

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0445084814
No. de Cliente	17770077
R.F.C	QMO710112RH2
No. Cuenta CLABE	012680004450848145

SUCURSAL : 0828 EMPRESAS QUERETARO CONSTITUYEN
 DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. EL CARRIZAL MEX QU
 PLAZA: QUERETARO
 TELEFONO: 2380385

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	737,257.20
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	737,257.20
Intereses a Favor (+)	6.35
ISR Retenido (-)	6.35
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	39 624.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	73,880.57
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,450,135.71
Saldo de Operación Inicial	2,450,135.71
Depósitos / Abonos (+)	389 24,072,282.14
Retiros / Cargos (-)	402 25,687,916.48
Saldo Final (+)	796,219.37
Saldo de Operación Final	834,501.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107864			230.00		
01/ENE	02/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			479.20		

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,084.15		
01/ENE	02/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			395.00		
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA 769 INT INTERCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,295.57			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA 1609 INT INTERCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,052.24			
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450124699 COMISION SEGURO RL Ref. 0001058037			34,971.00		
01/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE01 15:21 PRAC D790 FOLIO:5286 Ref. *****4814			5,000.00	2,460,947.25	2,449,077.79
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			29.45		
02/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO		29.45			
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		912.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		145.92			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			33,480.36		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		796.76			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		127.48			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			475,318.35		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		511.33			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		81.81			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			3,826.29		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		91.06			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		14.57			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			121,252.68		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		201.41			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		32.23			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,901.68		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.25			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,476.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,624.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CECC840705-A17 Ref. 984430				
02/ENE	02/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		999,893.54			
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00				
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			170,000.00		
			ENE02 09:27 MEXICO				
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,350.00		
			ENE02 09:28 MEXICO				
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,500.00		
			ENE02 09:29 MEXICO				
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,200.00		
			ENE02 09:30 MEXICO				
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,300.00		
			ENE02 09:31 MEXICO				
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,000.00		
			ENE02 09:31 MEXICO				
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,000.00		
			ENE02 09:32 MEXICO				
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			413,780.00		
			DEM REF:00000000001291216016 8395387 Ref. 1360213				
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			
			0201178DEVOLUCION RECIBO 65036 Ref. 000089721 021				
			00021685064294772393				
			002601001701020000089721				
			JORGE DE LA CRUZ AGUILLON				
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
			0201178DEVOLUCION RECIBO 65066 Ref. 000089722 002				
			00002680901931436862				
			002601001701020000089722				
			CAROLINA CERVANTES HERNANDEZ				
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			DEVOLUCION RECIBO 65149 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,889.03			
			PAGO F A1747 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		756,138.31			
			PAGO UNIDAD GR444622 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,200,000.00			
			0201178TRASPASO Ref. 000111375 002				
			00002680054700004084				
			002601001701020000111375				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUERETARO MOTORS SA					
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001291216024 8599130 Ref. 1360213			39,095.00		
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001291216032 8599140 Ref. 1360213			24,464.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107908			4,040.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 0020117SERV QUERETARO MZL5492 Ref. 005201395 021 00021180040160401644 HSBC058313			1,559.00		
02/ENE	02/ENE	TLAHUAC MOTORS S A DE C V T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2764778FINIQUITO Ref. 005217287 014 00014680200109598030 2017010240014SNET0000484404580			6,900.00		
02/ENE	02/ENE	BLANCA ISABEL MALDONADO GUEVARA AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENGANCHE SPARK E494 FOLIO:5014 Ref. *****4814			39,500.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123032388 ENGANCHE SPARK Ref. 0030161028			35,365.00		
02/ENE	02/ENE	P31 AMERICAN EXPRESS A 376689976161006 Ref. EC810901 298		39,780.57			
02/ENE	02/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A		49,900.00			
02/ENE	02/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A		21,924.13		777,118.09	569,768.09
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005016055 002 00002180002346330664 68F895618A433A3F			6,519.02		
03/ENE	03/ENE	AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			23,000.00		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		547.40			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		87.58			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			1,040.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		17.68			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.83			
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2016 Ref. 471291		22,254.50			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2016 Ref. 471291		3,560.72			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO DIC 2016 Ref. 471291					
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO DIC 2016 Ref. 471291					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			947.00		
		Ref. 107927					
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,177.00		
		DEM REF:00000000001301216022 8885833 Ref. 1360213					
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			265,999.50		
		DEM REF:00000000001311216020 8885844 Ref. 1360213					
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			244,900.00		
		DEM REF:00000000001301216014 8885855 Ref. 1360213					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		23,200.00			
		0301178F 852 Ref. 000030029 014					
		00014680655058476023					
		002601001701030000030029					
		VELTRES S DE RL DE CV					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,000.00		
		Ref. 107932					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 107933					
03/ENE	03/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			190,000.00		
		DE LA CUENTA 1274513525					
03/ENE	03/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			104,400.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9820539379					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000,000.00			
		0301178TRASPASO Ref. 000062192 002					
		00002680054700004084					
		002601001701030000062192					
		QUERETARO MOTORS SA					
03/ENE	03/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			103,900.00		
		DE LA CUENTA 2606869610					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		5,000.00			
		0301178DEVOLUCION RECIBO 3103 Ref. 000072292 072					
		00072680080013846687					
		002601001701030000072292					
		MARIA CAROLINA AVILES MARMOLEJ					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,101.90		
		QUALITAS 9956005BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60.00		
		DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00481459					
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00	828,529.00	828,529.00
		ANTICIPO ENGANCHE E422 FOLIO:9981 Ref. *****4814					
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			133,213.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,170.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		507.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			194,236.86		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		565.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		90.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851				
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851				
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,750.00		
			BNET 0194897587 Ref. 0000548010				
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			149,500.00		
			DEM REF:00000000001311216012 9407607 Ref. 1360213				
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,072.00		
			DEM REF:00000000001020117014 9407618 Ref. 1360213				
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
			BNET 0447818130 Ref. 0015818011				
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		172,000.00			
			0401178PAGO UNIDAD SEM BG155090 Ref. 000037608 002				
			00002680003801549949				
			002601001701040000037608				
			TECHNOCHEM INDUSTRIES DE MEXIC				
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		115,000.00			
			0401178DEVOLUCION RECIBO DK066432 Ref. 000037609 002				
			00002680003801549949				
			002601001701040000037609				
			TECHNOCHEM INDUSTRIES DE MEXIC				
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
			0401178840005381308173 Ref. 000037611 002				
			00002580201500025132				
			002601001701040000037611				
			GM FINANCIAL DE MEXICO SA				
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		179,000.00			
			DEVOLUCION RECIBO 65413 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		307.39			
			DEVOLUCION RECIBO 65202 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,185.52			
			0401178F 3145 3129 Ref. 000037755 036				
			00036680500310796228				
			002601001701040000037755				
			JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ				
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16,000.00			
			0401178F CF299 Ref. 000037756 014				
			00014215655028433953				
			002601001701040000037756				
			CARROCERIAS EL FUERTE S DE RL				
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,423.36			
			0401178F 1266248 Ref. 000037757 002				
			00002180650457879013				
			002601001701040000037757				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0401178F A2366 Ref. 000037758 044 00044680035047335765 002601001701040000037758	INOCENCIO ADAN CENTENO HERNAND	2,050.01			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0401178F Q11913 Ref. 000037759 072 00072680000195303536 002601001701040000037759	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	35,539.47			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0401178F 6173 Ref. 000037760 062 00062580001011443809 002601001701040000037760	GARMEDICA QUERETARO SC	3,745.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0401178F KPQ2186 Ref. 000037761 030 00030680423393802018 002601001701040000037761	UNIVERSAL TRADE CO DE MEXICO S	21,575.74			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0401178F DF163822 Ref. 000037762 002 00002225466700467454 002601001701040000037762	SONIGAS SA DE CV	4,064.09			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0401178F VARIOS Ref. 000037763 002 00002680054749030116 002601001701040000037763	ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI	73,439.20			
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 5023 5025 5053 5056 5055 502BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			7,617.99		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1281 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,745.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1090 1059 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,011.68			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F Q58758 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,720.48			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 950 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,280.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F A1664575 A1664676 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,342.32			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984435		10,022.00			
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0040116FACT WV7805, XE1889 Ref. 005104081 002 00002680003801549949 085900519214300472	TECHNOCHEM INDUSTRIES DE MEXICOND T		249,400.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0040116FACT WE1511 Ref. 005104485 002 00002680003801549949 085900523284300475 TECHNOCHEM INDUSTRIES DE MEXICOND T			19,500.01		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2152479 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			59,113.66		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2152495 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			13,960.37		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160797472 Ref. 0082817014			2,060.17		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA F7802 BENHUR SAMANOBMRCASH Ref. REFBNTC00002038			474,480.89		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0 0000001PAGO DOC 30749 QUERE ARMEXICO Ref. 005157104 128 00128180000000020468 17004370602539 ARRENDOMOVIL DE MEXICO, S.A. D			949.00		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO DANIEL TELLEZ GAITANBMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,193.93			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 66098421 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,891.96			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197190018 Ref. 0098295022			1,400.00	1,376,695.90	1,376,695.90
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			38,476.58		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		915.69			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		146.51			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			241,360.41		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		335.78			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		53.72			
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005012866 002 00002180002346330664 1438168818A42D63 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,993.06		
05/ENE	05/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1175729491			61,000.00		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001030117020 9827873 Ref. 1360213			380,230.00		
05/ENE	05/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9820979492			70,500.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SUELDO GERENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		394,893.62			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD HC725122 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200,237.59			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EL174052 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		79,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EK113990 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		212,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD HC723906 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200,237.59			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 0501178INVERSION QUERETARO MOTORS Ref. 000040164 608 00608580044005306713 002601001701050000040164 VECTOR QUERETARO MOTORS		50,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0501178PAGO UNIDAD C1012501 Ref. 000040165 021 00021683060563935980 002601001701050000040165 GLORIA BALDERAS RESENDIZ		145,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0501178DEVOLUCION RECIBO 65139 Ref. 000040166 072 00072680008323278367 002601001701050000040166 ARTURO ABRAHAM SALCEDO BARRON		82,400.00			
05/ENE	05/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9821113677			95,200.00		
05/ENE	05/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9821113677		3,500.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454244672 Ref. 0081864073			1,559.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101405772 Ref. 0018785009			1,400.00		
05/ENE	05/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9821208351			132,000.00		
05/ENE	05/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9821208351		5,930.60			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2153194 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			28,098.80		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MANTENIMIENTO VEHICULO TORNADOBMRCASH Ref. REFBNTC00274860			3,439.00		
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,895.00		
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001030117012 9965021 Ref. 1360213			3,103.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00000011 Ref. 005197160 072 00072180006838147252			1,560.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846CAP2201701050410209537 IXE FLEET SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000.00			
		TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,341.31		
		1158NWD BMRCASH Ref. REFBNTC00019771					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,640.89		
		NWDC119 BMRCASH Ref. REFBNTC00019771					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,029.76		
		NWDC129 BMRCASH Ref. REFBNTC00019771					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,676.04		
		NWDC115 BMRCASH Ref. REFBNTC00019771					
05/ENE	05/ENE	P31 CESVI MEXICO C		3,525.32		1,117,022.33	1,117,022.33
		002852 Ref. ME960920 5W6					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUPA5901282P2 Ref. 984366					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			42,494.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,011.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		161.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			47,984.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		266.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,320.05		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005016821 002 00002180002346330664 1442C4E918A4860F AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		210,000.00			
		PAGO UNIDAD ES644965 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAG921004-FHA Ref. 984420					
06/ENE	06/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			142,500.00		
		LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9821167343					
06/ENE	06/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO		8,473.61			
		Ref. 9821167343					
06/ENE	06/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,000,036.83		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,450.00		
		0173143SAR A QUERETARO MOTORS SAR Ref. 005108954 021 00021180040000325576 HSBC023024 SANITARIOS AZULEJOS Y RECUBRIMIENTO					
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0601178TRASPASO Ref. 000061505 002 00002680054700004084 002601001701060000061505 QUERETARO MOTORS SA					
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,085.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002300041454611423019BMER00000BMRCASH Ref. REFBNTC00314420			11,127.15		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 984436		35,827.00			
06/ENE	06/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00			500,018.41		
06/ENE	06/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2869086145			40,000.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0601178TRASPASO Ref. 000128629 002 00002680054700004084 002601001701060000128629 QUERETARO MOTORS SA		900,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		382,559.98			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,352.49		353,343.41	353,343.41
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108043			40,000.00		
07/ENE	10/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 09:43 MEXICO			10,512.00		
07/ENE	10/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 09:44 MEXICO			315.00	404,170.41	353,343.41
08/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO D631 FOLIO:0113 Ref. *****4814			5,000.00	409,170.41	353,343.41
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			11,780.00		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			20,727.31		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		493.27			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		78.92			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			29,702.78		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		209.82			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.57			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		42,706.43		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914	1,016.37			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	162.62			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		207,836.97		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	263.59			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	42.17			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005026579 002		905.11		
			00002180002346330664				
			1225B14A18A59847				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0	0000106 2627250 Ref. 005057280 627		76,277.60		
			BANCO A TERCERO				
			2627250-0106				
			ZURICH				
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0	0000001Enganche Vehiculo Aveo Ref. 005071901 021		60,000.00		
			00021680040355423319				
			HSBC021905				
			KENDY BEATRIZ GUERRERO QUIROZ				
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001040117010 5973770 Ref. 1360213		14,746.50		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001040117028 5973781 Ref. 1360213		36,154.50		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001050117017 5973792 Ref. 1360213		83,416.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 108068		7,962.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0901178PAGO PINTURA Ref. 000084757 014	1,463.00			
			00014210655006646343				
			002601001701090000084757				
			PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV				
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0901178DEVOLUCION RECIBO 65260 Ref. 000084760 002	11,000.00			
			00002073665299800957				
			002601001701090000084760				
			LUIS MIGUEL CASTRO MENDOZA				
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0901178DEVOLUCION RECIBO 64587 Ref. 000084761 021	42,301.00			
			00021680063905081939				
			002601001701090000084761				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DOROTA MAGDALENA OSICKA PISTRO					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0901178DEVOLUCION RECIBO 64892 Ref. 000084762 014 00014680605535693670 002601001701090000084762 VANESSA RODRIGUEZ BUSTOS		5,000.00			
09/ENE	09/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9846730681			57,000.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108074			30,000.00		
09/ENE	09/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00			500,074.41		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0901178TRASPASO Ref. 000110933 002 00002680054700004084 002601001701090000110933 QUERETARO MOTORS SA		1,400,000.00			
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2155567 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			146,323.37		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108078			50,000.00		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984434		44,336.49			
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE09 16:32 PRAC E121 FOLIO:4338 Ref. *****4814			7,715.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 191378 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245			1,399.35	287,476.04	276,649.04
10/ENE	10/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1316370QUERETARO MOTORS SA Ref. 526833302 044			113,446.71		
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			28,756.56		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		684.39			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		109.50			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			40,077.86		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		248.62			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		39.78			
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005011750 002 00002180002346330664 830410D18E1391FF AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			14,571.61		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001060117015 6283860 Ref. 1360213			90,754.50		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050117025 6283871 Ref. 1360213			24,267.50		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000000106011703 6283882 Ref. 1360213			61,098.50		
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			174,000.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000159 2627966 Ref. 005052949 627 BANCO A TERCERO 2627966-0159 ZURICH			8,624.60		
10/ENE	10/ENE	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0020856 1400.00USD Ref. 9472238.0177.01		30,426.44			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO CARLOS JAVIER RODRIGBMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,856.57			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AJUSTADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		33,814.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 5669 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,000.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1001178F 2180 Ref. 000046297 021 00021680040289947136 002601001701100000046297 LILIANA REAL ORTEGA		3,190.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1001178PAGO PINTURA Ref. 000046298 014 00014210655006646343 002601001701100000046298 PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV		2,679.49			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1001178F 40 41 Ref. 000046299 044 00044680035041458790 002601001701100000046299 ENAIM OROZCO ORTEGA		3,635.98			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1001178PAGO UNIDAD HL117605 Ref. 000046300 014 00014180655053984971 002601001701100000046300 CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV		161,347.28			
10/ENE	10/ENE	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F1795 Ref. DISPERSION			658,897.85		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUERETARO MOTORS SA BMRCASH Ref. REFBNTC00368105			850.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 11943 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			1,879.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1001178TRASPASO Ref. 000069047 002 00002680054700004084 002601001701100000069047		800,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUERETARO MOTORS SA					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9967526BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			126,365.18		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9968983BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			68,182.12		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 11943 COMPLEMENT CARCONTROLBMRCASH Ref. REFBNTC00211192			8,550.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168301441 Ref. 0085442010			5,000.00		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,940.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,802.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,331.10			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1001178F A200 Ref. 000112839 014 00014680655054752796 002601001701100000112839 REDEMPRESARIOS TRABAJADORES SA		2,829.99			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1001178PAGO PINTURA Ref. 000112840 014 00014210655006646343 002601001701100000112840 PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV		196.00			
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001070117021 6730735 Ref. 1360213			46,353.50	698,020.39	698,020.39
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			96,760.61		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2,302.86			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		368.46			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			9,399.02		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		138.22			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		22.12			
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005046895 002 00002180002346330664 67FD1EE18A593FBC AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,231.30		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108124			9,300.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108125			28,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1101178DEVOLUCION RECIBO 65303 Ref. 000072516 002 00002073665464337970 002601001701110000072516 CECILIA MORENO MARTINEZ		5,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1101178DEVOLUCION RECIBO 65484 Ref. 000072517 072 00072790002917393447 002601001701110000072517 ALMA ROSA CAMPOS EQUIHUA		5,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1101178DEVOLUCION RECIBO 65037 Ref. 000072518 014 00014680605508075788 002601001701110000072518 DAVI SOLIS PERRUQUIA		5,000.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 65478 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		74,865.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1101178TRASPASO Ref. 000075831 002 00002680054700004084 002601001701110000075831 QUERETARO MOTORS SA		600,000.00			
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9970063BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			13,249.06		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2158647 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			95,973.33		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001090117027 7141453 Ref. 1360213			30,515.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 0110117SERV QUERETARO GL150200 Ref. 005214964 021 00021180040160401644 HSBC046723 TLAHUAC MOTORS S A DE C V			2,700.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE ENGANCHE E422 FOLIO:3965 Ref. *****4814			30,000.00	324,452.05	324,452.05
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			21,384.05		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		508.89			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		81.42			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			141,790.37		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		295.60			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		47.30			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005019771 002			6,806.94		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002346330664 69F67DF18A5AD5FD AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1201178F VARIAS Ref. 000028790 002 00002680700259016631 002601001701120000028790 SOTERO ARANDA FERRO		6,496.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1201178F D327 Ref. 000028791 030 00030680673462802016 002601001701120000028791 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		260,501.20			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1201178F 1532 Ref. 000028792 014 00014680605033614656 002601001701120000028792 SERGIO MONTES CAMPOS		377.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1201178F 1162 Ref. 000028793 072 00072680002360190048 002601001701120000028793 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		11,052.15			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1201178F 79732 Ref. 000028794 072 00072320002180112252 002601001701120000028794 REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA		1,508.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1201178F 2390A Ref. 000028795 044 00044680035047335765 002601001701120000028795 INOCENCIO ADAN CENTENO HERNAND		750.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1201178F 3155 3153 3124 Ref. 000028796 036 00036680500310796228 002601001701120000028796 JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ		11,744.81			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1201178F P14671 Ref. 000028797 072 00072180005511353322 002601001701120000028797 ENRIQUE GARCIA MORALES		10,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1201178F 120155 119937 119438 Ref. 000028798 072 00072680000195303536 002601001701120000028798 FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV		12,020.16			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1201178F VARIAS Ref. 000028799 002 00002680054749030116		12,017.60			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001701120000028799					
		ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		F 554 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,550.00		
		ENE12 09:39 MEXICO					
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,296.47		
		ENE12 09:40 MEXICO					
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			20,000.00		
		ENE12 09:40 MEXICO					
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,194.00		
		ENE12 09:41 MEXICO					
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,125.00		
		ENE12 09:42 MEXICO					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,828.84		
		BNET 0166126154 Ref. 0053449009					
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,430.00		
		DEM REF:0000000001090117019 7445328 Ref. 1360213					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			162,000.00		
		BNET 0452817209 Ref. 0009405017					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			134,000.00		
		BNET 0452817209 Ref. 0009405027					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,540.00			
		DEVOLUCION RECIBO 65039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 65423 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,537.50			
		F AAC6291 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0		50,000.00			
		1201178INVERSION Ref. 000066754 608					
		00608580044005306713					
		002601001701120000066754					
		VECTOR QUERETARO MOTORS					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		1201178DEVOLUCION RECIBO 65641 Ref. 000066755 014					
		00014680566967195416					
		002601001701120000066755					
		LUIS RODRIGO TEJEDA DUARTE					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,000.00			
		1201178DEVOLUCION RECIBO 65525 Ref. 000066756 002					
		00002680003800815713					
		002601001701120000066756					
		MIGUEL MEDINA RIOS					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,500.00			
		1201178DEVOLUCION RECIBO 64600 Ref. 000066757 044					
		00044680035044650401					
		002601001701120000066757					
		ELOYNA RIVERA ARROLLO					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1201178DEVOLUCION RECIBO 65505 Ref. 000066758 072 00072730004648937237 002601001701120000066758 LIC VICTOR MANUEL CORONEL MART					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1201178F A7161 Ref. 000066759 002 00002680700170938924 002601001701120000066759 RASHID ALMADA DE LA VEGA		1,508.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 984442		2,503.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108173			40,000.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9985334BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			30,510.32		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0 0000001PAGO DOC 30847 QUERE ARRAMEXICO Ref. 005178714 128 00128180000000020468 17012345108305 ARRENDOMOVIL DE MEXICO, S.A. D			1,399.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0 0120117PAGO AUTO DE MONDRAGON NAVARRO Ref. 005241692 062 00062680001450011103 8007261125018984617870000 CAJA INMACULADA S.C DE A.P DE R.L DE C.V			120,000.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133701611 Ref. 0089053010			9,454.00		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001100117025 7633285 Ref. 1360213			29,428.00	766,260.41	726,094.94
13/ENE	13/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8913834PAGO ELECTRONICO Ref. 528574994 072			168,685.17		
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			108,293.51		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2,577.34			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		412.37			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			33,196.10		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		183.60			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		29.38			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			115,500.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005022091 002 00002180002346330664 12D3567018A4C2FF AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			29,429.66		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108190			200,000.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001100117017 7875186 Ref. 1360213			16,188.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 11997 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			2,537.01		
13/ENE	13/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00			1,000,123.58		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9988623BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			2,285.20		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F A1797 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,135,957.36			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		492,048.80			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,092.49			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO PRACTICANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,086.52			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101364693 Ref. 0046387009			6,800.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108200			1,537.50		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001110117015 8005240 Ref. 1360213			166,540.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001110117023 8005250 Ref. 1360213			16,011.00		
13/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 15:35 MEXICO			175,900.00		
13/ENE	13/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9857191602			99,000.00		
13/ENE	13/ENE	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA DICIEMBRE MX212111 ORACLE V9674 Ref. LT030210 LV9		5,811.60		1,256,066.80	1,080,166.80
14/ENE	14/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2956360920			66,000.00		
14/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE14 14:30 PRAC D790 FOLIO:4903 Ref. *****4814			5,000.00	1,327,066.80	1,146,166.80
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			48,796.01		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,161.28			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		185.80			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			97,579.96		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		379.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			53,668.17		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,277.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		204.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			58,525.37		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		387.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			113,900.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,967.23		
			6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005047034 002				
			00002180002346330664				
			12B9B3F118A5D8BB				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
16/ENE	17/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			175,900.00		
			ENE16 11:18 MEXICO				
16/ENE	16/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO		175,900.00			
			002004450848140000065CD010828				
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			75,000.00		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,106.26			
			FINIQUITO MAELY RDRIGUEZ LUGO BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00471291				
16/ENE	16/ENE	P14 EFECTIVALE S DE RL D G		10,000.00			
			REF:C0161295000COMBTAR68 CIE:1077074 Ref. UIA:4259057				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		73,614.30			
			1601178840005389717037 Ref. 000166870 002				
			00002580201500025132				
			002601001701160000166870				
			GM FINANCIAL DE MEXICO SA				
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
			ENE16 15:55 PRAC D630 FOLIO:7692 Ref. *****4814				
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0108848688 PAGO TRAVERSE2012 Ref. 0077878025					
16/ENE	16/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9689772448 20170115 Ref. 9689772448		10,087.82			
16/ENE	16/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9890889636 20170115 Ref. 9890889636		12,576.15		1,715,379.61	1,539,479.61
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			42,546.67		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,012.57			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		162.01			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			12,573.95		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		77.73			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		12.44			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005011186 002 00002180002346330664 73A214418A4A80BD AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			48,803.20		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108241			3,639.00		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,025.00		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			500.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001140117019 9110574 Ref. 1360213			13,222.50		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001140117019 9110585 Ref. 1360213			88,717.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001120117013 9110596 Ref. 1360213			33,361.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001130117029 9110607 Ref. 1360213			5,217.50		
17/ENE	17/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO 002004450848140000064CD010828		175,900.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F A1832 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		18,179.76			
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			188,900.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170117APOYO SINDICAL Ref. 005103638 072 00072680004019946169 8846CAP2201701170413200695 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			1,742.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9995183BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			2,000.08		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		207,482.58			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		323,112.61			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0443716945 Ref. 984452		1,098,193.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984457		472.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1701178DEVOLUCION RECIBO 64310 Ref. 000122485 014 00014680566707518237 002601001701170000122485 ANA KAREN GORDILLO PELAEZ		28,500.00			
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		250,000.00		54,522.81	54,522.81
18/ENE	18/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1322449PAGO AP 1977423 Ref. 529633803 044			2,147.32		
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			28,680.59		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		682.55			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		109.21			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			20,787.79		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		164.24			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		26.28			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			250,000.00		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001120117021 9664138 Ref. 1360213			46,162.00		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001160116016 9664149 Ref. 1360213			49,801.50		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 11:57 PRAC D790 FOLIO:7069 Ref. *****4814			1,500.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0239404PAGATLAS 237397 Ref. 005128389 002 00002180019906321938 7591AF619007DCFC SEGUROS ATLAS SA			46,626.61		
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			300,000.00		
18/ENE	18/ENE	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000067587410 CIE:0053710 Ref. UIA:3649481		172,247.39			
18/ENE	18/ENE	P14 COMISION ESTATAL DE G REF:00000000001102435581 CIE:0582417 Ref. UIA:3649492		1,273.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	P14 ABA GARANTIAS SA DE G REF:0000000010538002162 CIE:0583274 Ref. UIA:3649503		54,037.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F A1748 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,628.56			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1102 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,100.64			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1304 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		56,028.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 64784 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		60.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD DU213465 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		117,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 65820 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 63929 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 65602 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1801178F 3166 3163 Ref. 000059492 036 00036680500310796228 002601001701180000059492 JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ		6,850.79			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178F 166 165 163 160 159 158 165 Ref. 000059493 002 00002680700982648664 002601001701180000059493 MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA		40,771.10			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178F AB66737 AB66720 Ref. 000059495 002 00002680437200595775 002601001701180000059495 ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI		20,740.78			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178F RENTA ENERO Ref. 000059496 002 00002680472700528074 002601001701180000059496 MARIA ANGELICA DE MONSERRAT LU		60,357.33			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178F 9347 Ref. 000059497 002 00002686086800003533 002601001701180000059497 DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA		8,730.36			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1801178F 1183 Ref. 000059498 072 00072680002360190048 002601001701180000059498 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		16,679.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1801178F 182 Ref. 000059500 030		16,240.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030680900003762385					
		002601001701180000059500					
		ROBERTO CARLOS VAZQUEZ LOPEZ					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,364.00			
		1801178F 347 Ref. 000059501 072					
		00072680000175546407					
		002601001701180000059501					
		MAURICIO EDMUNDO GUTIERREZ ARM					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,120.40			
		1801178F 2388 2378 Ref. 000059502 072					
		00072320002570899334					
		002601001701180000059502					
		ANDRES GRANJA LOPEZ					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		54,106.74			
		1801178F 22 23 21 20 Ref. 000059503 014					
		00014180605670694898					
		002601001701180000059503					
		ERICK TROTTER BUSTAMANTE					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,755.00			
		1801178F 2014 Ref. 000059504 072					
		00072680004385620481					
		002601001701180000059504					
		FUERTES FLORES RICARDO MAURICI					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		1801178DEVOLUCION RECIBO 64683 Ref. 000059514 014					
		00014180566699757318					
		002601001701180000059514					
		VERONICA SANCHEZ ROA					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,300.00			
		1801178DEVOLUCION RECIBO 64655 Ref. 000059515 002					
		00002680900783364031					
		002601001701180000059515					
		GRACIELA ARREGUIN RIVERA					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
		1801178DEVOLUCION RECIBO 65401 Ref. 000059516 072					
		00072580004712693534					
		002601001701180000059516					
		CARLOS RAFAEL TINOCO SAAVEDRA					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,000.00		
		Ref. 108297					
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,991.68		
		QUALITAS 10001908BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,460.00		
		DEM REF:00000000001160116024 9821537 Ref. 1360213					
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		246,808.51		34,499.42	34,499.42
		PAGO SUELDO GERENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			7,325.56		
		9007485PAGO ELECTRONICO Ref. 530023375 072					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			21,651.87		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		515.29			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		82.45			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			54,909.11		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		227.87			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		36.46			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005017939 002 00002180002346330664 13CC356618A4A6DF AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			18,451.21		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001170117012 5092472 Ref. 1360213			96,733.00		
19/ENE	19/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00			160,084.67		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190306096 Ref. 0058753027			1,231.00		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 1901178INVERSION QUERETARO MOTORS Ref. 000120725 608 00608580044005306713 002601001701190000120725 VECTOR QUERETARO MOTORS		50,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1901178F CF329 Ref. 000120726 014 00014215655028433953 002601001701190000120726 CARROCERIAS EL FUERTE S DE RL		13,739.99			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD HS502632 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		294,903.38			
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10003095BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			266.80		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			121,000.00		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 14:14 MEXICO			228,000.00		
19/ENE	19/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9821575514			271,920.00		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2283 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,149.48		654,417.72	426,417.72
20/ENE	20/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 9020559SERVICIO AUTO MAURO SANCHEZ Ref. 530642341 072			949.00		
20/ENE	20/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 9030133PAGO ELECTRONICO Ref. 530673981 072			47,230.35		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			43,238.55		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,029.03			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		164.64			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			40,412.20		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		141.12			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		22.58			
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00			
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001170117020 5529447 Ref. 1360213			97,377.00		
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001180117010 5529458 Ref. 1360213			10,332.50		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		213,393.67			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		66,893.40			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,924.68			
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0004300PAGO VEHICULO AVEO 2014 Ref. 005152005 072 00072180008550687182 4300IZAE201701200414077721 ENRIQUE ABRAHAM GAMA FURIO			120,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108336			12,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108337			18,490.00		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10006574BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			2,407.43		
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			161,700.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2001178PAGO UNIDAD EL103046 Ref. 000297959 021 00021680040567069710 002601001701200000297959 ADELA ARVIZU MONTES		105,000.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,567.27			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,134.07			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		577,939.10			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9821599669			140,400.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1432640198 CESAR LOEZA ENGANC Ref. 0075077009			28,345.00	390,090.19	390,090.19
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108346			46,000.00	436,090.19	390,090.19
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			5,000.00		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		119.00			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		19.04			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			10,000.00		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			12,996.28		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		309.27			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		49.48			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			52,533.69		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		261.33			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		41.81			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			54,999.40		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,308.95			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		209.43			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			93,524.17		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		145.55			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		23.29			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			16,613.03		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		395.36			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		63.26			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			9,148.86		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		36.00			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		5.76			
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005030233 002 00002180002346330664 66740E818A58EE7F AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,500.83		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 140NWDC CASHW. Ref. 162CTO09055			6,029.39		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001180117028 6231280 Ref. 1360213			17,511.50		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190117026 6231291 Ref. 1360213			34,453.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190117018 6231302 Ref. 1360213			376,800.00		
23/ENE	23/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000606059559863 CIE:0182251 Ref. UIA:1250887		16,987.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301178840003391044771 Ref. 000139510 002 00002580201500025132 002601001701230000139510 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		145,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301178QUERETARO MOTORS Ref. 000139512 002 00002680054703296556 002601001701230000139512 SUPER PAPELERA SA DE CV		3,886.46			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301178TRASPASO Ref. 000152812 002 00002680054700004084 002601001701230000152812 QUERETARO MOTORS SA		800,000.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108380			20,000.00		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURC830708- Ref. 984462		1,000.00			
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2170273 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			139,680.20		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO GDF SUEZ DGQ QUERETARO MO BMRCASH Ref. REFBNTC00016853			4,318.00		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10012122BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			38,081.89		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984460		1,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9835024201			125,300.00		
23/ENE	23/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9835024201		8,827.40			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108388			18,040.00	492,911.16	492,911.16
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUSJ9310015E8 Ref. 984441		20,000.00			
24/ENE	24/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1325956QUERETARO MOTORS SA Ref. 531165635 044			60,335.31		
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			51,831.04		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,233.55			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		197.37			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			74,002.88		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		139.58			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		22.33			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005015369 002 00002180002346330664 126AA99B18A5DBDB AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			10,966.45		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001200117024 6734552 Ref. 1360213			187,484.00		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001210117022 6734563 Ref. 1360213			224,466.00		
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,194.00		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984464		2,194.00			
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 12:00 MEXICO			8,388.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO MARIA ELENA FERRER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		29,910.14			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO MAYRA PACHECO LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,487.17			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO IVAN DANIEL SANCHEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,898.84			
24/ENE	24/ENE	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F1802 Ref. DISPERSION			58,087.00		
24/ENE	24/ENE	T31 DISPERSION			45,762.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABAGARANTIAS F1796 Ref. DISPERSION					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001478FAC 7944 SPARK HC723906 AUFASA Ref. 005097825 002 00002100059600040885 085901407320302474 AUTOMOTRIZ FARRERA S A DE C V			200,237.58		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401178TRASPASO Ref. 000117177 002 00002680054700004084 002601001701240000117177 QUERETARO MOTORS SA		850,000.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452817209 Ref. 0072528041			2,900.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10035836BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			14,789.91		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193127761 Ref. 0072067010			3,739.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448316295 Ref. 0081804010			2,731.00		
24/ENE	24/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9816552105			155,900.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005181282 002 00002680509500544024 085901406624302477 AGROASEMEX SA NDT			1,110.17		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005181287 002 00002680509500544024 085901406584302478 AGROASEMEX SA NDT			1,741.28		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9575303QUERETARO MOTORS PLACAS UKF139 Ref. 005184797 014 00014180655026212133 2017012440014 TCT0000495753030 TEKNEI SA DE CV			1,668.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9575321QUERETARO MOTORS PLACAS UKC290 Ref. 005184824 014 00014180655026212133 2017012440014 TCT0000495753210 TEKNEI SA DE CV			1,668.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9575349QUERETARO MOTORS PLACAS UKC321 Ref. 005184833 014 00014180655026212133 2017012440014 TCT0000495753490 TEKNEI SA DE CV			1,668.00	680,497.80	672,109.80
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			21,787.53		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		518.52			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		82.96			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			183,381.22		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		229.42			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		36.71			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			34,432.87		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 65664 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1095 1112 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,652.80			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F C72031 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,600.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F Q59653 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,468.05			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5209 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		500.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 24755 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,700.01			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 771 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3609 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F P14717 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		50,226.19			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2501178DEVOLUCION RECIBO 64898 Ref. 000067245 044 000446800350499274 14 002601001701250000067245 LUIS ALONSO GONZALEZ VARELA		2,500.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178DEVOLUCION RECIBO 65808 Ref. 000067246 002 00002680903097929978 002601001701250000067246 J HECTOR HERNANDEZ HERRERA		5,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000067247 002 00002680902214729761 002601001701250000067247 DIEGO ALFREDO VALTIERRA POZOS		2,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F 700 Ref. 000067248 002 00002680003801004442 002601001701250000067248		1,102.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F 1285790 Ref. 000067249 002 00002180650457879013 002601001701250000067249		28,252.00			
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2501178F 2395 2404 2402 2416 2446 245 Ref. 000067250 044 00044680035047335765 002601001701250000067250		5,245.01			
		INOCENCIO ADAN CENTENO HERNAND					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F 9401 Ref. 000067251 002 00002686086800003533 002601001701250000067251		3,910.55			
		DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F 3082 Ref. 000067252 002 00002680700382865429 002601001701250000067252		3,400.02			
		MANUEL TIMOTEO JIMENEZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2501178F 3180 3188 3192 3189 3178 317 Ref. 000067253 036 00036680500310796228 002601001701250000067253		22,500.44			
		JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2501178F 9763 9623 Ref. 000067254 072 00072680002360492720 002601001701250000067254		505.92			
		EDITH ARACELI PEREZ LOPEZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2501178F 1141 Ref. 000067255 072 00072680002360190048 002601001701250000067255		21,645.82			
		SERVICIO AUDITORIO SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F RD1586 Ref. 000067256 002 00002680437200045940 002601001701250000067256		1,800.00			
		CASA HOGAR SAN PABLO I A P					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F A1109 Ref. 000067257 002 00002910900901053289 002601001701250000067257		19,024.00			
		EDICIO ALEJANDRO SEGOVIA BRICE					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F A12226 Ref. 000067258 002 00002680054749030116 002601001701250000067258		64,507.00			
		ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2501178F 6714 Ref. 000067259 062 00062580001011443809 002601001701250000067259 GARMEDICA QUERETARO SC		3,745.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F Ref. 000067261 002 00002180026157164830 002601001701250000067261 GUIA AUTOMETRICA SA DE CV		2,090.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2501178F 80 Ref. 000067262 030 00030680900002883964 002601001701250000067262 ESCUDERO NIETO LUIS FERNANDO		7,795.20			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F 4922 Ref. 000067263 002 00002180026809602433 002601001701250000067263 ORGANIZACION ROBERTS SA DE CV		80,723.50			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2501178PAGO UNIDAD DR180143 Ref. 000082045 030 00030680900009355042 002601001701250000082045 LUCAS BLANQUEL FLORES		362,000.00			
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 1013848PAGO AUTO Ref. 005107615 030 00030680900009912692 BB1013848 LUCAS BLANQUEL FLORES			362,000.00		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,071.15			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2501178PAGO UNIDAD DC002804 Ref. 000130967 044 00044680035047668733 002601001701250000130967 LIBNI ALICIA MALDONADO MALDONA		54,000.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108458			394.00		
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		370,000.00			
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9834627PAGO TOTAL DE UNIDAD Ref. 005202239 014 00014180605808320332 2017012540014OPPR0000498346270 MARIA LARA MARTINEZ			175,400.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2100004420 0000105125BMRCASH Ref. REFBNTC00022608			3,286.20		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			280,500.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BLEASING PAGA F982 ZUZUKI SANDBMRCASH Ref. REFBNTC00002038					
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001200117016 7480055 Ref. 1360213			7,840.00		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001230117010 7480066 Ref. 1360213			49,838.00		
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001230117028 7480077 Ref. 1360213			15,683.00	659,208.35	659,208.35
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAF980202D99 Ref. 984453		7,141.51			
26/ENE	26/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 9111712PAGO ELECTRONICO Ref. 531911216 072			1,559.03		
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			8,932.33		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		212.56			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		34.01			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			114,403.60		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		179.65			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		28.74			
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005013232 002 00002180002346330664 617C15D18A5B467C AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,059.64		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			642.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984470		642.00			
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,974.29		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,176.83		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARP790731- Ref. 984472		99,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984471		5,551.00			
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240117018 7739512 Ref. 1360213			72,903.00		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240117026 7739523 Ref. 1360213			107,248.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 984446		45,586.00			
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0			1,367.35		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000276 2637514 Ref. 005058777 627 BANCO A TERCERO 2637514-0276 ZURICH					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000217 2637108 Ref. 005058823 627 BANCO A TERCERO 2637108-0217 ZURICH			33,554.21		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 2601178INVERSION Ref. 000117520 608 00608580044005306713 002601001701260000117520 VECTOR QUERETARO MOTORS		50,000.00			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10042202BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			185.60		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ARBOURS QUERETARO MOTORS BMRCASH Ref. REFBNTC00336750			1,539.00		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2173488 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			25,975.14		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0008116PAGO SERVICIO Ref. 005163102 058 00058680000000716148 058-26/01/2017/26-165Y508116 AM QUERETARO S.A. DE C.V.			1,479.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 984473		250,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984458		700.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171171240 ENGANCHE SONIC CHE Ref. 0005969023			80,000.00	659,131.90	659,131.90
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGM5311042S6 Ref. 984449		1,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984461		386.39			
27/ENE	27/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 9144953PAGO ELECTRONICO Ref. 532718773 072			3,619.20		
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			30,248.23		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		719.87			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		115.18			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			79,123.64		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		247.67			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.63			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
27/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			300.00		
		ENE27 09:37 MEXICO					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,277.92		
		NEXTEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			19,141.95		
		NEXTEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			248.49		
		NEXTEL 0153875393 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,050.97		
		NEXTEL 0159735690 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			19,448.23		
		NEXTEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,304.27		
		NEXTEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,109.44		
		NEXTEL 0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,772.00		
		DEM REF:0000000001250117015 8180887 Ref. 1360213					
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,030.00		
		DEM REF:0000000001250117023 8180898 Ref. 1360213					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		525,277.47			
		NOMINA SEMANA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,818.53			
		NOMINA SEMANA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		689.04			
		NOMINA SEMANA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,124.80			
		NOMINA 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,877.97		
		1159NWD CASHW. Ref. 70CTO09055					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			4,715.00		
		0029551PAGO Ref. 005118549 058					
		00058680000000716148					
		058-27/01/2017/27-165Y529551					
		AM QUERETARO S.A. DE C.V.					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			14,740.46		
		0232303PAGATLAS 238031 Ref. 005200703 002					
		00002180019906321938					
		1279EBDF190CB3FB					
		SEGUROS ATLAS SA					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		799.00			
		PAGO QUERETARO MOTORS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,000.00			
		2701178PAGO UNIDAD SEM CB063740 Ref. 000203527 044					
		00044180001011983004					
		002601001701270000203527					
		MARIANA CORREA MEDINA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		145,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2701178PAGO UNIDAD SEM FK192547 Ref. 000203528 021 00021680064466358841 002601001701270000203528 BERTHA GOMEZ MONTOYA					
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10045840BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			157,894.81		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984459		1,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 984476		10,720.29			
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			4,618.97		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,715.86		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			749.00		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0159735690 BNET Ref. 0052614002			799.44		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0150149039 BNET Ref. 0052614005			799.44		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143011712 BNET Ref. 0052614008			799.44		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0052614011			799.44		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,358.80		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108848688 PAGO TRAVERSE 2012 Ref. 0093453035			30,000.00		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFORSERVEIS W32 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			6,820.80		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			4,142.49		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,291.45		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIREWALL SERVER (CONECTOR DE LBMRCASH Ref. REFBNTC00471291			361.60		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER (SERVIDOR DE CORBMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			547.53		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,173.28		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SWITCH 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			425.69		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			391.09		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CENTRAL BACKUP (SERVIDOR PARA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			694.48		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			78.21		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SGBD(SERV. QUE ALOJA LAS BASESBMRCASH Ref. REFBNTC00471291			533.37		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,095.06		
27/ENE	27/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9825185443			77,700.00		
27/ENE	27/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9825185443		1,624.00			
27/ENE	27/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9825185443		259.84			
27/ENE	27/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9825185443		5,118.78			
27/ENE	27/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9825373460			205,000.00		
27/ENE	27/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9825373460		6,569.47			
27/ENE	27/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9825373460		1,051.12		858,534.84	814,128.73
28/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,164.25		
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984475		12,164.25			
28/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,897.98		
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984440		10,897.98			
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984456		1,107.00			
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984455		1,320.00			
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984454		1,576.00			
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984474		2,812.50			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984467		12,665.50			
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984466		5,243.20			
28/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413104729 MENSUALIDAD SILVER Ref. 0062180017			24,227.00	858,037.64	814,128.73
30/ENE	27/ENE	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187		44,106.11			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			38,614.54		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		919.00			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		147.04			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			47,665.82		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		155.33			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		24.85			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			62,991.74		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,499.16			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		239.87			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			45,702.98		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		220.09			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.21			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			9,607.83		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		228.66			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		36.59			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,237.83		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		21.04			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		3.37			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108589			7,593.00		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108591			390,000.00		
30/ENE	30/ENE	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561968 CIE:1281615 Ref. UIA:1604416		5,848.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 1836 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			10,899.00		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO AVEO 2015 E067 FOLIO:7220 Ref. *****4814			5,000.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0013017MANTENIMIENTO A MATIZ QUERETAR Ref. 005229436 072 00072060005600037145 8846CAP4201701300416356539 DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV			5,769.96		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 13:19 MEXICO			196,000.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001260117013 8915764 Ref. 1360213			80,261.00		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001260117021 8915775 Ref. 1360213			52,580.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0 0000001PAGO DOC 31376 QUERE ARRMEXICO Ref. 005263199 128 00128180000000020468 17030378736680 ARRENDOMOVIL DE MEXICO, S.A. D			859.06		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 15:09 MEXICO			137,400.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		380,065.90			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984445		22,740.08			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984443		14,733.16			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984444		21,101.61			
30/ENE	30/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financiar Ref. ME951215A8A		20,719.00		1,442,376.33	1,108,976.33
31/ENE	31/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1330208QUERETARO MOTORS SA Ref. 533661415 044			82,810.90		
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			62,450.98		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,486.31			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		237.81			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			124,355.80		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		98.46			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		15.75			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005032301 002 00002180002346330664 142E2B9218A4C4F3 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			126,502.57		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171232673 Ref. 0047263010			120,000.00		
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 09:49 MEXICO			38,282.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108616			46,737.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101178PAGO UNIDAD F3241692 Ref. 000210381 014 00014680605660962700 002601001701310000210381 ULISES GABRIEL GEYNE PEREZ		130,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3101178840005380147333 Ref. 000210384 002 00002580201500025132 002601001701310000210384 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		71,201.21			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EL226586 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,522.10			
31/ENE	31/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00		999,922.98			
31/ENE	31/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9823936591			81,250.00		
31/ENE	31/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9823936591		2,542.50			
31/ENE	31/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9823936591		406.80			
31/ENE	31/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9823936591		5,037.39			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984483		154,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108626			159,000.00		
31/ENE	31/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1103402444			154,000.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984478		12,482.53			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984477		833.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984479		2,255.00			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10053486BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			48,560.42		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108632			29,500.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001317LEGO FACTURAS WS23617 Y WS1829 Ref. 005313835 072 00072680004452496195 8846CAP4201701310417229456 INMOBILIARIA Y SERVICIOS LEGO SA DE CV			3,934.04		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2170274 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			38,788.05		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001270117029 9610766 Ref. 1360213			14,189.50		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001280117019 9610777 Ref. 1360213			65,018.50		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001270117011 9610788 Ref. 1360213			62,940.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108638			25,000.00		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			61,000.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108640			14,000.01		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0000001pago proveedor de rancho la z Ref. 005373020 030 00030683427409802015 BB51075003987 RANCHO LA Z, S. A. DE C. V.			6,490.00		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DESPESA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,477.33			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DESPESA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,138.84			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GARANTIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		500,073.31			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2903743357 PARA RESERVA UN SP Ref. 0014798009			5,000.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO D631 FOLIO:0985 Ref. *****4814			5,000.00		
31/ENE	31/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A		49,900.00			
31/ENE	31/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A		21,924.13			
31/ENE	31/ENE	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO ENE 2017 Ref. 1360213		3,559.73			
31/ENE	31/ENE	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO ENE 2017 Ref. 1360213		569.55		834,501.37	796,219.37

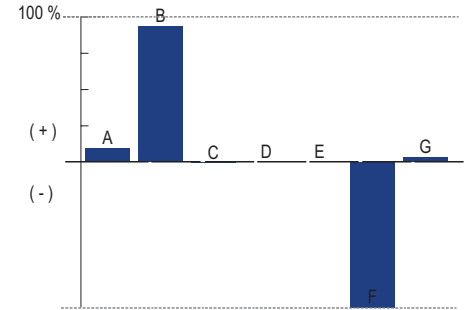
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,687,916.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	402
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,072,282.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	389

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,450,135.71	9.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,072,282.14	93.71%	B
Comisiones (-)	-73,880.57	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	6.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,687,916.48	-100.00%	F
Saldo Final	834,501.37	3.24%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

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



Folio Fiscal:

1339DF3D-5E11-4377-95AE-F86270CF5FE8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Itj/AYd+U73FH3JZKnMysfBmWeS3sbMFC3r5x1WKna+1MI1AnTpu/ILGcOmtKpv3nV+9XKnX948iGotXLGO3OyKcGZ6Lwh2UYF9RebZduAdLDNuAvyPK+Q9z6canw3n2PrpPek+lJ06oj3Z5cfC7IE+y2rmTWnktVweHUlo9nss=

Sello SAT

sfOQ0jPWQXov1e6DgQUuZJE0mW6SrPlyYcP0URslhnm9vdk8Sup2PzwR/Ko6FaolyRU+7oWIXPzg7pPEG325hOBVnm6CK8C4M3cKWVN5Pg1L3RoBKBHMnqWsXXcQUCRabfLKi36rq6YMRXHDHzRRjqBdTLzP5o3T9drV7yCiVW2T/eWmvTf7SNT/I3REduuskNfdLS0InoENpLyWdi3F7m+4w8dPLKJ85nO+ozYaA8F4ieAoQppRAYXSB/5h7Lvk dKpXQVLIL1UCvtvCQcuOGEozk9oBml1DPEHSPcZKA/pM0C76TnuH4CoSvVhOfEL2cjyuJMOizXG3iEZ1Vlt7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T08:14:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1339DF3D-5E11-4377-95AE-F86270CF5FE8|2017-02-01T08:14:20|Itj/AYd+U73FH3JZKnMysfBmWeS3sbMFC3r5x1WKna+1MI1AnTpu/ILGcOmtKpv3nV+9XKnX948iGotXLGO3OyKcGZ6Lwh2UYF9RebZduAdLDNuAvyPK+Q9z6canw3n2PrpPek+lJ06oj3Z5cfC7IE+y2rmTWnktVweHUlo9nss=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 06:51:06

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales