

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		437,428.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		437,428.99
Intereses a Favor (+)		3.65
ISR Retenido (-)		3.65
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	320.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		64,165.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		634,044.69
Saldo de Operación Inicial		709,044.69
Depósitos / Abonos (+)	338	23,788,943.60
Retiros / Cargos (-)	349	24,248,253.53
Saldo Final (+)		249,225.76
Saldo de Operación Final		249,734.76
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.40		
01/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		3.40			

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/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17		560.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.60			
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005032141 002 00002180002346330664 27D23EF295CD6CF8 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,765.91		
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			143,425.93		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		3,413.49			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		546.16			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			133,510.40		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		358.50			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		57.36			
01/NOV	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 09:28 MEXICO			5,000.00		
01/NOV	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 09:29 MEXICO			8,500.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000149 ZSE950306M48-null-3000520 Ref. 005104647 627 BANCO A TERCERO 2561 ZURICH			3,117.80		
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001301017016 7517587 Ref. 1360213			30,746.50		
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001301017024 7517598 Ref. 1360213			18,915.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7612510PAGO SERVICIO TAHOE Ref. 005135395 014 00014680605262984843 2017110140014 TCT0000476125100 J HILARIO CARLOS MONTES PEREZ			16,000.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160877557 Ref. 0000017007			100,000.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0468672 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005179862 636 BANCO A TERCERO 1-010468672 HDI SEGUROS			5,948.48		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0468702 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005179899 636 BANCO A TERCERO			40,274.09		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1-010468702 HDI SEGUROS					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,684.31			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,958.26			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		16,075.34			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,525.64			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,400.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111178DEVOLUCION Ref. 000520506 021 00021680064490671358 002601001711010000520506 ADRIAN ALEJANDRO RAMIREZ CAMPO		20,000.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191151983 Ref. 0052897009			1,566.00		
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMINUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		360,000.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143557715 Ref. 0021238008			5,267.00		
01/NOV	01/NOV	P31 AMERICAN EXPRESS A 376689976161006 Ref. EC810901 298		19,871.99		752,541.15	739,041.15
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZJ701112TM6 Ref. 984840		2,600.00			
03/NOV	03/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4719233PAGO ELECTRONICO Ref. 625369863 072			23,339.05		
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			35,730.06		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		850.29			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		136.05			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			51,835.06		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		256.59			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		41.05			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			18,234.89		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		433.97			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		69.44			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO			32,226.34		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		264.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			12,400.69		
			6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005065679 002				
			00002180002346330664				
			27D66B10EE21D972				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		20,804.75			
			SICOCO OCT 2017 Ref. 471291				
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		3,328.76			
			SICOCO OCT 2017 Ref. 471291				
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
			SICOCO OCT 2017 Ref. 471291				
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
			SICOCO OCT 2017 Ref. 471291				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			119,640.50		
			DEM REF:00000000001311016016 8263816 Ref. 1360213				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			294,930.00		
			DEM REF:00000000001311017022 8263827 Ref. 1360213				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,511.00		
			DEM REF:00000000001011117015 8263838 Ref. 1360213				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,470.00		
			DEM REF:00000000001011117023 8263849 Ref. 1360213				
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,339.00		
			TDR TRANSPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00315508				
03/NOV	03/NOV	C13 CHEQUE DEVUELTO		5,000.00			
			002004450848140000041CD010828				
03/NOV	03/NOV	C13 CHEQUE DEVUELTO		8,500.00			
			002004450848140000042CD010828				
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		711,298.95			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,516.06			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,570.00			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,465.60			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		600,000.00			
			0311178TRASPASO Ref. 000669389 002				
			00002680054700004084				
			002601001711030000669389				
			QUERETARO MOTORS SA				
03/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,000.00		
			NOV03 14:18 MEXICO				
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			3,607.98		
			7001036LEASEPLAN Ref. 005424772 044				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044180001006325978 3840256781 LEASEPLAN MEXICO SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,748.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION QM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION QM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		500.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		12,122.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311178DEVOLUCION QM Ref. 000725381 072 00072680005301131937 002601001711030000725381 FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ VALL		5,000.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311178F Ref. 000725382 002 00002680700982648664 002601001711030000725382 MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA		7,308.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0311178F Ref. 000725383 030 00030680900011554970 002601001711030000725383 RICARDO ADRIAN BERNAL VALLE		21,750.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189497994 Ref. 0024057013			1,249.00	61,485.61	57,485.61
04/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAE810116 -N32 Ref. 984841		1,720.00			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447242581 Ref. 0083204013			3,767.00	63,532.61	57,485.61
06/NOV	06/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4727945PAGO ELECTRONICO Ref. 625831933 072			44,680.06		
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			10,012.95		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		238.29			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		38.13			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			18,460.14		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		129.26			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		20.68			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			24,331.79		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		579.06			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		92.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			37,230.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		142.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			534.19		
			6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005070416 002				
			00002180002346330664				
			27D689A8211802F7				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
06/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,289.00		
			NOV06 09:25 MEXICO				
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,767.00		
06/NOV	06/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,225.00		
			DEM REF:0000000001021117021 9123312 Ref. 1360213				
06/NOV	06/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO			101,250.00		
			LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9623471972				
06/NOV	06/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO		3,300.31			
			Ref. 9623471972				
06/NOV	06/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA		528.06			
			Ref. 9623471972				
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		225,000.00			
			0611178TRASPASO Ref. 000764576 002				
			00002680054700004084				
			002601001711060000764576				
			QUERETARO MOTORS SA				
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			989.00		
			00000011 Ref. 005241801 072				
			00072180006838147252				
			8846APA7201711060511757810				
			IXE FLEET SA DE CV				
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,190.77		
			BNET 0103453839 Ref. 0023050053				
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			66,701.26		
			QUALITAS 11115722BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,158.14		
			GDF SUEZ DGQ QUERETARO MO BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00016853				
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,546.82		
			BNET 0174247558 PAGO Ref. 0074518027				
06/NOV	06/NOV	P31 CESVI MEXICO C		3,525.32		219,281.84	217,992.84
			002852 Ref. ME960920 5W6				
07/NOV	07/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			250,139.08		
			1511790QUERETARO MOTORS SA Ref. 626137645 044				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			36,676.91		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		872.86			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		139.66			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			15,731.10		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		143.22			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		22.92			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005025051 002 00002180002346330664 27D6B759B7205A04 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,294.28		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001041117019 9509764 Ref. 1360213			218,283.00		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001031117011 9509775 Ref. 1360213			52,897.00		
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,482.50			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0711178TRASPASO Ref. 000847212 002 00002680054700004084 002601001711070000847212 QUERETARO MOTORS SA		400,000.00			
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11116529BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			2,672.36		
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMINUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		119,000.00			
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2483135 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			145,287.20		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2483141 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			120,847.19		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11116028BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			9,100.20		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11116090BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			29,052.96		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11119291BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			154,794.61		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0393096EOM SERVICES COMPANY S DE RL D Ref. 005277324 002 00002180002301760198 27D6C7FF58D5C34F TRANSPORTADORA D GAS NATURAL D LA			3,066.92		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0711178TRASPASO Ref. 000880708 002		270,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002680054700004084					
		002601001711070000880708					
		QUERETARO MOTORS SA					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,727.83			
		0711178DEVOLUCION Ref. 000886718 014					
		00014680566843124226					
		002601001711070000886718					
		SUSANA SARAI BALDERAS VILLA					
07/NOV	07/NOV	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG		28,708.33		422,027.33	422,027.33
		Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		172,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VILA8212083A2 Ref. 984842					
08/NOV	08/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			242.61		
		1513498PAGO AP 2117576 Ref. 626468981 044					
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO			111,370.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,650.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		424.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO			51,134.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		276.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
08/NOV	08/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851					
08/NOV	08/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851					
08/NOV	08/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163					
08/NOV	08/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			7,596.88		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005022101 002					
		00002180002346330664					
		27D6C69E5B91D5F6					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		300,000.00			
		0811178TRASPASO Ref. 000903781 002					
		00002680054700004084					
		002601001711080000903781					
		QUERETARO MOTORS SA					
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,346.00		
		DEM REF:00000000001061117022 5246351 Ref. 1360213					
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,459.50		
		DEM REF:00000000001061117014 5246362 Ref. 1360213					
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,079.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO SONIC SIBAGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00437441					
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,247.59		
		QUALITAS 11122305BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			72,488.53		
		QUALITAS 11124150BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,538.00		
		BNET 0101405772 Ref. 0040442014					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,000.00		
		Ref. 115551					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		150,000.00			
		0811178TRASPASO Ref. 000005733 002					
		00002680054700004084					
		0026010017111080000005733					
		QUERETARO MOTORS SA					
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			696.00		
		FACTURA WS 34255 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,872.02		
		BNET 0193798410 Ref. 0066798086					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,579.00		
		BNET 0163732150 Ref. 0091450007					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,779.00	159,227.69	159,227.69
		9840929PAGO DE ANBEC A QUERETARO MOTO Ref. 005266906 014					
		00014150655013984462					
		2017110840014 TCT0000498409290					
		GRUPO ANBEC SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO			17,758.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		422.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO			33,835.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		233.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			13,535.18		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005014706 002					
		00002180002346330664					
		27D6D5DDEB496975					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			162,515.00		
		DEM REF:0000000001071117020 5710067 Ref. 1360213					
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			230,315.50		
		DEM REF:0000000001071117012 5710078 Ref. 1360213					
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,200.00		
		BNET 0454244672 Ref. 0057736058					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		400,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0911178TRASPASO Ref. 000045146 002 00002680054700004084 0026010017111090000045146 QUERETARO MOTORS SA					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001ANTICIPO VEHICULO Ref. 005140805 021 00021320061536673586 HSBC037002 KARLOS ALBERTO SOTO GARCIA			50,000.00		
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		18,032.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0911178F 256 Ref. 000051352 036 00036680500187927547 0026010017111090000051352 LUIS ENRIQUE ARREDONDO PEREZ		6,960.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0911178F 22 Ref. 000051353 030 00030680900000205311 0026010017111090000051353 TORRES ASOCIADOS SERVICIOS INT		19,885.72			
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			150,000.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC 110759 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585			5,413.99		
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			125,000.00		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 984853		28,300.00			
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA F321 KARINA RDZ BMRCASH Ref. REFBNTC00002038			410,900.00	890,762.45	890,762.45
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			24,386.45		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		580.34			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		92.85			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			60,234.16		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		117.85			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.86			
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 135221 2017/11/10 BMRCASH Ref. REFBNTC00005517			4,000,000.00		
10/NOV	10/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERTES E 00		3,999,935.91			
10/NOV	10/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001081117010 6162013 Ref. 1360213			37,051.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001081117028 6162024 Ref. 1360213			118,557.50		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		392,916.33			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,971.86			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,900.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,277.86			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,740.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		26,128.61			
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0218457PAGATLAS 260167 Ref. 005225261 002 00002180019906321938 27D6F54CC4B36780 SEGUROS ATLAS SA			1,275.15		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1011178F Ref. 000178246 014 00014210655006646343 002601001711100000178246 PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV		11,962.01			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1011178F Ref. 000178247 036 00036680401278379718 002601001711100000178247 JOSE LUIS ORTIZ MEDRANO		10,627.63			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011178F 5291 Ref. 000178248 072 00072180005433485938 002601001711100000178248 EL TREBOL AUTOMOTRIZ ERMITA SA		1,102.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1011178F 1436005 Ref. 000178249 002 00002180650457879013 002601001711100000178249 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		13,817.44			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1011178F E96 Ref. 000178250 036 00036680500401115446 002601001711100000178250 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		22,646.45			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011178F Q150621 Ref. 000178251 072 00072680000195303536 002601001711100000178251 FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV		2,550.58			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		21,845.50			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1011178F 51312 52334 Ref. 000178252 021 00021683040089171552 002601001711100000178252 FREIXENET DE MEXICO SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1011178F 16687 Ref. 000178253 002 00002180065074189357 002601001711100000178253 AUTOMOTIVE SYSTEMS DE MEXICO S		5,208.85			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011178F A5145 Ref. 000178254 072 00072700008662493628 002601001711100000178254 HEMDEX SA DE CV		19,708.40			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1011178F A6571 Ref. 000178255 030 00030680900000660477 002601001711100000178255 UNION DE MINUSVALIDOS SC		200.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011178F 2219 Ref. 000178256 072 00072680002360190048 002601001711100000178256 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		7,945.97			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011178F 672 Ref. 000178257 072 00072680005313762763 002601001711100000178257 NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC		8,700.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1011178F 998 Ref. 000178258 002 00002680472700481920 002601001711100000178258 FRANCISCO APOLINAR SERRANO PUG		7,040.94			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1011178F 288 Ref. 000178259 002 00002680700789009875 002601001711100000178259 EDUARDO ZAVALA BERBER		1,044.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1011178F 73135 Ref. 000178260 002 00002225466700467454 002601001711100000178260 SONIGAS SA DE CV		4,825.55			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1011178F 6859 6860 Ref. 000178261 014 00014680220004106280 002601001711100000178261 SERVIREP HERRAMIENTAS SA DE CV		15,458.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1011178F 12144 Ref. 000178262 062		3,745.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062580001011443809					
		002601001711100000178262					
		GARMEDICA QUERETARO SC					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,436.55			
		1011178F 942 Ref. 000178263 002					
		00002680472700481920					
		002601001711100000178263					
		FRANCISCO APOLINAR SERRANO PUG					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,840.08			
		1011178F 1623 Ref. 000178264 014					
		00014680605425156829					
		002601001711100000178264					
		DAYANNA GALLARDO BOZIKIAN					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		34,104.00			
		1011178F E95 Ref. 000178265 030					
		00030680673462802016					
		002601001711100000178265					
		DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,142.60			
		1011178F 999 Ref. 000178266 002					
		00002680472700481920					
		002601001711100000178266					
		FRANCISCO APOLINAR SERRANO PUG					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,280.00			
		1011178F 1256 Ref. 000178267 044					
		00044680035038632202					
		002601001711100000178267					
		MHMG ABOGADOS SC					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,099.68			
		1011178F 4285 Ref. 000178268 072					
		00072680005050878635					
		002601001711100000178268					
		VICTORIO CHAVEZ GIRON					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		11,136.00			
		1011178F A63 Ref. 000178269 030					
		00030680900011554970					
		002601001711100000178269					
		RICARDO ADRIAN BERNAL VALLE					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,000.00			
		1011178DEVOLUCION RECIBO 72300 Ref. 000178270 021					
		00021680064291419340					
		002601001711100000178270					
		CARLOS YAIR LEON LOPEZ					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,000.00			
		1011178DEVOLUCION RECIBO 72120 Ref. 000178271 021					
		00021680064435652170					
		002601001711100000178271					
		MARIA FERNANDA PLIEGO ZAMUDIO					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		20,660.00			
		1011178DEVOLUCION RECIBO 71597 Ref. 000178273 127					
		00127261014268111711					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601001711100000178273					
			AYDE SONIA SALINAS AGUIRRE					
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,102.00			
			1011178F 5291 Ref. 000178274 002					
			00002215057000631613					
			002601001711100000178274					
			FORMAS GENERALES SA DE CV					
10/NOV	10/NOV		P14 QUALITAS COMPANIA DE G		3,017.69			
			REF:04012654050114448230 CIE:1267639 Ref. UIA:0951995					
10/NOV	10/NOV		P14 QUALITAS COMPANIA DE G		1,915.16			
			REF:04012654063114445261 CIE:1267639 Ref. UIA:0952006					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			F 4249 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,889.81			
			F 35664 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			F 5300 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,449.60			
			F 1887 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,085.19			
			F 1634 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,454.40			
			F 13612 16865 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,966.40			
			F A3295 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
			F 714 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		380.43			
			F 1665 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			F 971 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,180.00			
			F 1307 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,299.11			
			F 72977 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,402.70			
			F 19566 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,628.56			
			F 3902 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			199,163.91		
			QUALITAS 11132126BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
10/NOV	10/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			521,900.00		
			BNET 0160877557 Ref. 0042917051					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,735.06			
			04012654076914440273 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
			TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	573,616.81	573,616.81

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOV10 16:31 PRAC 8995 FOLIO:6040 Ref. *****4814					
11/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0457181647 ENGACHE DE CARRO Ref. 0026662010			19,370.00		
11/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS VARIAS FACT DE REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			120,300.90		
11/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO HONDA CITY D790 FOLIO:5245 Ref. *****4814			10,000.00	723,287.71	573,616.81
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			58,894.82		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,401.60			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		224.26			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			35,670.95		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		238.12			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		38.10			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			4,000.00		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			30,961.37		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		736.81			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		117.89			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			145,478.86		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		252.47			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		40.40			
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005090724 002 00002180002346330664 27D6F463E97D4C74 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			19,949.18		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000109112017016 6937645 Ref. 1360213			13,028.50		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001091117026 6937656 Ref. 1360213			20,935.00		
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001101117016 6937667 Ref. 1360213			10,279.27		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1311178TRASPASO Ref. 000279039 002 00002680054700004084 002601001711130000279039 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1311178840005381525891 Ref. 000285228 002 00002580201500025132 002601001711130000285228 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		127,334.01			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1311178840005382675968 Ref. 000285229 002 00002580201500025132 002601001711130000285229 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		67,545.40			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1311178840005382616400 Ref. 000285230 002 00002580201500025132 002601001711130000285230 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		88,280.13			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1311178840005382614611 Ref. 000285231 002 00002580201500025132 002601001711130000285231 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		88,280.13			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1311178840005389237523 Ref. 000285232 002 00002580201500025132 002601001711130000285232 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		10,704.33			
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11136424BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			282,117.75		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115672			13,000.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2100044057 0000105125BMRCASH Ref. REFBNTC00022608			1,579.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191808672 Ref. 0043492017			10,000.00	483,967.88	483,967.88
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUHJ940912NJA Ref. 984848		107,000.00			
14/NOV	14/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1517577QUERETARO MOTORS SA Ref. 628719573 044			97,060.42		
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			8,211.32		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		195.41			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		31.27			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			124,488.10		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		198.00			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		31.68			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005018984 002 00002180002346330664 27D7222D1BCFC5DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			7,378.67		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIHJ900716-UH3 Ref. 984843		2,900.00			
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001101117016 7539840 Ref. 1360213			86,000.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001111117022 7539851 Ref. 1360213			81,630.00		
14/NOV	14/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001101117024 7539862 Ref. 1360213			126,188.00		
14/NOV	15/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV14 10:39 MEXICO			7,500.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0141117APOYO SINDICAL Ref. 005211099 072 00072680004019946169 8846CAP4201711140514419537 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			7,488.87		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		14,050.50			
14/NOV	14/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00			300,028.94		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2489639 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			224,567.96		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11148759BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			43,473.83		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 77894 34804 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			2,649.87		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 77849 35164 35166 34869 35169 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			57,865.34		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		797,603.39			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,307.22			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		528.94			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1411178PAGO SEMINUEVO Ref. 000413131 002 00002680700750524897 002601001711140000413131 LILIA GARCIA MURILLO		306,400.00			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			219,300.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BLEASING PAGA F351 SOLUC INTEGBMRCASH Ref. REFBNTC00002038					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0141117SERV T09AFL Ref. 005448279 021 00021180040160401644 HSBC088042 TLAHUAC MOTORS S A DE C V			1,569.00		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,529.50			
14/NOV	14/NOV	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA OCTUBRE MX212111 ORACLE X7141 Ref. LT030210 LV9		7,468.08		616,124.21	608,624.21
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			33,553.54		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		798.51			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		127.76			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			42,305.53		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		241.21			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		38.59			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984851		1,000.00			
15/NOV	15/NOV	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0096054 1400.00USD Ref. 3950180.0177.01		27,101.76			
15/NOV	15/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001131117010 8101390 Ref. 1360213			185,410.00		
15/NOV	15/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001131117028 8101401 Ref. 1360213			94,046.50		
15/NOV	15/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0459714421			274,000.00		
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 984844		45,336.00			
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 12:18 PRAC D630 FOLIO:5516 Ref. *****4814			500.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2491710 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			2,784.82		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1511178TRASPASO Ref. 000552765 002 00002680054700004084 002601001711150000552765 QUERETARO MOTORS SA		600,000.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 115721					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0033330217530 PICK UP S10 A CAMBIO D Ref. 005438317 044 00044180001076397017 3840369817 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV			1,249.00		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1511178SEMINUEVO FL105479 Ref. 000593797 014 00014680605751111198 002601001711150000593797 HUGO ALDO TAMAYO PEREZ		118,000.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450825727 Ref. 0047424012			1,102.00	540,931.77	540,931.77
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			23,483.62		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		558.85			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		89.42			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			115,990.36		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		316.55			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		50.65			
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001141117018 8397763 Ref. 1360213			103,304.00		
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000000114111701 8397774 Ref. 1360213			20,237.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000107 ZSE950306M48-Siniestros Ref. 005109214 627 BANCO A TERCERO 3877 ZURICH			74,474.52		
16/NOV	16/NOV	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F2577 Ref. DISPERSION			15,430.66		
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1611178SEM HL139176 Ref. 000634194 002 00002680014778819005 002601001711160000634194 ISMAEL HURTADO MALDONADO		135,000.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1611178TRASPASO Ref. 000651129 002 00002680054700004084 002601001711160000651129 QUERETARO MOTORS SA		100,000.00			
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,914.00		
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		296,984.72			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		273,545.52			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984852		26,205.32			
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC A CUENTA DE APARTADO D795 FOLIO:0429 Ref. *****4814			500.00	64,514.90	64,514.90
17/NOV	17/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4976022PAGO ELECTRONICO Ref. 630842290 072			34,975.87		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005042664 002 00002180002346330664 27D74FF41BF650A8 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			19,186.73		
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			15,209.00		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		361.96			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		57.91			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			132,914.00		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		327.90			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		52.46			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000142 ZSE950306M48-null-3002335 Ref. 005115499 627 BANCO A TERCERO 3980 ZURICH			38,857.71		
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001151117015 8996504 Ref. 1360213			28,207.00		
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001151117023 8996515 Ref. 1360213			95,706.50		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115753			5,500.37		
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			556,300.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166126154 Ref. 0018433017			2,826.00		
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		456,551.08			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,516.06			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,832.00			
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2495325 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			8,802.35		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM DR309625 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		315,000.00			
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			315,000.00		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 3330059abono en cuenta del beneficiar Ref. 005251494 030 00030010171949102013 BB333005970 HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENT			529,476.27		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1711178TRASPASO Ref. 000785088 002 00002680054700004084 002601001711170000785088 QUERETARO MOTORS SA		700,000.00			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0307702PAGATLAS 260983 Ref. 005337156 002 00002180019906321938 27D76064B0F9E10B SEGUROS ATLAS SA			62,915.62		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0492039 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005373077 636 BANCO A TERCERO 1-010492039 HDI SEGUROS			6,773.60		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115766			5,000.00		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO MALIBU SIBAGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00437441			3,767.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO AVEO E121 FOLIO:3814 Ref. *****4814			1,000.00		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1711178F 76 Ref. 000832678 014 00014680570127842728 002601001711170000832678 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		48,620.03			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1711178F 76 Ref. 000832679 030 00030680900011554970 002601001711170000832679 RICARDO ADRIAN BERNAL VALLE		11,832.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM HL115133 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		51,719.87			
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000122624 BMRCASH Ref. REFBNTC00301442			3,377.98		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1711178PAGO Ref. 000843603 036 00036680500347395126 002601001711170000843603 MARIA ELMIRA GIL MULDUM		115,000.00			
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			276,265.69		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1B01823249.02773576-99C1118142BMRCASH Ref. REFBNTC00265012					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0111717pago servicio spark Ref. 005506487 030 00030580900003013011 BB20161013530 REGIO BELLE SUR SA DE CV			1,400.00	487,105.32	487,105.32
18/NOV	18/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1122857154			108,000.00		
18/NOV	22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 10:24 MEXICO			50,000.00		
18/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		22,185.00			
18/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,196.18		602,724.14	595,105.32
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			43,223.00		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,028.65			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		164.58			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			96,670.25		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		432.98			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		69.28			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			8,694.35		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		206.91			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		33.11			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			13,536.17		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		108.41			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		17.35			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			65,200.00		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,551.74			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		248.28			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			1,261.00		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.43			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO			7,942.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		189.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			8,271.77		
			6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005102348 002				
			00002180002346330664				
			27D75F3146295EA7				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,709.00		
			0211117SECOPLA SERVICIO UNIDAD Ref. 005184340 021				
			00021680040231318247				
			HSBC046112				
			SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS DEL				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		456,389.00			
			0443716945 Ref. 984857				
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,913.50		
			DEM REF:00000000001161117013 9644789 Ref. 1360213				
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,650.00		
			DEM REF:00000000001161117021 9644790 Ref. 1360213				
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,807.01		
			2496355 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			30,000.00		
			9624836ANTICIPO EQUINOX 2018 Ref. 005258290 014				
			00014680655056784487				
			2017112140014 TCT0000496248360				
			BIO GOMGON DE MEXICO S DE RL DE CV				
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			21,000.00		
			9626882PAGO EQUINOX 2017 Ref. 005260613 014				
			00014680655056784487				
			2017112140014 TCT0000496268820				
			BIO GOMGON DE MEXICO S DE RL DE CV				
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,791.14			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		167,485.00			
			2111178DEVOLUCION Ref. 000886089 002				
			00002680701315613838				
			002601001711210000886089				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ISRAEL CASTILLO BRANDY					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984858		2,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984859		1,660.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2111178F A925 Ref. 000929996 014 00014680655051261620 002601001711210000929996 EDIFICACIONES UNIX S DE RL DE		100,000.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191808672 Ref. 0070659030			293,624.53		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			602.27		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONECTOR DE LA RED A SERVIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			361.60		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DISPOSITIVO P/RESPALDOS EN REDBMRCASH Ref. REFBNTC00471291			425.69		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR PARA RESPALDOS W32 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			694.48		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV. ALOJA BASES DE DATOS W32BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			533.37		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0081291010			1,099.00	497,488.91	447,488.91
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005018691 002 00002180002346330664 27D79C3EA2112528 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			8,302.96		
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			81,231.32		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,933.28			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		309.32			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			77,098.55		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		254.65			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		40.74			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984849		4,422.10			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984850		52,533.40			
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001191117025 5844575 Ref. 1360213			51,000.00		
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001171117029 5844586 Ref. 1360213			13,073.00		
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001171117011 5844597 Ref. 1360213			101,155.50		
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001181117019 5844608 Ref. 1360213			94,062.00		
22/NOV	22/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0443505197			295,000.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000107 ZSE950306M48-null-3009097 Ref. 005084295 627 BANCO A TERCERO 4380 ZURICH			14,300.78		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115844			250,000.00		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFORSERVEIIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			78.21		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211178840005380659832 Ref. 000023961 002 00002580201500025132 002601001711220000023961 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		284,450.65			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2211178QA171011827D005 Ref. 000023962 021 00021580040206026376 002601001711220000023962 ABA SEGUROS SA DE CV		15,635.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		266,958.06			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,038.80			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,163.39			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,105.43			
22/NOV	22/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000606059559863 CIE:0182251 Ref. UIA:3630770		9,080.87			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00			1,000,073.84		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211178TRASPASO Ref. 000024951 002 00002680054700004084 002601001711220000024951 QUERETARO MOTORS SA		1,600,000.00			
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0221117SERV MZL5492 Ref. 005172803 021 00021180040160401644 HSBC047284 TLAHUAC MOTORS S A DE C V			2,069.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MNTTO VEH F UMN3941 BMRCASH Ref. REFBNTC00461377			20,207.57		
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984791		127,000.00		129,215.95	129,215.95
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			20,139.70		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		479.30			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		76.69			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			73,642.85		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		242.36			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		38.78			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			4,182.27		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		99.52			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		15.92			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			2,644.04		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		20.29			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		3.25			
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005023948 002 00002180002346330664 27D7AB7B185FF469 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,359.97		
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000121117039 6180295 Ref. 1360213			1,626.00		
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000121117021 6180306 Ref. 1360213			112,909.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001211117013 6180317 Ref. 1360213			12,924.00		
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV23 10:10 MEXICO			7,684.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2500180 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			29,698.46		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 7001030LEASEPLAN Ref. 005136725 044 00044180001006325978 3840439292 LEASEPLAN MEXICO SA DE CV			1,248.97		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447818130 Ref. 0092182007			8,139.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GXC 1528 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			2,250.00		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984860		500.00		408,188.10	400,504.10
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5091750PAGO ELECTRONICO Ref. 632941866 072			19,172.99		
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			16,821.11		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		400.32			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		64.05			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			28,544.57		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		195.30			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		31.25			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			539.48		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		12.83			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		2.05			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			4,533.02		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		21.82			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		3.49			
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005017376 002 00002180002346330664 27D7BABE79FADF1E AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			5,631.32		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001221117037 6654990 Ref. 1360213			3,721.00		
24/NOV	24/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001221117029 6655000 Ref. 1360213			358,061.50		
24/NOV	24/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001221117011 6655011 Ref. 1360213			48,580.00		
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA AMEXCO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,765.91			
24/NOV	24/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1542550008			163,900.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GXC 1537 COMPLEMENTO OS5233 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			8,282.88		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190194867 Ref. 0051379022			4,599.99		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1232551PAGO FACT 0327 Ref. 005188096 030 00030680084497701014 BB4656904002723 CENTRO INMOBILIARIO DEL BAJIO			148,900.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 8440444PAGO FACT 0328 Ref. 005193636 030 00030680900005083871 BB4657151002723 GPH SERVICIOS CONDOMINALES SC			148,900.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 78845 34048 34047 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			10,295.39		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 78945 34893 35551 35559 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			14,536.60		
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		300,000.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2411178F Ref. 000217454 014 00014680655058561938 002601001711240000217454 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		434,343.92			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2411178F Ref. 000217455 014 00014680655058561938 002601001711240000217455 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		10,130.36			
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,200.11		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			195,000.00		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115911			300.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115912			2,000.00		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 14:21 PRAC D790 FOLIO:0011 Ref. *****4814			1,250.00		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 14:25 PRAC 8995 FOLIO:3218 Ref. *****4814			1,400.00		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2411178TRASPASO Ref. 000270787 002 00002680054700004084 002601001711240000270787 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1B01825369.02776155-99C1118799BMRCASH Ref. REFBNTC00265012			21,048.48		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2411178SEMINUEVO HT022146 Ref. 000283283 002 00002680701121237233 002601001711240000283283 ISAI CHRISTIAN GORDILLO SERVIN		124,000.00			
24/NOV	24/NOV	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9626629429			186,000.00		
24/NOV	24/NOV	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9626629429		3,931.90			
24/NOV	24/NOV	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9626629429		629.11		643,874.23	643,874.23
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			39,755.52		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		946.13			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		151.38			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			27,687.48		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		170.95			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		27.35			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,190.00		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		28.32			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		4.53			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			5,103.41		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		50.38			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		8.06			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			35,766.90		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		851.20			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		136.19			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			77,370.79		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		148.73			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		23.80			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			325.00		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		7.73			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		1.24			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			3,525.06		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		18.42			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		2.95			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005083859 002 00002180002346330664 27D7CA0382EA4E11 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			16,225.99		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1B01825649.02776486-99C1118898BMR CASH Ref. REFBNTC00265012			12,938.15		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2711178F Ref. 000310646 014 00014680655058561938 002601001711270000310646 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		183,872.34			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2711178F Ref. 000310647 014 00014680655058561938 002601001711270000310647 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		7,395.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711178TRASPASO Ref. 000311374 002 00002680054700004084 002601001711270000311374 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
27/NOV	27/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001231117035 7618920 Ref. 1360213			6,364.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001231117027 7618930 Ref. 1360213			68,716.50		
27/NOV	27/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001231117019 7618941 Ref. 1360213			19,771.00		
27/NOV	27/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00			515,107.15		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711178TRASPASO Ref. 000320068 002 00002680054700004084 002601001711270000320068 QUERETARO MOTORS SA		915,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110748021 Ref. 0060174011			3,067.00		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 13:08 MEXICO			1,275.00		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 13:08 MEXICO			10,000.00		
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115959			3,011.50		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2503601 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			56,596.20		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2505507 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			43,843.13		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 14:41 MEXICO			100,000.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 79018 35558 35547 35546 35548 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			22,710.01		
27/NOV	27/NOV	P14 SCOTIABANK INVERLAT G REF:0000000000420714925 CIE:1258826 Ref. UIA:0397881		5,498.40			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711178DEVOLUCION RECIBO 72659 Ref. 000377552 072 00072680004233364501 002601001711270000377552 JUAN PALACIOS HERNANDEZ		5,000.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711178DEVOLUCION RECIBO 72903 Ref. 000377553 002 00002680002511231878 002601001711270000377553 BAEZA SA DE CV		14,456.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711178DEVOLUCION RECIBO 1725 Ref. 000377554 002 00002680901812087589 002601001711270000377554 CARLOS LEVI FIGUEROA ESTEVES		5,985.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 1720 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,500.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,180.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCION RECIBO 72036 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 72562 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 72670 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO (0011001981) CGA INI DE PROVEEBMRCASH Ref. REFBNTC00287245			18,163.69	276,923.61	165,648.61
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			15,487.20		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		368.55			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		58.97			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			21,298.51		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		108.00			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		17.28			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005039156 002 00002180002346330664 27D7F7CC6D6260F0 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			9,835.71		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001241117033 8056345 Ref. 1360213			7,383.50		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001251117030 8056356 Ref. 1360213			10,800.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001251117022 8056367 Ref. 1360213			69,064.50		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001241117025 8056378 Ref. 1360213			121,559.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001261117012 8056389 Ref. 1360213			26,421.00		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001241117017 8301227 Ref. 1360213			49,250.00		
28/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV28 10:37 MEXICO			2,265.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0004444840005383742957 Ref. 000398289 646 00646180106402044444 002601001711280000398289 GM FINANCIAL		159,983.29			
28/NOV	28/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:2282AP40 CIE:0592996 Ref. UIA:1453188		10,720.29			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2811178TRASPASO Ref. 000409433 002 00002680054700004084		150,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001711280000409433 QUERETARO MOTORS SA					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005233438 002 00002680509500544024 085900783694333277 AGROASEMEX SA			4,898.47		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199130713 Ref. 0074205009			2,168.00		
28/NOV	28/NOV	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561968 CIE:1281615 Ref. UIA:2347653		5,847.99			
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2506555 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			61,059.03		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984862		2,000.00			
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11189381BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			61,165.74		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV CHEYENNE PLACA SS7263A BMRCASH Ref. REFBNTC00539856			5,700.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11186602BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			152,417.89		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00354162171818 AVEO SERV 12 000 KM K Ref. 005296865 044 00044180001076397017 3840477591 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV			989.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00354722171802 AVEO SERV 24 000 KM K Ref. 005296987 044 00044180001076397017 3840477647 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV			1,709.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7343221COMPRA VENTA CHEVROLET BEAT NB Ref. 005303659 014 00014680566436388738 2017112840014OPPR0000473432210 MARCEDYD LUIS SAENZ			149,900.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 7001019LEASEPLAN Ref. 005316343 044 00044180001006325978 3840478117 LEASEPLAN MEXICO SA DE CV			1,899.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 79132 35549 35552 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			29,103.43		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CR27925 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		195,678.76			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480371645 Ref. 0082386011			50,715.00	607,229.46	604,964.46
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			31,153.52		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		741.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		118.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			58,893.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		121.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,394.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,239.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			7,959.06		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005059322 002					
		00002180002346330664					
		27D8070BBF908460					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			43,000.00		
		0003628enganche de autom vil Ref. 005139293 044					
		00044680035052445446					
		3813131001					
		MADRIGAL POLANCO CESAR					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		250,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 984845					
29/NOV	30/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			196,200.00		
		NOV29 09:55 MEXICO					
29/NOV	30/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			157,272.00		
		NOV29 09:56 MEXICO					
29/NOV	29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			700.01		
29/NOV	29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			70,000.00		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			78.21		
		INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		391,592.64			
		2911178F Ref. 000566166 014					
		00014680655058561938					
		002601001711290000566166					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911178F Ref. 000566167 014 00014680655058561938 002601001711290000566167 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		5,805.80			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911178F Ref. 000566168 014 00014680655058561938 002601001711290000566168 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		484.88			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911178F Ref. 000566169 014 00014680655058561938 002601001711290000566169 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		16,245.90			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911178F Ref. 000566170 014 00014680655058561938 002601001711290000566170 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		32,290.09			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911178F Ref. 000566171 014 00014680655058561938 002601001711290000566171 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		3,269.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911178F Ref. 000566172 014 00014680655058561938 002601001711290000566172 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		833.52			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMINUEVO QM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		51,719.87			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2506554 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			228,412.35		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0006683FAC 666521 Ref. 005299685 058 00058680000001447885 058-29/11/2017/29-165CV54310 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO			4,061.80		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11191816BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			6,616.87		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0294723PAGATLAS 261845 Ref. 005316885 002 00002180019906321938 27D8175E8AE0E43F SEGUROS ATLAS SA			4,869.97		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911178TRASPASO Ref. 000596405 002 00002680054700004084 002601001711290000596405		200,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUERETARO MOTORS SA					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190194867 Ref. 0025657015			2,069.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 79753 35170 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			15,180.70		
29/NOV	29/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001271117010 9001454 Ref. 1360213			36,169.50		
29/NOV	29/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001271117028 9001465 Ref. 1360213			32,061.00		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALECSA CELAYA S DERL DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			128,000.00		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMINUEVO EK589536 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		128,000.00			
29/NOV	29/NOV	P31 AMERICAN EXPRESS A 376689976161006 Ref. EC810901 298		15,497.75		536,759.80	162,339.56
30/NOV	29/NOV	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187		20,948.24			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			37,410.67		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		890.32			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		142.45			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			40,459.86		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		178.99			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		28.64			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			14,350.01		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		341.52			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		54.64			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			21,318.74		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		72.00			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		11.52			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005061183 002 00002180002346330664 27D8165161E358AE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,589.11		
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001281117034 9119341 Ref. 1360213			2,127.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001271117010 9119352 Ref. 1360213			184,649.00		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		128,000.00			
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA F10498 TRINIDAD ARRBMCASH Ref. REFBNTC00002038			400,900.00		
30/NOV	30/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00			250,117.54		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3011178TRASPASO Ref. 000726028 002 00002680054700004084 002601001711300000726028 QUERETARO MOTORS SA		1,200,000.00			
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 12:50 MEXICO			509.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2509780 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			62,923.65		
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001281117026 9423360 Ref. 1360213			254,392.50		
30/NOV	30/NOV	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001281117026 9423360 Ref. 1360213		20,000.00			
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11195230BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			16,559.55		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11192557BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			48,705.91		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC WS34569 C1972 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585			5,798.93		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC WS34319 C1968 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585			5,205.63		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984866		95,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116074			95,000.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984865		5,857.39			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005521259 002 00002680509500544024 085902072564333477 AGROASEMEX SA			2,812.97		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005523682 002 00002680509500544024 085902072574333473 AGROASEMEX SA			8,301.27		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005523685 002 00002680509500544024			4,341.13		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902072604333474 AGROASEMEX SA					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005523801 002 00002680509500544024 085902072594333473 AGROASEMEX SA			10,253.80		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 79910 35165 31204 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			8,944.95		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3011178840005380507550 Ref. 000803250 002 00002580201500025132 002601001711300000803250 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		60,498.97			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3011178840004152155178 Ref. 000803251 002 00002580201500025132 002601001711300000803251 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		97,586.51			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3011178UNIDAD HL121343 Ref. 000803252 002 00002680903553598665 002601001711300000803252 LUIS ENRIQUE GONZALEZ BAUTISTA		24,887.78			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3011178F 2292 2267 2244 2318 Ref. 000803253 072 00072680002360190048 002601001711300000803253 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		43,540.01			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3011178F 25 Ref. 000803254 002 00002441700948213612 002601001711300000803254 GROK TERRA SA DE CV		81,200.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3011178F 69 Ref. 000803255 021 00021680040553046129 002601001711300000803255 CRISTINA FORTUNY ESCAMES		19,333.34			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100856983 Ref. 0073321010			4,509.00		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURAS VARIAS REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			90,836.29		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURAS REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		29,635.16			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACT 7017 REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			43,743.60		
30/NOV	30/NOV	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A		49,900.00			
30/NOV	30/NOV	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG		21,924.06			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A				
30/NOV	30/NOV	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL		4,097.94			
		SICOCO NOV 2017 Ref. 1360213					
30/NOV	30/NOV	W20 IVA COMISION DEPOSITO		655.67		249,734.76	249,225.76
		SICOCO NOV 2017 Ref. 1360213					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	75,000.00	0.00	0.00
		OCT31 15:06 MEXICO				

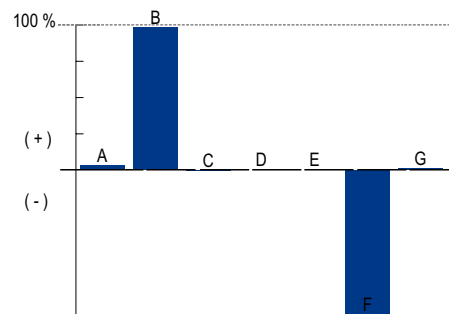
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,248,253.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	349
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,788,943.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	338

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	709,044.69	2.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,788,943.60	98.10%	B
Comisiones (-)	-64,165.46	-0.26%	C
Intereses a favor (+)	3.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,248,253.53	-100.00%	F
Saldo Final	249,734.76	1.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Glosario de Abreviaturas

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

No. 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:**

4DF3E37A-6AA9-4711-B1C9-AA60EEEB8298

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

CE38DBQOtOEN+hxPdh9vHYVTBI8PPWywoJ7G3nBhDSZk1Ep5J0S9T0zDoVOTrcBfcVSWIHnQbr5D59RBso5NI1wi8zCUITo6jetL9fkr9+mLdCrnd+gjV0972KQlcsUfLpz7Y6qb3rBCXW3523tRnXEZ4VDHXPjr/D/Vq+wZAnemet7/mh63OUACanM1e1GoGmnamYGw7+3Zz/RqESnLkDLcrlzaTCVG/DOkLMT38U2HO8Q0SXreEIZJUOwn5sOEfmDBdZr6RqLlhl+QNKqyle6kCVa4u7WoRaev9Ghbx0Zlwc8xmcDyZwqMkvDsx22GoOkj9IHfpx5ub1OATHCQ==

Sello SAT

DaJynOYCPRPndKX3EizxbxVoc2frffowPpInKZyrXsfA3pfEBTWwID2zpZGh4VfvN7YTdv3m+BXfDj0S5SO28aZnG W9bUEfmNe5OdR+9ye/N/WLZUmlenjoZ7Sj+I+tSUaYuHgDq8CbtukWss6BCKPzK8VEwpgwMfrzfmMzRhKr5rMQk 5kU3nJPJ3uEGdnSm242fHKyHPdgCjCu0W7tYzi00O+RjtSr6SL63gE1Zy/5vvFiiEoW0KZjyFpkIRNivV5xSjylrGG0ah LVn5ZWK1PMY1WPOwYmOsk3BR+pXULIblyf9rcFfgcbXukOVsDs0ByOSI9HihVr6NvNf/cQpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T10:00:51**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|4DF3E37A-6AA9-4711-B1C9-AA60EEEB8298|2017-12-01T10:00:51|CE38DBQOtOEN+hxPdh9vHYVTBI8PP WywoJ7G3nBhDSZk1Ep5J0S9T0zDoVOTrcBfcVSWIHnQbr5D59RBso5NI1wi8zCUITo6jetL9fkr9+mLdCrnd+gjV097 2KQlcsUfLpz7Y6qb3rBCXW3523tRnXEZ4VDHXPjr/D/Vq+wZAnemet7/mh63OUACanM1e1GoGmnamYGw7+3Zz/R qESnLkDLcrlzaTCVG/DOkLMT38U2HO8Q0SXreEIZJUOwn5sOEfmDBdZr6RqLlhl+QNKqyle6kCVa4u7WoRaev9 Ghbx0Zlwc8xmcDyZwqMkvDsx22GoOkj9IHfpx5ub1OATHCQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 09:21:03

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales