

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		394,547.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		394,547.77
Intereses a Favor (+)		3.40
ISR Retenido (-)		3.40
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	560.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		116,486.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121,016.40
Saldo de Operación Inicial		318,206.40
Depósitos / Abonos (+)	316	17,145,290.81
Retiros / Cargos (-)	414	16,754,452.52
Saldo Final (+)		634,044.69
Saldo de Operación Final		709,044.69
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
02/OCT	01/OCT	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187		27,255.86			
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.92		

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
02/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		3.92			
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		320.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		51.20			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			14,674.84		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		349.24			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		55.88			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			48,577.59		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		169.64			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		27.14			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			42,025.34		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,000.14			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		160.02			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			72,773.34		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		320.92			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		51.35			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005110615 002 00002180002346330664 27CC2AAFD3DAB5A6 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,827.58		
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			3,000.00		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
02/OCT	02/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			54,000.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2439418 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			50,284.26		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001280917020 5065434 Ref. 1360213			149,479.00		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			111,909.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001280917012 5065445 Ref. 1360213					
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10973203BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			1,903.56		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210178PAGO SEM Ref. 000289803 002 00002680700879273168 002601001710020000289803 RAQUEL SOUSA TEIXEIRA		133,000.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210178TRASPASO Ref. 000293979 002 00002680054700004084 002601001710020000293979 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10973415BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			21,360.26		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10975263BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			66,982.41		
02/OCT	03/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT02 15:56 MEXICO			13,000.00		
02/OCT	02/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA AMERICAN EXP BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,833.47			
02/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO DE SONIC E066 FOLIO:7298 Ref. *****4814			2,800.00	308,187.84	292,387.84
03/OCT	03/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1489270QUERETARO MOTORS SA Ref. 614802722 044			44,025.44		
03/OCT	03/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4132636PAGO ELECTRONICO Ref. 614857775 072			6,491.42		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005028985 002 00002180002346330664 27D084AB1B0B97EE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,355.33		
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			10,651.30		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		253.49			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		40.56			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			16,314.59		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		142.72			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		22.84			
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2017 Ref. 471291		21,408.70			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2017 Ref. 471291		3,425.39			
03/OCT	03/OCT	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 SEP 2017 Ref. 471291					
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO SEP 2017 Ref. 471291					
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,879.50		
		DEM REF:0000000001300917026 5423320 Ref. 1360213					
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			270,816.50		
		DEM REF:0000000001290917028 5423330 Ref. 1360213					
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,956.00		
		DEM REF:0000000001290917010 5423341 Ref. 1360213					
03/OCT	04/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			34,885.00		
		OCT03 09:31 MEXICO					
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			44,000.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,900.00		
		6394112PLACAS TENENCIA Y GESTORIA SON Ref. 005097649 014					
		00014180655058756311					
		2017100340014 TCT0000463941120					
		AMERCAP MEXICO S A P I DE C V					
03/OCT	03/OCT	C13 CHEQUE DEVUELTO		13,000.00			
		002004450848140001604CD040828					
03/OCT	03/OCT	T31 DISPERSION			25,239.69		
		ABAGARANTIAS F2561 Ref. DISPERSION					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		415,000.00			
		0310178TRASPASO Ref. 000366127 002					
		00002680054700004084					
		002601001710030000366127					
		QUERETARO MOTORS SA					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,738.52			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,290.00			
		SIN 04170726986 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,100.00			
		SIN 04170777217 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,550.00			
		SIN 04170891042 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,360.00			
		SIN 04170266154 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		109,400.00			
		0310178PAGO SEMINUEVO Ref. 000369327 014					
		00014680566540544918					
		002601001710030000369327					
		ROCIO MARTINEZ RUIZ					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		27,443.14			
		0310178F Ref. 000369328 072					
		00072470008165480604					
		002601001710030000369328					
		RAVISA HAUS SA DE CV					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,719.28			
		0310178F Ref. 000369329 036					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036680401278379718					
		002601001710030000369329					
		JOSE LUIS ORTIZ MEDRANO					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,485.00			
		0310178SIN 73136590A Ref. 000369330 002					
		00002180087005550399					
		002601001710030000369330					
		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,770.00			
		0310178SIN 0072060577A Ref. 000369331 002					
		00002180087005550399					
		002601001710030000369331					
		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL					
03/OCT	03/OCT	P14 NETWORK INFORMATION G		345.61			
		REF:00171003223114077229 CIE:1415433 Ref. UIA:4212274					
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,600.00		
		BNET 0108579512 Ref. 0051755010					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			6,998.37		
		0005534FAC 654860 Ref. 005213846 058					
		00058680000001447885					
		058-03/10/2017/03-165CD68660					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00		196,842.93	90,133.80
		SEMINUEVO DS556793 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
04/OCT	03/OCT	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG		49,900.00			
		Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A					
04/OCT	03/OCT	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG		21,924.13			
		Debito GMF a Solicitud Ref. ME951215A8A					
04/OCT	04/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851					
04/OCT	04/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851					
04/OCT	04/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163					
04/OCT	04/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6188163					
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO			28,331.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		674.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		107.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO			60,808.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		172.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
04/OCT	04/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,508.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DEM REF:00000000001021017023 5980238 Ref. 1360213				
04/OCT	04/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0459823441			168,000.00		
04/OCT	04/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000102100708 6185333 Ref. 1360213			194,310.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190194867 Ref. 0052502015			2,069.00		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410178F Ref. 000488076 014 00014680566321083423 002601001710040000488076 MARIA BLANCA YADIRA ORTEGA		5,000.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,017.55			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,530.56			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,536.18			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,594.57			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		31,657.72			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,528.40			
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2443817 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			208,641.31		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2443999 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			108,743.88		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0410178TRASPASO Ref. 000490120 002 00002680054700004084 002601001710040000490120 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0410178TRASPASO Ref. 000492457 002 00002680054700004084 002601001710040000492457 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190194867 Ref. 0001483008			3,600.00		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESD850228-9L5 Ref. 984796		2,130.00			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA AMERICAN EXPRESS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,000.00			
04/OCT	04/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172JFQ560017847495 CIE:0844985 Ref. UIA:4196456		1.00		234,219.83	234,219.83
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			7,747.71		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		184.38			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO			33,974.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		111.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,222.00		
			DEM REF:0000000001031017013 6461103 Ref. 1360213				
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,367.50		
			DEM REF:0000000001031017021 6461114 Ref. 1360213				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
			0510178TRASPASO Ref. 000531887 002				
			00002680054700004084				
			002601001710050000531887				
			QUERETARO MOTORS SA				
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
			BNET 0448134375 Ref. 0057651014				
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.00		
			BNET 0454244672 Ref. 0042408081				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		300,000.00			
			0510178TRASPASO Ref. 000546571 002				
			00002680054700004084				
			002601001710050000546571				
			QUERETARO MOTORS SA				
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			64,538.56		
			2443869 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640				
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
			BNET 0182793393 Ref. 0020796019				
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,524.69		
			0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005188972 002				
			00002680509500544024				
			085900908684327875				
			AGROASEMEX SA				
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,660.53		
			0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005188974 002				
			00002680509500544024				
			085900908854327879				
			AGROASEMEX SA				
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,799.14		
			75447 33075 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,509.00		
			00262492155301 SILVERADO SERV 50 000 Ref. 005235198 044				
			00044180001076397017				
			3840957392				
			JET VAN CAR RENTAL SA DE CV				
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FINBE PAGA F98 ROBER SANCHEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00002038					
05/OCT	05/OCT	P31 CESVI MEXICO C 002852 Ref. ME960920 5W6		3,525.32		225,584.28	225,584.28
06/OCT	06/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4197131PAGO ELECTRONICO Ref. 616037183 072			40,106.01		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005029228 002 00002180002346330664 27D0B25D18859E1E AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,107.92		
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			7,974.30		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		189.76			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		30.36			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			97,348.75		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		197.05			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		31.53			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
06/OCT	09/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT06 10:06 MEXICO Ref. 114804			10,000.00		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001041017029 7064310 Ref. 1360213			6,902.50		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001041017011 7064321 Ref. 1360213			80,192.50		
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984800		3,900.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191254464 Ref. 0084626023			500.00		
06/OCT	06/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9618663081			123,000.00		
06/OCT	06/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9618663081		1,230.00			
06/OCT	06/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9618663081		196.80			
06/OCT	06/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9618663081		6,304.90			
06/OCT	06/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9618663081		3,500.00			
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2448801 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			41,544.51		
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		354,610.07			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,901.31			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,855.00		
		BNET 0450632384 Ref. 0038914012					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			181,202.00		
		2100031061 0000105125BMRCASH Ref. REFBNTC00022608					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,000.00		342,225.99	332,225.99
		0610178F A832 Ref. 000723591 014					
		00014680655051261620					
		002601001710060000723591					
		EDIFICACIONES UNIX S DE RL DE					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			9,565.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		227.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			8,612.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		70.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			8,170.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		194.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			14,039.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,974.87		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005070941 002					
		00002180002346330664					
		27D0C1A0DDCF8F3C					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		150,000.00			
		0910178TRASPASO Ref. 000740021 002					
		00002680054700004084					
		002601001710090000740021					
		QUERETARO MOTORS SA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		19,885.72			
		0910178F Ref. 000742187 030					
		00030680900000205311					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001710090000742187					
		TORRES ASOCIADOS SERVICIOS INT					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,960.00			
		0910178F Ref. 000742189 036					
		00036680500187927547					
		002601001710090000742189					
		LUIS ENRIQUE ARREDONDO PEREZ					
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,720.00		
		DEM REF:00000000001051017026 7837203 Ref. 1360213					
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,852.50		
		DEM REF:00000000001051017018 7837214 Ref. 1360213					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,543.00			
		0910178F Ref. 000753978 072					
		00072180008245378816					
		002601001710090000753978					
		LUIS RAMON TORAL CHAVEZ					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,131.69		
		2448656 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,664.99		
		2449255 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			216,792.48		
		2449346 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,532.10		
		2449350 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,870.10		
		178786 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00287245					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,399.44		
		QUALITAS 11006834BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			117,588.40		
		QUALITAS 11006377BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		550,000.00			
		0910178TRASPASO Ref. 000789635 002					
		00002680054700004084					
		002601001710090000789635					
		QUERETARO MOTORS SA					
09/OCT	09/OCT	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG		28,708.33		252,322.30	252,322.30
		Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A					
10/OCT	10/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			15,497.95		
		1493108QUERETARO MOTORS SA Ref. 616742783 044					
10/OCT	10/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			161,323.37		
		1494577QUERETARO MOTORS SA Ref. 616748383 044					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOLIBERTAD 0			123,000.00		
		1915459PAGO SERIE MA6CA6AD2GT002582 M Ref. 005022071 670					
		00670022001000742335					
		TP4781191545					
		MARIA GUADALUPE MORALES MORALES					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,603.75		
		6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005028490 002					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002346330664 27D0EF6AC9F1B903 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			53,047.76		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,262.49			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		202.00			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			19,276.64		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		120.88			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		19.34			
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001061017024 8410688 Ref. 1360213			64,392.00		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001061017016 8410699 Ref. 1360213			64,850.50		
10/OCT	10/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001071017014 8410700 Ref. 1360213			60,267.00		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984811		95,497.00			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00267062171805 AVEO SERV 12 000 KM K Ref. 005190909 044 00044180001076397017 3840994922 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV			989.00		
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		215,957.45			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114865			90,000.00	597,511.11	597,511.11
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			34,634.98		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		824.27			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		131.88			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			27,599.36		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		260.21			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		41.63			
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 09:27 MEXICO			5,000.00		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001091017028 8942032 Ref. 1360213			30,572.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001091017010 8942043 Ref. 1360213			49,322.00		
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1110178PAGO UNIDAD SEM Ref. 000891680 002 00002680900806153873 002601001710110000891680 IVAN GERMAN CENTENO PEÑARA		113,400.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		18,906.49			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,358.84			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,515.28			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		29.23			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,345.44			
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0439911 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005128629 636 BANCO A TERCERO 1-010439911 HDI SEGUROS			22,607.02		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0439913 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005128631 636 BANCO A TERCERO 1-010439913 HDI SEGUROS			33,929.53		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0439914 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005128632 636 BANCO A TERCERO 1-010439914 HDI SEGUROS			36,651.05		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0439915 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005128633 636 BANCO A TERCERO 1-010439915 HDI SEGUROS			2,303.40		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984805		10,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZF841209-PM5 Ref. 984802		293,000.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193127761 Ref. 0029081017			2,867.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 75730 34057 34043 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			3,899.47		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,913.00		373,170.65	368,170.65
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			79,201.24		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,884.96			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		301.59			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			22,065.76		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		156.06			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		24.97			
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001101017018 9247458 Ref. 1360213			36,782.00		
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001101017026 9247469 Ref. 1360213			125,600.00		
12/OCT	12/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2899057080			102,580.22		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0200664311455 46744 Ref. 005132443 014 00014180655045447455 2017101240014 TCT0000494137000 ALD AUTOMOTIVE SA DE CV			3,909.00		
12/OCT	12/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9619687942			93,750.00		
12/OCT	12/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9619687942		2,917.50			
12/OCT	12/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9619687942		466.80			
12/OCT	12/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9619687942		5,411.39			
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11028050BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			20,495.14		
12/OCT	13/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT12 14:57 MEXICO			800,000.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114906			52,780.00		
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 1210178PAGO UNIDAD SEM Ref. 000071277 058 00058680000000448681 002601001710120000071277 RAMON GONZALEZ ORTIZ		141,000.00			
12/OCT	12/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9619678005			236,219.78		
12/OCT	12/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9619678005		5,000.00			
12/OCT	12/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9619678005		800.00			
12/OCT	12/OCT	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA SEPTIEMBRE MX212111 ORACLE X5336 Ref. LT030210 LV9		5,783.76		1,782,806.76	982,806.76

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4329945PAGO ELECTRONICO Ref. 618904416 072			7,322.95		
13/OCT	13/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4329999PAGO ELECTRONICO Ref. 618904685 072			44,904.62		
13/OCT	13/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4330006PAGO ELECTRONICO Ref. 618904722 072			24,754.76		
13/OCT	13/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4330007PAGO ELECTRONICO Ref. 618904733 072			26,318.71		
13/OCT	13/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4354394SERVICIO SANCHEZ MAURO Ref. 618939464 072			953.00		
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			31,904.16		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		759.22			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		121.48			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			7,616.79		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		72.00			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		11.52			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180267023 Ref. 0050699030			4,839.00		
13/OCT	13/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001111017016 9822846 Ref. 1360213			3,870.00		
13/OCT	13/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001111017024 9822857 Ref. 1360213			46,142.50		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5337466ELEC 063 Ref. 005234416 014 00014680655031354120 2017101340014 TCT0000453374660 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETA			50,162.53		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 984806		47,575.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		446,938.94			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,788.93			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		614,000.73			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,449.39			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984813		9,670.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1310178PAGO SEMINUEVO Ref. 000176604 014 00014680565899423448		97,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001710130000176604 ALICIA RUIZ GARCIA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0348398PAGATLAS 258026 Ref. 005414757 002 00002180019906321938 27D12D51AD69F44A SEGUROS ATLAS SA			4,687.06		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0348387PAGATLAS 258024 Ref. 005414822 002 00002180019906321938 27D12D51ACD64427 SEGUROS ATLAS SA			10,381.32		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0348739PAGATLAS 258025 Ref. 005415146 002 00002180019906321938 27D12D51B76DA002 SEGUROS ATLAS SA			10,524.63		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0442488 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005345275 636 BANCO A TERCERO 1-010442488 HDI SEGUROS			74,908.83		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0442692 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005345702 636 BANCO A TERCERO 1-010442692 HDI SEGUROS			70,405.63		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0442694 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005345703 636 BANCO A TERCERO 1-010442694 HDI SEGUROS			5,807.25		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 984819		10,000.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 71288 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		47,642.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 71819 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,828.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F ASAB5630 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,600.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1700 1846 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,368.96			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,624.65			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,296.37			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1242 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,440.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F A2199 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,435.52			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F A887 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,734.04			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1310178DEVOLUCION RECIBO 70674 Ref. 000242159 002 00002680405700249757 002601001710130000242159 CARLOS VACA GOMEZ		5,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1310178DEVOLUCION RECIBO 67123 Ref. 000242160 002 00002686701201096327 002601001710130000242160 JOEL ARTEAGA BARCENAS		5,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1310178DEVOLUCION RECIBO 71679 Ref. 000242161 002 00002158700440673645 002601001710130000242161 EBER ADREI RODRIGUEZ TAPIA		35,876.88			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1310178F A44 Ref. 000242162 030 00030680900011554970 002601001710130000242162 RICARDO ADRIAN BERNAL VALLE		21,750.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1310178F 9667 Ref. 000242164 021 00021680040187265703 002601001710130000242164 ALEJANDRO JAVIER JUAREZ SOSA		101,840.39			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1310178F 471 Ref. 000242165 014 00014680655058074878 002601001710130000242165 COMERCIALIZADORA APSEV SA DE C		22,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1310178F 1561 Ref. 000242166 014 00014680605425156829 002601001710130000242166 DAYANNA GALLARDO BOZIKIAN		9,840.08			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310178F 2131 Ref. 000242167 072 00072680002360190048 002601001710130000242167 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		13,378.68			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1310178F CREA7053540 Ref. 000242168 002 00002180010077323563 002601001710130000242168 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		1,293.30			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1310178F 4586 Ref. 000242170 002 00002680091700428131 002601001710130000242170		1,334.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1310178F E74 Ref. 000242171 030 00030680673462802016 002601001710130000242171 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		74,736.68			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1310178F A2435 Ref. 000242172 021 00021680040473762237 002601001710130000242172 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		4,350.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310178F A419 Ref. 000242173 072 00072680000175546407 002601001710130000242173 MAURICIO EDMUNDO GUTIERREZ ARM		3,364.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1310178F 3899 3896 3895 3894 3893 389 Ref. 000242174 002 00002680700382865429 002601001710130000242174 MANUEL TIMOTEO JIMENEZ		2,100.07			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1310178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000242175 014 00014680605785639905 002601001710130000242175 DIVIAN SARID MISRAIM		7,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1310178DEVOLUCION RECIBO 71193 Ref. 000242176 014 00014680605930927161 002601001710130000242176 OSCAR FERNANDO PAZ MORENO		15,660.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1310178F 128 Ref. 000242177 030 00030680900003762385 002601001710130000242177 ROBERTO CARLOS VAZQUEZ LOPEZ		5,568.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1310178F 264 265 266 172 Ref. 000242178 002 00002680700982648664 002601001710130000242178 MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA		15,230.80			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1310178F A58 Ref. 000242179 030 00030680900011554970 002601001710130000242179 RICARDO ADRIAN BERNAL VALLE		9,280.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310178F 2157 Ref. 000242180 072 00072680002360190048 002601001710130000242180 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		8,551.80			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1310178F 43563 Ref. 000242181 014 00014680655006656578 002601001710130000242181 CENTRAL DE PINTURAS COMEX SA D		1,451.86			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1310178PAGO UNIDAD GP052953 Ref. 000255268 014 00014680605433051110 002601001710130000255268 GUILLERMO RAMIREZ BARRIENTOS		168,000.00		315,347.21	315,347.21
14/OCT	14/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1166976816			34,000.00	349,347.21	349,347.21
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			21,088.98		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		501.91			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		80.31			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			65,589.30		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		224.94			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.99			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			21,158.18		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		503.53			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		80.56			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			37,795.54		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		366.86			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		58.70			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			125,180.00		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
16/OCT	16/OCT	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0082909 1400.00USD Ref. 3547151.0177.01		26,919.55			
16/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT16 09:27 MEXICO			3,000.00		
16/OCT	16/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001121017014 5656442 Ref. 1360213			113,586.50		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001121017022 5656453 Ref. 1360213			11,750.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017101327100000001387467 Ref. 005235668 627 BANCO A TERCERO 02-000113517007 ZURICH			10,069.57		
16/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 3504914767			4,689.00		
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		285,731.28			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984820		4,400.00			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6394873ENGANCHE DE PICK UP 2017 SILVE Ref. 005369275 014 00014680605433051110 2017101640014OPPR0000463948730 GUILLERMO RAMIREZ BARRIENTOS			198,000.00	642,329.77	634,640.77
17/OCT	17/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1497685QUERETARO MOTORS SA Ref. 619653140 044			18,230.33		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005015622 002 00002180002346330664 27D15A4C3FB5AEBD AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			8,706.50		
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			15,049.27		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		358.12			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		57.30			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			30,280.68		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		212.21			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		33.95			
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001131017020 6015284 Ref. 1360213			205,550.50		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001131017012 6015295 Ref. 1360213			169,733.50		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001141017028 6015306 Ref. 1360213			238,237.50		
17/OCT	17/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,000.00		
17/OCT	17/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021720QB310017847491 CIE:0844985 Ref. UIA:2307063		669,226.00			
17/OCT	17/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000606059559863 CIE:0182251 Ref. UIA:3000118		8,930.51			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SIN 0891042 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,457.17			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,273.20			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,141.49			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1710178SEMINUEVO GP052953 Ref. 000365114 072 00072685002316524032 002601001710170000365114 MISAEI AVILA RAMIREZ		89,503.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0101517MANTENIMIENTO CAMIONETA TORNAD Ref. 005157423 072 00072060005600037145 8846CAP1201710170504426774 DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV			1,559.00		
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMINUEVO EL364160 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		129,000.00			
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11036077BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			26,765.72		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115018			4,150.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163619400 Ref. 0026884016			5,400.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0173143SAR A QUERETARO MOTORS COTIZA Ref. 005311016 021 00021180040000325576 HSBC064820 SANITARIOS AZULEJOS Y RECUBRIMIENTO			1,590.00	489,389.82	489,389.82
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 984799		3,552.15			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			24,682.54		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		587.39			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		93.98			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			96,460.55		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		197.33			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		31.57			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005034588 002 00002180002346330664 27D169756377CAAF AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,714.87		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,007.50		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001161017015 6600407 Ref. 1360213					
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,641.50		
		DEM REF:00000000001161017023 6600418 Ref. 1360213					
18/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,000.00		
		OCT18 09:33 MEXICO					
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,450.00		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,450.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984810					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,640.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984812					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,800.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984804					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,090.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984790					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			92,305.12		
		0000001enganche camioneta Ref. 005086916 021					
		00021215040597270656					
		HSBC011534					
		KEVIN VEGA LOPEZ					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,887.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984793					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,108.57			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,084.26		
		76194 34143 34144 34055 34052 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			21,000.00		
		7092400PAGO EQUINOX NEGRA Ref. 005217243 014					
		00014680655056784487					
		2017101840014 TCT0000470924000					
		BIO GOMGON DE MEXICO S DE RL DE CV					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		592,569.00			
		0443716945 Ref. 984823					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			666.72		
		0181017cuota Ref. 005258313 072					
		00072680004019946169					
		8846CAP2201710180504935173					
		SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			15,107.74		
		0181017cuota Ref. 005258315 072					
		00072680004019946169					
		8846APAC201710180504935175					
		SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00		193,301.26	182,301.26
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO			66,962.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,593.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		254.99			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			77,889.14		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		274.18			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		43.87			
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005016091 002 00002180002346330664 27D178BBDD8EB652 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			8,741.25		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001171017013 7097057 Ref. 1360213			64,746.50		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001171017021 7097068 Ref. 1360213			28,316.00		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,916.00			
19/OCT	19/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1171026372			6,000.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190194867 Ref. 0083112022			1,707.39		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		35,960.00			
19/OCT	20/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT19 13:56 MEXICO			418,590.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAGC720110-4C5 Ref. 984789		270.00			
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO S10 BMRCASH Ref. REFBNTC00023272			2,369.00		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1910178F 239 Ref. 000593623 036 00036680500187927547 002601001710190000593623 LUIS ENRIQUE ARREDONDO PEREZ		6,960.00			
19/OCT	19/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9620959567			104,250.00		
19/OCT	19/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9620959567		3,393.00			
19/OCT	19/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9620959567		542.88		917,664.30	499,074.30
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			27,961.03		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		665.43			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		106.47			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			77,763.45		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		195.13			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		31.22			
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005036195 002 00002180002346330664 27D187FACB46941D AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,673.70		
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001181017011 7564392 Ref. 1360213			51,130.00		
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		449,571.93			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,516.06			
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001181017029 7748576 Ref. 1360213			40,084.50		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443837513 Ref. 0049512010			1,559.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443837513 Ref. 0008299008			1.00		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMI881025-CV5 Ref. 984797		21,000.00			
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0 0000001PAGO DOC 39071 QUERETARO MO AM Ref. 005233201 128 00128180000000020468 17293449161114 ARRENDOMOVIL DE MEXICO, S.A. D			3,397.41		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0 0000001PAGO DOC 39072 QUERETARO MO AM Ref. 005233202 128 00128180000000020468 17293100050011 ARRENDOMOVIL DE MEXICO, S.A. D			7,835.02		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMINUEVO ES688494 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		116,500.00			
20/OCT	20/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1171026372			44,000.00		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAQ040225 -S37 Ref. 984827		91,000.00			
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000118530 BMRCASH Ref. REFBNTC00301442			14,715.31		
20/OCT	20/OCT	P14 SEGUROS BANORTE SA D G REF:90081106675001788139 CIE:1400320 Ref. UIA:4430052		15,183.90			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2010178F 7000 Ref. 000711366 014		3,500.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014680920000487517					
		002601001710200000711366					
		MOFLES CHAVEZ SA DE CV					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		3,745.00			
		2010178F 11521 Ref. 000711367 062					
		00062580001011443809					
		002601001710200000711367					
		GARMEDICA QUERETARO SC					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,400.00			
		2010178F RD1885 Ref. 000711368 002					
		00002680437200045940					
		002601001710200000711368					
		CASA HOGAR SAN PABLO I A P					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,136.80			
		2010178F 651 Ref. 000711369 002					
		00002680700208504327					
		002601001710200000711369					
		MANUEL LEOPOLDO ALMAGUER VILLA					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		23,474.43			
		2010178F 1417941 Ref. 000711370 002					
		00002180650457879013					
		002601001710200000711370					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		15,361.03			
		2010178F KPQ2686 Ref. 000711371 030					
		00030680423393802018					
		002601001710200000711371					
		UNIVERSAL TRADE CO DE MEXICO S					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,068.75			
		2010178F 2175 Ref. 000711372 072					
		00072680002360190048					
		002601001710200000711372					
		SERVICIO AUDITORIO SA DE CV					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		128,476.62			
		2010178F A22 A19 Ref. 000711374 002					
		00002680472700528074					
		002601001710200000711374					
		MARIA ANGELICA DE MONSERRAT LU					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		19,333.34			
		2010178F 46 Ref. 000711375 021					
		00021680040553046129					
		002601001710200000711375					
		CRISTINA FORTUNY ESCAMES					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,273.60			
		2010178F 898 834 Ref. 000711376 002					
		00002680003801004442					
		002601001710200000711376					
		JOSE MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		83,822.98			
		2010178F 9952 9894 9904 9930 9932 993 Ref. 000711377 021					
		00021680040187265703					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001710200000711377					
		ALEJANDRO JAVIER JUAREZ SOSA					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,800.00			
		2010178F RD1823 Ref. 000711378 002					
		00002680437200045940					
		002601001710200000711378					
		CASA HOGAR SAN PABLO I A P					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,526.00			
		2010178F A3474 Ref. 000711379 014					
		00014427655028336589					
		002601001710200000711379					
		1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,115.49			
		2010178F 78489 77556 77674 Ref. 000711380 002					
		00002680437200595775					
		002601001710200000711380					
		ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		42,293.60			
		2010178F 12718 12738 Ref. 000711381 002					
		00002680054749030116					
		002601001710200000711381					
		ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,001.74			
		2010178F 4140 4250 4065 4248 Ref. 000711382 036					
		00036680500310796228					
		002601001710200000711382					
		JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,745.14			
		2010178F 373 374 Ref. 000711383 030					
		00030680597195714010					
		002601001710200000711383					
		FELIPE MONROY ESTRADA					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,992.88			
		2010178F 283 282 Ref. 000711384 002					
		00002680700982648664					
		002601001710200000711384					
		MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		380.00			
		F 1626 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		F 699 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,299.11			
		F Q71756 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		F 19581 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,180.00			
		F 1271 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		F A14925 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 14933 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,369.38			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,000.00		73,376.69	73,376.69
21/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 10:24 MEXICO			501,125.00		
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115118			58,740.00		
21/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			602.28		
21/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
21/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFORSERVEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			391.09		
21/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFORSERVEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			78.21		
21/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
21/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44	637,753.79	73,376.69
22/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO N0TE 2014 D790 FOLIO:6326 Ref. *****4814			1,000.00	638,753.79	73,376.69
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			1,000.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		17.00			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.72			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			1,708.62		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		40.66			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		6.51			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			55,693.37		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		95.41			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		15.27			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			35,093.38		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		835.16			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		133.63			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO			56,788.09		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		196.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
			BMOV 1184950194 BEAT 2018 APARTADO Ref. 0045461010				
23/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			339.00		
			OCT23 09:26 MEXICO				
23/OCT	23/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
23/OCT	23/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,283.00		
			DEM REF:0000000001191017019 8538596 Ref. 1360213				
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,011.00		
			DEM REF:0000000001191017027 8538607 Ref. 1360213				
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		330,000.00			
			2310178TRASPASO Ref. 000738882 002				
			00002680054700004084				
			002601001710230000738882				
			QUERETARO MOTORS SA				
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,707.17		
			0023890TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005213424 014				
			00014743655040050789				
			2017102340014 TCT0000483479070				
			IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE				
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,795.15		
			76341 34383 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,167.58		
			76298 34254 34384 34046 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222				
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,663.23		
			QUALITAS 11057588BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,743.99		
			QUALITAS 11054128BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,286.86	781,659.52	280,195.52
			GDF SUEZ DGQ QUERETARO MO BMRCASH Ref. REFBNTC00016853				
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO			13,821.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		328.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO			152,125.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		309.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.44			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005014669 002 00002180002346330664 27D1C51C4D9D2706 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,175.37		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001201017025 9154552 Ref. 1360213			176,230.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001201017017 9154563 Ref. 1360213			26,456.00		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001211017015 9154574 Ref. 1360213			139,945.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8618779SERVICIO UKG 034H Ref. 005105935 014 00014680655056784487 2017102440014 TCT0000486187790 BIO GOMGON DE MEXICO S DE RL DE CV			3,158.00		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2410178F A284 Ref. 000794397 014 00014680655055101003 002601001710240000794397 ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA		291,504.95			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		181,404.25			
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,500.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984795		3,870.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984816		10,526.80			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2410178TRASPASO Ref. 000797994 002 00002680054700004084 002601001710240000797994 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
24/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00			
24/OCT	24/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9621279497			116,250.00		
24/OCT	24/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9621279497		3,777.15			
24/OCT	24/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9621279497		604.35			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505438152 PAGO DE AUTOMOVIL Ref. 0036740017			20,000.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 13:40 PRAC D630 FOLIO:5404 Ref. *****4814			350.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11070745BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			29,660.29		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			600,000.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHUASTECAS 0 1606591TRANSFE CPH MINISTRACION CREDI Ref. 005271456 671 00671680001923039087 01909031024160914 MIGUEL_ANTONIO_ALBARRAN_HERNANDEZ			169,400.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195674077 ENGANCHE Ref. 0014599006			2,500.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGA F193 CENTR VALUACI BMRCASH Ref. REFBNTC00002038			208,170.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00339512			1,000.00	1,654,973.99	1,654,973.99
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			50,658.54		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,205.61			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		192.90			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			38,255.45		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		321.52			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		51.44			
25/OCT	25/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			202,500.00		
25/OCT	25/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		33,675.75			
25/OCT	25/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		5,388.12			
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005024681 002 00002180002346330664 27D1D44A97614C85 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			7,197.77		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001231017029 9538232 Ref. 1360213			38,387.00		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001231017011 9538243 Ref. 1360213			28,052.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453541304 Ref. 0090988021			3,419.00		
25/OCT	26/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT25 09:36 MEXICO			3,000.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000094 ZSE950306M48-Siniestros Ref. 005052946 627 BANCO A TERCERO 1799			26,584.47		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ZURICH					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2510178TRASPASO Ref. 000853334 002 00002680054700004084 002601001710250000853334 QUERETARO MOTORS SA		600,000.00			
25/OCT	25/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AMERICAN EXP BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,741.25			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 984803		250,000.01			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SIN 0726986 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,560.30			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 12416 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		58,559.17			
25/OCT	25/OCT	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:0000800002000561968 CIE:1281615 Ref. UIA:2715823		5,848.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2510178OR 47712 Ref. 000872080 002 00002225080200070918 002601001710250000872080 SEGUROS ATLAS SA		14,915.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2510178SEMINUEVO GL192014 Ref. 000872081 002 00002680903589206073 002601001710250000872081 KAREN LIZBETH QUIROZ ROBLES		142,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984833		5,200.00			
25/OCT	25/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1442638800			30,000.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115208			152,000.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC 33073 C1532 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585			8,490.47		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC WS32802 C1527 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585			5,784.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC 456 C1436 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585			974.40	1,117,618.02	1,114,618.02
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			26,167.20		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		622.73			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		99.64			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			112,079.21		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		239.57			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.33			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO			180,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,284.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		685.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,351.00		
			DEM REF:00000000001241017019 9998340 Ref. 1360213				
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,000.00		
			BMOV 2997252870 SERVICIO DE TALLER Ref. 0016522011				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0			17,807.10		
			0000144 ZSE950306M48-Siniestros Ref. 005061954 627				
			BANCO A TERCERO				
			1848				
			ZURICH				
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,086.00		
			DEM REF:00000000001241017027 5173840 Ref. 1360213				
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		81,200.00			
			2610178F 24 Ref. 000923405 002				
			00002441700948213612				
			002601001710260000923405				
			GROK TERRA SA DE CV				
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		48,620.03			
			2610178F 73 Ref. 000923406 014				
			00014680570127842728				
			002601001710260000923406				
			PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ				
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		552,740.00			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,160.00		
			BMOV 1515744970 ENGANCHE BEAT GM Ref. 0053937010				
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,000.00		
			BNET 0133611167 Ref. 0044610011				
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,405.00		
			Ref. 115230				
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80,956.99		
			BNET 0195674077 ENGANCHE SPARK ACT Ref. 0070975006				
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,274.79		
			002300041454611441935BMER00000BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00314420				
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,220.00		
			BNET 0444728254 Ref. 0033736010				
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,331.65		
			QUALITAS 11077512BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			153,000.00		
			BNET 0452566974 Ref. 0018329016				
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,844.39		
			QUALITAS 11078417BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0030095216556 AVEO SERV 50 000 KM KM Ref. 005234729 044 00044180001076397017 3840165197 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV			989.00		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 71793 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 71756 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 71771 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1781542 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,722.02			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 53879 54250 54405 54741 5463BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		67,764.60			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3431 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,628.56			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1391 1392 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		54,074.56			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 15727 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,925.37			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8061 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,500.02			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,082.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 15333 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,099.20			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F A10451 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		14,919.77			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1390 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		22,649.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178840005391625392 Ref. 000035956 002 00002580201500025132 002601001710260000035956 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		129,871.40			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2610178F 42533 42762 Ref. 000035979 021 00021680040410163381 002601001710260000035979 MULTIPRODUCTOS LLANTEROS SA DE		8,163.21			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178F 887 Ref. 000035980 002 00002680472700306092 002601001710260000035980 EQUIPOS MAQUINARIA Y REPUESTOS		4,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178F 78331 78789 78008 78907 Ref. 000035981 002 00002680437200595775		27,665.78			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001710260000035981					
		ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,482.01			
		2610178F 3006 3010 3013 Ref. 000035982 044					
		00044680035047335765					
		002601001710260000035982					
		INOCENCIO ADAN CENTENO HERNAND					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		522.00			
		2610178F B366 Ref. 000035983 030					
		00030680597195714010					
		002601001710260000035983					
		FELIPE MONROY ESTRADA					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		26,506.00			
		2610178F 4178 4179 Ref. 000035984 002					
		00002290082780794077					
		002601001710260000035984					
		HIDROTOOLS INTERNACIONAL SA DE					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,578.88			
		2610178F 2200 Ref. 000035985 072					
		00072680002360190048					
		002601001710260000035985					
		SERVICIO AUDITORIO SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,721.24			
		2610178F 289 291 267 287 285 Ref. 000035986 002					
		00002680700982648664					
		002601001710260000035986					
		MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		45,379.20			
		2610178F 12756 12746 12782 12787 1281 Ref. 000035987 002					
		00002680054749030116					
		002601001710260000035987					
		ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,380.02			
		2610178MCA0099421 Ref. 000035988 014					
		00014680655025530484					
		002601001710260000035988					
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		13,120.00			
		2610178F 4249 4241 4287 4286 4277 Ref. 000035989 036					
		00036680500310796228					
		002601001710260000035989					
		JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,640.00			
		2610178F 288 Ref. 000035990 021					
		00021680062487126164					
		002601001710260000035990					
		DOMIGO OLVERA ACUNA					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,531.20			
		2610178F 1898 Ref. 000035991 072					
		00072680000997302696					
		002601001710260000035991					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GILDARDO SILVA RAMOS					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2610178F Ref. 000035992 072 00072180005511353322 002601001710260000035992		10,000.00			
		ENRIQUE GARCIA MORALES					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2610178F 149174 148922 149798 149946 Ref. 000035993 072 00072680000195303536 002601001710260000035993		30,236.57			
		FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2610178F A6417 Ref. 000035994 030 00030680900000660477 002601001710260000035994		200.00			
		UNION DE MINUSVALIDOS SC					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2610178F 3522 Ref. 000035995 014 00014427655028336589 002601001710260000035995		8,526.00			
		1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2610178F P15332 Ref. 000035996 021 00021180040089783634 002601001710260000035996		6,000.00			
		LAZOS IAP					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178F Ref. 000035997 002 00002680700684075810 002601001710260000035997		10,000.00			
		HOSPITAL TELETON ORG					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2610178F A557 Ref. 000035998 030 00030680900003959994 002601001710260000035998		2,088.00			
		LAVA SECO DE QUERETARO S DE RL					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2610178DEVOLUCION RECIBO 69162 Ref. 000035999 030 00030685868796402015 002601001710260000035999		10,000.00			
		MANUEL GOMEZ WALACE					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2610178PAGO UNIDAD SEMINUEVA Ref. 000036000 014 00014680566843124226 002601001710260000036000		3,127.93		581,656.07	581,656.07
		SUSANA SARAI BALDERAS VILLA					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984825		832.24			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984826		1,029.18			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		687.52			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984824				
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		34,826.30		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	828.85			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	132.62			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914		47,940.64		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	134.44			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914	21.51			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005031631 002 00002180002346330664 27D1F2CE03504284 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA		810.20		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0	0000137 ZSE950306M48-null-3001021 Ref. 005098013 627 BANCO A TERCERO 2034 ZURICH		5,982.28		
27/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	OCT27 09:53 MEXICO		150,000.00		
27/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	OCT27 09:53 MEXICO		150,000.00		
27/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	OCT27 09:54 MEXICO		5,000.00		
27/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	OCT27 09:54 MEXICO		10,000.00		
27/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	OCT27 09:55 MEXICO		1,489.00		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001251017024 5589144 Ref. 1360213		63,981.00		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001251017016 5589155 Ref. 1360213		12,036.50		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	461,513.84			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	9,516.06			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	8,120.00			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0	0000001 102017102627100000001402795 Ref. 005176221 627 BANCO A TERCERO 02-000029169854 ZURICH		8,229.45		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0			13,095.70		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001 102017102627100000001403353 Ref. 005176253 627 BANCO A TERCERO 02-000029169936 ZURICH					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC WS32537 C1641 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585			5,797.13		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC WS34252 C1657 BMRCASH Ref. REFBNTC00517585			5,207.85		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984837		9,280.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115300			44,300.00		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984832		2,521.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115302			2,000.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115303			521.00		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2710178F A6632 Ref. 000170028 030 00030680900000660477 002601001710270000170028 UNION DE MINUSVALIDOS SC		2,250.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS D 2423173 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,818.17			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS D 2423181 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,818.17			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS D 2423154 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,875.73			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS D 2421225 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		262.35			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS D 2421233 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		262.35			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS D 2423146 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		18,816.94			
27/OCT	27/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9622174575			106,125.00		
27/OCT	27/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9622174575		3,288.75			
27/OCT	27/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9622174575		526.20			
27/OCT	27/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9622174575		4,666.01			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2710178PAGO UNIDAD HT020242 Ref. 000184917 002 00002180700600337391 002601001710270000184917 MARIA DEL CARMEN MENDICUTI GUT		105,000.00		611,796.19	241,936.64
28/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	612,796.19	241,936.64

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BMOV 2959473920 APARTADO DE UNIDAD Ref. 0091199010					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABC660819287 Ref. 984838		182,000.00			
30/OCT	27/OCT	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187		53,370.55			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			63,787.03		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,518.07			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		242.89			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			74,184.71		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		172.35			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		27.58			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			29,770.86		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		708.50			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		113.36			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			74,890.27		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		372.39			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		59.58			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005100364 002 00002180002346330664 27D2020FD5058AAF AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,676.51		
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CON TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000158 ZSE950306M48-null-3000748 Ref. 005176402 627 BANCO A TERCERO 2296 ZURICH			15,567.58		
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001261017022 6404695 Ref. 1360213			199,542.00		
30/OCT	30/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001261017014 6404706 Ref. 1360213			100,911.00		
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		385,093.29			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,646.76			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		42,691.45			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		41,222.76			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		41,595.21			
30/OCT	30/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:2282AP40 CIE:0592996 Ref. UIA:1639253		10,720.29			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0301017SERVICIO Ref. 005364725 002 00002680700684479584 085901597874330371 EDGARDO,HERNANDEZ/MOSCOSO			4,863.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3010178TRASPASO Ref. 000261473 002 00002680054700004084 002601001710300000261473 QUERETARO MOTORS SA		200,000.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2473766 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			331,601.53		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984839		51,478.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1537145071 APARTADO SPARK REP Ref. 0063172009			500.00		
30/OCT	30/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1442638800			51,478.00		
30/OCT	30/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9622540628			98,800.00		
30/OCT	30/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9622540628		3,069.00			
30/OCT	30/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9622540628		491.04			
30/OCT	30/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9622540628		5,640.30			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		16,245.90			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		484.88			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3010178840005391625392 Ref. 000312452 002 00002580201500025132 002601001710300000312452 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		1,030.42			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3010178840005381171845 Ref. 000312453 002 00002580201500025132 002601001710300000312453 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		105,648.83			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		370,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3010178TRASPASO Ref. 000313641 002 00002680054700004084 002601001710300000313641 QUERETARO MOTORS SA					
30/OCT	30/OCT	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A		49,900.00			
30/OCT	30/OCT	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A		21,924.13		66,901.15	66,901.15
31/OCT	31/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1506565QUERETARO MOTORS SA Ref. 624366822 044			198,006.91		
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			43,599.89		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,037.64			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		166.02			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			52,327.23		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		265.50			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		42.48			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005093190 002 00002180002346330664 27D22FB1E8296598 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,744.04		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984809		21,101.62			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984807		14,733.16			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984808		21,125.29			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2959473920 ENGANCHE AVEO Ref. 0095796010			57,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001271017020 6971877 Ref. 1360213			49,320.50		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001281017028 6971888 Ref. 1360213			348,400.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001271017012 6971899 Ref. 1360213			190,261.50		
31/OCT	31/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1219878203			40,000.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017102727100000001409408 Ref. 005275784 627 BANCO A TERCERO 02-000150859614 ZURICH			11,134.76		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0			25,756.67		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001 102017102727100000001410438 Ref. 005275798 627 BANCO A TERCERO 02-000150859636 ZURICH					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,236.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3110178TRASPASO Ref. 000415764 002 00002680054700004084 002601001710310000415764 QUERETARO MOTORS SA		500,000.00			
31/OCT	31/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9622724176			84,500.00		
31/OCT	31/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9622724176		5,161.26			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEMINUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		99,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3110178840005381761876 Ref. 000420447 002 00002580201500025132 002601001710310000420447 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		58,826.14			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,989.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0311017MANTTO Ref. 005389308 002 00002680509500544024 085901683114330478 AGROASEMEX SA			2,485.09		
31/OCT	31/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9622724486			72,000.00		
31/OCT	31/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9622724486		2,427.82			
31/OCT	31/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9622724486		388.46			
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 15:06 MEXICO			75,000.00		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984830		3,430.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984829		3,430.00			
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			360,000.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 77127 34571 34388 34655 34654 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			18,959.83		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 77149 34283 34413 34590 BMRCASH Ref. REFBNTC00315222			9,575.91		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURAS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		28,978.81			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AVEO DL149915 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		86,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3110178TRASPASO Ref. 000472565 002 00002680054700004084 002601001710310000472565 QUERETARO MOTORS SA		250,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110178PAGO SEMINUEVO Ref. 000476545 014 00014680605809461509 002601001710310000476545 JAVIER GUERRERO VEGA		53,000.00			
31/OCT	31/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9622724508			59,000.00		
31/OCT	31/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9622724508		1,875.00			
31/OCT	31/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9622724508		300.00			
31/OCT	31/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9622724508		4,858.75			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			5,558.00		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,558.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		33,176.00			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALECSA CELAYA S DERL DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			145,770.24		
31/OCT	31/OCT	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO OCT 2017 Ref. 1360213		3,577.66			
31/OCT	31/OCT	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO OCT 2017 Ref. 1360213		572.42		709,044.69	634,044.69

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
29/SEP	02/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP29 10:59 MEXICO	0.00	197,190.00	0.00	0.00

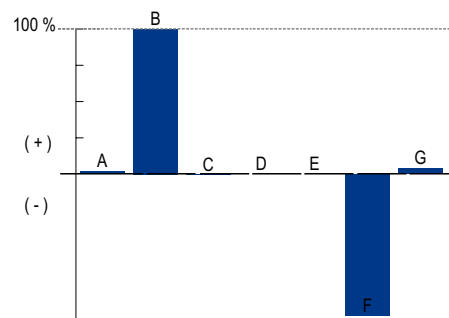
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,754,452.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	414
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,145,290.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	316

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	318,206.40	1.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,145,290.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-116,486.41	-0.67%	C
Intereses a favor (+)	3.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,754,452.52	-97.72%	F
Saldo Final	709,044.69	4.13%	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:

244C8981-B0B3-414B-B48A-5DFCB79F9302

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

HTMhUVcYWS8ks2oUwKVkVWIHdnAAtIqznLH/hK3TF8aF/P5rN5FvDK/kJBDq/XQWO2/Xnh0hAEfzAKgyA/MKuMEjf+34xthr778TM9+kQDJ0fOpdLCMChDZYdgx3ngio4QvnnvUYBtT8n6dwwqwoQAKOL7+C7+KojByfvkB1Gu5ekhzCRVZW7nk6dTDd5qXlin2zrp2fJ+gla0vF4CJGExdoxtnnovVr2SWzjRnrwCP49OL8Nj+Xl4RNmfwjZ2F0K/QR1wZQasgbnoYS8qWb2nLEgpVmetis5pm3lZTGU6PRAmngfirhfHEacFCxJQhNLkpNrPWRZkvdorrJupE98dw==

Sello SAT

N1wQKNO/AJKMWrL3BdQ1g/N0kHPf7zHxx6NkGLXUAP/yFnjoPCaMrpuLbn/utNkOPWaNMUGXDh0ZwSmiX/eE4rufWmeTQGWP0/jjU/yoAS4SP4+tTM82HKx0t2286bDI0MSFZw7IPz7ZCZWUPm4nGAQglKz2oVHs0ys1p0K8RUXBKLeYlBXzPpA492G5WWHF9qvnddtWeDB86QOIfKTFQuAroiJoC/0JkAT/3Ky1DgPRJWT1LKSCB/G92M6krWrD9zBZbHhitm7OUK7OQ6fWO272TWRmIH10NBmsaAYoudpNW5fzVtB0/g8JbB2lZULloBslI/QgmjOYY7LQSFt6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T04:44:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|244C8981-B0B3-414B-B48A-5DFCB79F9302|2017-11-01T04:44:19|HTMhUVcYWS8ks2oUwKVkVWIHdnAAtIqznLH/hK3TF8aF/P5rN5FvDK/kJBDq/XQWO2/Xnh0hAEfzAKgyA/MKuMEjf+34xthr778TM9+kQDJ0fOpdLCMChDZYdgx3ngio4QvnnvUYBtT8n6dwwqwoQAKOL7+C7+KojByfvkB1Gu5ekhzCRVZW7nk6dTDd5qXlin2zrp2fJ+gla0vF4CJGExdoxtnnovVr2SWzjRnrwCP49OL8Nj+Xl4RNmfwjZ2F0K/QR1wZQasgbnoYS8qWb2nLEgpVmetis5pm3lZTGU6PRAmngfirhfHEacFCxJQhNLkpNrPWRZkvdorrJupE98dw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 03:16:37