BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,601.12		
PAGO RABELO BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,601.12		
PAGO RABELO BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983788	8,057.72			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102233		7,091.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102234		6,000.00		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001150616025 8264289 Ref. 1360213		4,398.00		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001150616017 8264290 Ref. 1360213		232,521.00		
17/JUN	17/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001150616033 8264300 Ref. 1360213		13,878.50		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 44792 4309 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		5,890.27		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QMO710112RH2IVA 00000000.00BMRCASH Ref. REFBNTC00343544		34,192.38		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QMO710112RH2IVA 00000000.00BMRCASH Ref. REFBNTC00343544		21,784.71		
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RABELO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		35,474.49		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 13:09 PRAC D994 FOLIO:7809 Ref. *****4814		20,000.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 13:19 PRAC D994 FOLIO:7814 Ref. *****4814		18,394.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 885 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192		1,870.00		
17/JUN	17/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9872078201		203,600.00		
17/JUN	17/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9872078201	6,213.00			
17/JUN	17/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9872078201	994.08			
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 44930 4326 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		2,662.21		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0443716945 Ref. 983811	291,352.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983817	10,122.26			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983816	261,750.02			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983815	4,804.07			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983814	111,448.36			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983813	1,263.24			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 983810	20,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983789	4,599.43			
17/JUN	17/JUN	H28 INTERESES CANCELACION ANT INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9693108112	1,401.53			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	HB3	PLAN PISO COBRO DISP. NUM	542,231.56			
LIQ TOTAL UNI 1G1F91R72G0164889 Ref. 9693108112							
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		15,040.00		
4201647ENGANCHE AUTO AVEO 2016 Ref. 005283334 014							
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		38,000.00		
BMOV 2754290143 SPARK Ref. 0056867008							
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 0		1,559.00		
4081800SERVICIO 20000 KM SONIC Ref. 005298412 030							
17/JUN	17/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	274,507.00			
REF:02161K09480012905458 CIE:0844985 Ref. UIA:2988580							
17/JUN	17/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		10,000.00	347,792.38	347,792.38
JUN17 18:58 PRAC E120 FOLIO:4746 Ref. *****4814							
18/JUN	20/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		120,000.00		
18/JUN 18/JUN H28 INTERESES CANCELACION ANT				604.62			
INTERESES POR CANCELACION ANTICIPADA Ref. 9673682803							
18/JUN	18/JUN	HB3	PLAN PISO COBRO DISP. NUM	163,731.52		303,456.24	183,456.24
LIQ TOTAL UNI 3G1TA5AF2GL105333 Ref. 9673682803							
20/JUN	20/JUN	V42	VENTAS DEBITO		890.49		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914							
20/JUN	20/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	15.13			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
20/JUN	20/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.42			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914							
20/JUN	20/JUN	V45	VENTAS CREDITO		7,208.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163							
20/JUN	20/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	176.58			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163							
20/JUN	20/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	28.25			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163							
20/JUN	20/JUN	V42	VENTAS DEBITO		9,915.17		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163							
20/JUN	20/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	82.22			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163							
20/JUN	20/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	13.16			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163							
20/JUN	20/JUN	V45	VENTAS CREDITO		6,236.32		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163							
20/JUN	20/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	152.78			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163							
20/JUN	20/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	24.44			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163							
20/JUN	20/JUN	V42	VENTAS DEBITO		6,994.67		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163							
20/JUN	20/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	78.45			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163							
20/JUN	20/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	12.55			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163							
20/JUN	20/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		264,893.43		
0033577AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005011980 002							
20/JUN	20/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,011.00		
DEM REF:0000000001160616023 8951900 Ref. 1360213							

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,813.50		
DEM REF:00000000001160616015 8951910 Ref. 1360213						
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,551.50		
DEM REF:00000000001160616031 8951921 Ref. 1360213						
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		15,000.00		
5672097PAGO FERNANDA OLVERA Ref. 005057279 014						
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,950.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 983780						
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	264,637.50			
CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0003879002						
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,179.00		
BNET 0199130713 Ref. 0017064011						
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		8,052.08		
0061616MANTENIMIENTO MATIZ QUERETARO Ref. 005098632 072						
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		27,951.36		
45007 4332 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222						
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		154,900.00		
BNET 0147504330 Ref. 0091897013						
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		46,016.48		
QUALITAS 9261455BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,030.00		
BNET 0181142445 Ref. 0025867014						
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		
BNET 0164066790 Ref. 0019591018						
20/JUN	20/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		188,160.00		
LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9894987659						
20/JUN	20/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	5,749.80			
Ref. 9894987659						
20/JUN	20/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA	919.97		829,415.99	829,415.99
Ref. 9894987659						
21/JUN	21/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		79,503.44		
1186164QUERETARO MOTORS SA Ref. 459536971 044						
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO		26,859.57		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	658.05			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	105.29			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO		16,384.29		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	87.34			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	13.97			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO		3,523.65		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163						
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	86.31			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163						
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	13.81			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163						
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO		170.52		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	2.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		3,720.88		
		0027578AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005006252 002				
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	260,000.00			
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
21/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		75,000.00		
		JUN21 09:25 MEXICO				
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,800.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		1,000.00		
		9742565APARTADO CAMIONETA Ref. 005057096 014				
21/JUN	21/JUN	T31 DISPERSION		28,072.00		
		ABAGARANTIAS F1166 Ref. DISPERSION				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,446.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 983756				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,691.27			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 983768				
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	100,000.00			
		2106168DEVOLUCION RECIBO 58913 Ref. 000040407 014				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983809				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,268.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983808				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		4,168.56		
		0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005080511 002				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		90.00		
		8317670PAGO FERNANDA OLVERA Ref. 005088138 014				
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,747.00		
		DEM REF:00000000001180616011 9643535 Ref. 1360213				
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,340.00		
		DEM REF:00000000001170616039 9643546 Ref. 1360213				
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,856.00		
		DEM REF:00000000001170616013 9643557 Ref. 1360213				
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,538.50		
		DEM REF:00000000001180616037 9643568 Ref. 1360213				
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		41,544.00		
		DEM REF:00000000001170616021 9643579 Ref. 1360213				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0		70,000.00		
		0160621Transferencia electronica Ref. 005092655 036				
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,298.99		
		45142 4340 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	300,000.00			
		2106168TRASPASO Ref. 000049677 002				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		4,904.46		
		0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005103142 002				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,633.51		
		0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005103145 002				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,578.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPA120228 -CU1 Ref. 983824				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		11,388.80		
45089	4335	BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		17,656.36		
45240	4336	BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		67,733.80		
1943116		BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		151,399.46		
1943751		BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		110,607.03		
1943753		BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
21/JUN	21/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		111,360.14		
		DE LA CUENTA 0196924212				
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,218.00		
174060		PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245				
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		297,180.00	1,361,562.91	1,286,562.91
		FINBE PAGA FWW5338 UBALDO BASABMRCASH Ref. REFBNTC00002038				
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMR620505 Ref. 983772				
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO		1,415.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	34.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	5.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO		16,448.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	100.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	16.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO		168,940.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	4,139.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	662.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO		13,411.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	70.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	170,000.00			
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AQU820203 -5J2 Ref. 983822				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,070.00		
		DEM REF:0000000001200616017 5092065 Ref. 1360213				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,171.00		
		DEM REF:0000000001200616033 5092076 Ref. 1360213				
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		102,998.50		
		DEM REF:0000000001200616025 5092087 Ref. 1360213				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102362		148,000.00		
22/JUN	22/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9685486793		443,920.00		
22/JUN	22/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9685486793	8,948.39			
22/JUN	22/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9685486793	1,431.75			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2206168TRASPASO Ref. 000047311 002	1,000,000.00			
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 45320 4329 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222		1,687.14		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102368		30,000.00		
22/JUN	22/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		710,828.75		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1328220pago mensualidad spark 11 12 Ref. 005109372 072		11,274.57		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0000001F 1208 Ref. 005115896 143		88,670.40		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6269328 CAJA BIENESTAR BMRCASH Ref. REFBNTC00006149		376,800.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9274025BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		108,073.17		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983826	2,708.66			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983825	1,500.84			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2206168DEVOLUCION RECIBO 59346 Ref. 000076137 072	5,000.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2206168DEVOLUCION RECIBO 59127 Ref. 000076138 044	73,845.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2206168DEVOLUCION RECIBO 58245 Ref. 000076139 002	2,000.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2206168DEVOLUCION RECIBO 59098 Ref. 000076140 072	2,000.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 22061681773 1766 1783 Ref. 000076141 044	2,740.04			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2206168520 521 Ref. 000076142 030	11,827.36			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22061684110 Ref. 000076143 030	200.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2206168KPQ1788 Ref. 000076144 030	14,850.66			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2206168A260 Ref. 000076145 072	3,364.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2206168A2573 Ref. 000076146 014	8,526.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2206168454 Ref. 000076147 002	3,422.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 22061683184 3185 Ref. 000076148 002	13,514.00			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,673.32			
		22061687735 7857 Ref. 000076149 002				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,604.64			
		2206168401 349 Ref. 000076150 072				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,769.92			
		2206168992 996 Ref. 000076151 002				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	169,360.00			
		2206168D157 Ref. 000076152 030				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,403.14			
		2206168Q98333 Ref. 000076153 072				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,612.49			
		2206168495 494 Ref. 000076154 002				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,524.00			
		2206168231 232 Ref. 000076155 002				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,443.04			
		2206168119 118 Ref. 000076156 002				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	15,509.78			
		2206168AB56620 56617 56891 56994 5648 Ref. 000076157 002				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	42,234.09			
		22061682542 2536 2531 2526 2532 2527 Ref. 000076158 036				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,252.00			
		220616811345 11338 11339 11340 Ref. 000076159 002				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,355.14			
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,669.61			
		Q47988 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	500.00			
		5126 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/JUN	22/JUN	P14 COMISION ESTATAL DE G	242.00			
		REF:00000000001102435581 CIE:0582417 Ref. UIA:2915165				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			
		3006 3074 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/JUN	22/JUN	P14 AT&T COMUNICACIONES G	173,874.06			
		REF:00000000000067587410 CIE:0053710 Ref. UIA:2915176				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 59105 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	696.00		1,781,210.75	1,781,210.75
		373 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
23/JUN	23/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1		110,000.00		
		5195459TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 460118726 014				
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO		74,853.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,833.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	293.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO		52,878.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	182.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	29.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO		7,255.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	177.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	28.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO		1,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
23/JUN	23/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	299,980.03			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00				
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		19,000.00		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		157,083.98		
		SPARK GT004229 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
		Ref. 102423				
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		536.00		
		Ref. 102424				
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		677.00		
		Ref. 102425				
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		58.00		
		Ref. 102426				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,057.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 983823				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,916.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983827				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,681.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983828				
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		12,114.78		
		45462 FAC 4337 4328 4323 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		95,000.00		
		Ref. 102431				
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		145,929.00		
		DEM REF:0000000001210616023 5644144 Ref. 1360213				
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,292.00		
		DEM REF:0000000001210616015 5644155 Ref. 1360213				
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,294.00		
		DEM REF:0000000001210616031 5644166 Ref. 1360213				
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,473.68		
		45501 4339 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	500,000.00			
		2306168TRASPASO Ref. 000098755 002				
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		119,000.00		
		BMOV 1479925503 PAGO CRUZE2016 Ref. 0037419008				
23/JUN	23/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		146,900.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9694733916				
23/JUN	23/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	4,512.00			
		Ref. 9694733916				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	Z03	IVA COMISION APERTURA Ref. 9694733916	721.92		1,912,321.02	1,912,321.02
24/JUN	24/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		27,281.22		
24/JUN	24/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	668.37			
24/JUN	24/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	106.94			
24/JUN	24/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		77,743.55		
24/JUN	24/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	198.24			
24/JUN	24/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	31.72			
24/JUN	24/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163		16,573.77		
24/JUN	24/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	72.00			
24/JUN	24/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163	11.52			
24/JUN	24/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0028764AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005009328 002		5,570.80		
24/JUN	24/JUN	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00	299,885.63			
24/JUN	24/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102452000JUNIO		98,000.00		
24/JUN	24/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		250,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102454000JUNIO		98,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102455000JUNIO		4,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102456		105,000.00		
24/JUN	24/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
24/JUN	24/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220616039 5947326 Ref. 1360213		12,638.00		
24/JUN	24/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220616021 5947337 Ref. 1360213		74,438.00		
24/JUN	24/JUN	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220616013 5947348 Ref. 1360213		168,291.00		
24/JUN	24/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1201303759		134,975.00		
24/JUN	24/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2764512243 Ref. EQUINOX LS		25,000.00		
24/JUN	24/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0196924212		153,275.00		
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197029632 Ref. 0014068011		200,000.00		
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165379636 Ref. 0027291011		1,399.00		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983830	334,380.70			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983833	2,086.26			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 983793	250,000.01			
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA FWW5387 NACHI MEXICBMRCASH Ref. REFBNTC00002038		179,800.00		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA FWW5391 NACHI MEXICBMRCASH Ref. REFBNTC00002038		179,800.00		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA FWW5390 NACHI MEXICBMRCASH Ref. REFBNTC00002038		179,800.00		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983831	11,226.47			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195690269 ENGANCHE COCHE Ref. 0053632026		30,000.00	3,038,238.50	3,038,238.50
25/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA WS 15056 BMRCASH Ref. REFBNTC000471291		4,955.80		
25/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA WS 15518 BMRCASH Ref. REFBNTC000471291		3,021.36		
25/JUN	27/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161LN9500013196475 CIE:0844985 Ref. UIA:4404928	451.00			
25/JUN	27/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161LO5120013212442 CIE:0844985 Ref. UIA:4407656	761.00			
25/JUN	27/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161LP0640013196402 CIE:0844985 Ref. UIA:4409306	592.00			
25/JUN	27/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161LSO170013194428 CIE:0844985 Ref. UIA:4410967	79.00			
25/JUN	27/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161LTE720013192463 CIE:0844985 Ref. UIA:4413167	1,469.00			
25/JUN	27/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161LUU810013206468 CIE:0844985 Ref. UIA:4415455	1,256.00			
25/JUN	27/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161LV1450013190418 CIE:0844985 Ref. UIA:4417138	44.00			
25/JUN	27/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161LV6150013192477 CIE:0844985 Ref. UIA:4419261	493.00			
25/JUN	27/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161LVA420013192464 CIE:0844985 Ref. UIA:4421197	103.00		3,040,967.66	3,038,238.50
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		55,009.86		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	1,347.72			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	215.64			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		44,117.81		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	180.23			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	28.84			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		28,539.43		

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	699.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	111.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO		134,238.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	132.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	21.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO		5,363.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	131.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	21.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO		2,760.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOLIBERTAD 0		125,000.00		
		1929192PAGO FACTURA RUBEN BAUTISTA Ref. 005030185 670				
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		183,000.00		
		Ref. 102506				
27/JUN	27/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	199,876.29			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00				
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	410.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMA600910-6G9 Ref. 983829				
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,500,000.00			
		2706168TRASPASO Ref. 000058451 002				
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		75,500.00		
		BNET 2889151052 ENGANCHE TRAX LTZ Ref. 0058198023				
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		65,044.50		
		DEM REF:00000000001230616029 6730450 Ref. 1360213				
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,276.00		
		DEM REF:00000000001230616037 6730460 Ref. 1360213				
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		311,020.50		
		DEM REF:00000000001230616011 6730471 Ref. 1360213				
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		196.78		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,803.22		
		Ref. 102514				
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,413.01		
		45669 FAC 4338 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		11,274.57		
		1318270pago mensualidad spark 12 12 Ref. 005127339 072				
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBC600329-V46 Ref. 983682				
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,686.33		
		QUALITAS 9286438BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		10,344.74		
6145732	FAC AI04344	CRUZE JURIDICO Ref. 005181465 014				
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		84,000.00		
BMOV	2791461745	PARTE DE PAGO 500 Ref. 0079582008				
27/JUN	27/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		117,740.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9696847277				
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,300.00	2,563,199.87	2,563,199.87
BNET	0105889359	Ref. 0050626009				
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		81,124.70		
1189078	QUERETARO	MOTORS SA Ref. 461583351 044				
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		193,278.97		
1189575	QUERETARO	MOTORS SA Ref. 461585473 044				
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		6,338.24		
5052058	PAGO ELECTRONICO	Ref. 461604340 072				
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO		14,495.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	355.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	56.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO		25,824.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	119.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	19.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO		20,142.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	493.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	78.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO		25,526.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	95.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	15.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
28/JUN	28/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	1,999,943.27			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00				
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		182,000.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		104,651.91		
0000342	2519578	Ref. 005043390 627				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0		85,425.70		
0000261	2519394	Ref. 005043451 627				
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
28/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,000.00		
JUN28	09:30	MEXICO				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141981145 Ref. 0091818016		3,780.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUSA790520-NI8 Ref. 983775	2,366.39			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446813003 PAGO VERSA Ref. 0080122029		50,000.00		
28/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 12:16 MEXICO		413,100.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 983836	10,720.29			
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240616019 7336934 Ref. 1360213		36,905.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001250616016 7336945 Ref. 1360213		5,000.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240616027 7336956 Ref. 1360213		312,734.50		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001250616024 7336967 Ref. 1360213		84,314.50		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001250616032 7336978 Ref. 1360213		39,776.00		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240616035 7336989 Ref. 1360213		122,911.00		
28/JUN	28/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2764512243		276,800.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATE930421 -384 Ref. 983839	77,945.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106915825 Ref. 0077779017		75,500.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983795	24,479.21			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983796	21,101.61			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983797	14,733.16			
28/JUN	28/JUN	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Finacial Ref. ME951215A8A	20,718.97		2,561,587.53	2,144,487.53
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 983821	5,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 983794	6,380.00			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		6,550.83		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	160.48			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	25.68			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		34,132.19		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	127.88			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	20.46			

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO		78,858.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,931.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	309.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO		22,753.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	153.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	24.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		108,000.00		
		Ref. 102578				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00			
		2906168DEVOLUCION RECIBO 58727 Ref. 000041845 072				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	105,200.00			
		2906168DEVOLUCION RECIBO 56590 Ref. 000041846 044				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	20,000.00			
		2906168DEVOLUCION RECIBO 59392 Ref. 000041847 002				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,500.00			
		2906168DEVOLUCION RECIBO 59497 Ref. 000041848 014				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,537.42			
		2906168DEVOLUCION RECIBO 59736 Ref. 000041849 072				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	462.10			
		2906168B9033 Ref. 000041850 072				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,702.98			
		29061681966 Ref. 000041851 014				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	240.00			
		290616839975A 40058A Ref. 000041852 021				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	450.00			
		29061681793A Ref. 000041853 044				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,165.18			
		2906168AB57448 56992 57187 Ref. 000041854 002				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	20,020.70			
		29061682572 2559 2537 2558 2550 2546 Ref. 000041855 036				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,632.00			
		29061682409 Ref. 000041856 072				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	652.59			
		2906168FVE53400482 Ref. 000041857 002				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,784.00			
		29061687460 7463 7462 Ref. 000041858 002				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,004.00			
		29061683250 Ref. 000041859 002				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	8,978.40			
		2906168882 Ref. 000041860 044				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,897.44			
		290616875274 Ref. 000041861 072				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,208.85			
		290616813240 Ref. 000041862 002				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	18,447.70			
		2906168425 Ref. 000041863 072				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,327.95			
2906168A6876		Ref. 000041864 002				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,800.00			
2906168RD1260		Ref. 000041865 002				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	16,228.40			
290616811147 11344 11345		Ref. 000041866 002				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	18,548.40			
2906168129		Ref. 000041867 002				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	21,833.11			
2906168A57		Ref. 000041868 044				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	58,599.35			
2906168JUNIO		Ref. 000041869 002				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	54,500.00			
2906168173 175		Ref. 000041870 021				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	27,840.00			
2906168744		Ref. 000041871 002				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	56,123.18			
29061687809		Ref. 000041872 002				
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		12,985.32		
WR3760 WS16390 WS16391 WR3612 BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
DEVOLUCION RECIBO 59429 BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,393.05			
A1584221 BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,431.05			
728 BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,052.00			
11706A BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,554.00			
1098 BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,488.00			
A2746 BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,628.56			
A93 BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,280.00			
759 BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	400.00			
442 BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,107.34			
6729 BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
23571 23580 BMRCASH		Ref. REFBNTC00471291				
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS 0		20,624.86		
9888527 HDI SEGUROS SA. DE CV.		Ref. 005047241 636				
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,564.50		
DEM REF:00000000001270616038 7776296		Ref. 1360213				
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,824.00		
DEM REF:00000000001270616012 7776307		Ref. 1360213				
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,606.00		
DEM REF:00000000001270616020 7776318		Ref. 1360213				
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,000.00		
JUN29 11:19 PRAC D631 FOLIO:9421		Ref. *****4814				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		85,000.00		
JUN29 11:19 MEXICO						
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		180.00		
JUN29 11:20 PRAC D631 FOLIO:9423 Ref. *****4814						
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,024.01			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIHJ850412- Ref. 983837						
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,701.73			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 983802						
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 983840						
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		48.72		
QUALITAS 9292422BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	354.16			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIC021002 -MQ6 Ref. 983835						
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,230.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983844						
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,920.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983842						
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,678.65			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 983843						
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,654.00			
NOMINA QUINCENAL 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	494,705.34			
NOMINA QUINCENAL 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,644.62			
NOMINA QUINCENAL 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,500.00		
BNET 0161061119 Ref. 0031901016						
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,410.40		
INFOSERVEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,820.80		
INFOSERVEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
29/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,900.00	1,842,282.61	1,693,618.30
BMOV 1140823678 ENGANCHE Ref. 0081163008						
30/JUN	30/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		1,779.27		
5098076PAGO ELECTRONICO Ref. 462936860 072						
30/JUN	29/JUN	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO	52,764.31			
DOMICILIACION Ref. 99017200016187						
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO		97,244.20		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	2,382.45			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	381.19			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO		51,736.77		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914						
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	116.84			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	18.69			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914						

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO		5,370.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	131.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	21.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO		7,748.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		1,143.82		
		0067354AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005009113 002				
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		92,000.00		
		FINBE PAGA FWV5485 SILVESTRE PBMRCASH Ref. REFBNTC00002038				
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		49,436.80		
		BNET 0148327769 Ref. 0029555010				
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		65,000.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		45,000.00		
		Ref. 102660				
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,000.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00		
		BNET 0446813003 PAGO VERSA Ref. 0089205061				
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	201,979.25			
		PAGO AVEO GL161207 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		141,030.00		
		DEM REF:00000000001280616028 8316650 Ref. 1360213				
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		91,657.00		
		DEM REF:00000000001280616036 8316660 Ref. 1360213				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		18,090.00		
		0000002ENGANCHE RODRIGO CONTRERAS HER Ref. 005224136 014				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	108,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMS560124-JR3 Ref. 983834				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	354,379.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMO520627 -DIA Ref. 983845				
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00		
		BNET 0103108864 Ref. 0059660019				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	500,000.00			
		3006168TRASPASO Ref. 000139190 002				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	145,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGU740812-NC3 Ref. 983812				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0		27,415.44		
		0980202SEGUROS AFIRME TR-1774 Ref. 005300772 062				
30/JUN	30/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,162.50		
		DE LA CUENTA 2918485313				
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,159.00		
		PAGO ARBOURS QUERETARO MOTORS BMRCASH Ref. REFBNTC00336750				
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		5,934.04		
		FACTS 4341 4343 BMRCASH Ref. REFBNTC00026557				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO		125,000.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9698336121				
30/JUN	30/JUN	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO	6,162.38			
		Ref. 9698336121				
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		
		BMOV 1180253251 APARTADO AVEO URBA Ref. 0054950010				
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		
		BMOV 1180253251 AVEO URBA CONCRETO Ref. 0054950019				
30/JUN	30/JUN	H21 CREDITO LIQUIDO DISP.	7,933.75			
		COBRO DEL PERIODO TASA 6.3470 Ref. 9840925128				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,127.94			
		UNIDAD NO 3G1J85CC5FS617064 Ref. 9662708681				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	835.53			
		UNIDAD NO KL8CM6CD9FC813291 Ref. 9673653323				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	659.00			
		UNIDAD NO KL8CD6AD9FC811611 Ref. 9673677109				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	762.19			
		UNIDAD NO KL8CM6CD9FC809614 Ref. 9673678415				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	847.79			
		UNIDAD NO KL8CM6CD4FC784542 Ref. 9673683508				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,675.23			
		UNIDAD NO 3GNCJ7EE6GL137164 Ref. 9675494516				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	2,137.66			
		UNIDAD NO 1G1195SX1FF337048 Ref. 9675496047				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	2,009.93			
		UNIDAD NO 2GNAL9EK0G6112705 Ref. 9675508721				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	2,009.93			
		UNIDAD NO 2GNAL9EK0G6118892 Ref. 9675511690				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,025.56			
		UNIDAD NO 1G1195SL5FF334621 Ref. 9677459246				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	457.97			
		UNIDAD NO KL8CM6CD1FC816248 Ref. 9677574290				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	451.27			
		UNIDAD NO MA6CC6CD6GT000129 Ref. 9677664680				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,734.33			
		UNIDAD NO 2GNAL9EK4G6123366 Ref. 9687274084				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,131.50			
		UNIDAD NO 3G1J85CC6FS645472 Ref. 9687275791				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	894.46			
		UNIDAD NO KL8CM6CD1FC805041 Ref. 9687276737				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	3,937.40			
		UNIDAD NO 1GNSC8KC1GR131957 Ref. 9687278209				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,706.61			
		UNIDAD NO 3GNCJ7EE4GL141794 Ref. 9687279371				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	1,262.14			
		UNIDAD NO KL8PJ5C57GK312629 Ref. 9693294579				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	906.94			
		UNIDAD NO 3G1TA5AF5GL108713 Ref. 9693295354				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	906.94			
		UNIDAD NO 3G1TA5AF5GL110493 Ref. 9693297675				
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES	554.54			
		UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL163190 Ref. 9694174641				

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL220696 Ref. 9694175931	701.99			
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF1FL206126 Ref. 9694178051	751.48			
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1J85DC9FS625280 Ref. 9694179129	834.08			
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CF2FL207608 Ref. 9694180666	646.52			
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF6FL201500 Ref. 9694181883	624.82			
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TA5AF4FL208591 Ref. 9694183258	624.82			
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 1GNKR8KD1FJ352558 Ref. 9694185013	1,981.22			
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3G1TC5CFXFL232112 Ref. 9870932906	1,094.92			
30/JUN	30/JUN	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES UNIDAD NO 3GNCJ7CE7FL124005 Ref. 9876865801	675.22			
30/JUN	30/JUN	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICO JUN 2016 Ref. 1360213	4,045.91			
30/JUN	30/JUN	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICO JUN 2016 Ref. 1360213	647.34		1,360,213.50	1,360,213.50

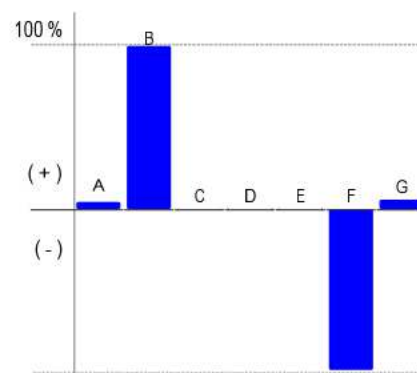
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,233,234.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	545
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,563,692.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	457

No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,029,755.63	4.37 %	A
Depósitos / Abonos (+)	23,563,692.55	100.00 %	B
Comisiones (-)	-74,594.46	-0.31 %	C
Intereses a favor (+)	16.67	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-23,233,234.68	-98.59 %	F
Saldo Final	1,360,213.50	5.77 %	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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. 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



Folio Fiscal:

1E6A92BC-571C-4444-BE68-3B4B67E1BF1B

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

fBETsA+uf8JlvQqUqFUuJEu/waT1FIV1PwXhWOoV2IYnQp0GvUVaFcb+9T5td1I4HsyYRgliN61AsS/YES54bpcKkojDbZ1ZELIKaW3s0D/KqrUvkeuHM5F/wVxQpAPcJ4hsAmOs28BjeNyFxfIK3neTfIJ2P44NpauekO9m3e0=

Sello SAT

b7TPV7ymS3hew9tp0Dx4kiR/2Q6ao6EziFJp5ZhDLj0ZalnianU6tbgMRXEQuUGu7fLgaH8KSUTNqwHKwq/Bv28IFWJn/Y/QQSSMPaBT+9PfeSBQzE94j904w4UHb43fHW0XMXwFOhcD+e3TCAtm7Uia4UsLrg0a6NwWt0F5B1c=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T07:46:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1E6A92BC-571C-4444-BE68-3B4B67E1BF1B|2016-07-01T07:46:45|fBETsA+uf8JlvQqUqFUuJEu/waT1FIV1PwXhWOoV2IYnQp0GvUVaFcb+9T5td1I4HsyYRgliN61AsS/YES54bpcKkojDbZ1ZELIKaW3s0D/KqrUvkeuHM5F/wVxQpAPcJ4hsAmOs28BjeNyFxfIK3neTfIJ2P44NpauekO9m3e0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 06:35:42

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales