

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		259,539.38
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		259,539.38
Intereses a Favor (+)		2.23
ISR Retenido (-)		2.23
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	496.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>54,734.43</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		301,796.23
Saldo de Operación Inicial		301,796.23
Depósitos / Abonos (+)	371	22,167,241.08
Retiros / Cargos (-)	424	22,131,333.04
Saldo Final (+)		337,704.27
Saldo de Operación Final		337,704.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 09:48 MEXICO			16,140.10		
01/ENE	02/ENE	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561968 CIE:1281615 Ref. UIA:1132142		5,847.99			

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			500,000.00		
01/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			55,227.64		
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 644 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		552,740.00			
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURAS VARIAS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			108,611.57		
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURAS VARIAS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		122,417.51			
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA 2889 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			84,998.30	385,768.34	256,254.61
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABJ481002TM0 Ref. 984886		7,151.90			
02/ENE	01/ENE	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99017200016187		45,096.18			
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.78		
02/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO		5.78			
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17		384.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		61.44			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			24,034.55		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		571.99			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		91.52			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			35,198.15		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		233.51			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		37.36			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			3,109.79		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		74.01			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		11.84			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			12,878.71		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		73.02			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		11.68			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			6,935.16		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		165.04			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		26.41			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			52,098.64		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		281.15			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		44.98			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			4,192.00		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		36.00			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		5.76			
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005165075 002 00002180002346330664 27DE0C2E356F4452 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			8,670.03		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2544496 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			30,425.88		
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE02 12:53 MEXICO			1,565,000.00		
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001281217016 7389206 Ref. 1360213			38,511.00		
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001281217024 7389217 Ref. 1360213			36,587.50		
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001281217032 7389228 Ref. 1360213			17,827.00		
02/ENE	02/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0104982924			62,000.00		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201188TRASPASO Ref. 000660648 002 00002680054700004084 002601001801020000660648 QUERETARO MOTORS SA		200,000.00			
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0127671SAR A QUERETARO MOTORS SAR COT Ref. 005429942 021 00021180040000325576 HSBC100691 SANITARIOS AZULEJOS Y RECUBRIMIENTO			4,179.00		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RESTOENGANCHE 6085 FOLIO:5996 Ref. *****4814			4,500.00	2,037,557.96	456,417.86

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851		359.00			
03/ENE	03/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851		57.44			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005024449 002 00002180002346330664 29EEEE6B37BAA7C7 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,782.34		
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			23,006.96		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		547.53			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		87.60			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			65,259.08		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		134.07			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		21.45			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			5,083.00		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		120.96			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		19.35			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			280.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		4.76			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		0.76			
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2017 Ref. 471291		19,765.30			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2017 Ref. 471291		3,162.44			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2017 Ref. 471291		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2017 Ref. 471291		132.80			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984871		14,733.16			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984869		18,674.35			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984870		21,101.62			
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,641.50		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001291217022	7561521 Ref. 1360213				
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,184.00		
		DEM REF:00000000001291217030	7561532 Ref. 1360213				
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,900.00		
		DEM REF:00000000001301217038	7561543 Ref. 1360213				
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,514.00		
		DEM REF:00000000001301217012	7561554 Ref. 1360213				
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		115,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOTS780328-	Ref. 984896				
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500,000.00			
		0301188TRASPASO Ref. 000699675 002					
		00002680054700004084					
		002601001801030000699675					
		QUERETARO MOTORS SA					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,384.00			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,246.80			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		115,000.00			
		0301188DEVOLUCION Ref. 000709514 014					
		00014680605560338832					
		002601001801030000709514					
		MARIA GUADALUPE CRESPO HUERTA					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,350.00		
		BNET 0171232673 Ref. 0017903018					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,250.00		
		BMOV 1513754472 ENGANCHE MARCH Ref. 0074292009					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	393,425.45	393,425.45
		BNET 1106921299 APARTADO Ref. 0031851012					
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			25,204.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		599.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		95.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			118,024.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		440.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,731.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		88.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,375.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		18.00			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		2.88			
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001020118038 8070381 Ref. 1360213			270.00		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001020118020 8070392 Ref. 1360213			32,993.50		
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001020118012 8070403 Ref. 1360213			22,162.00		
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0401188F Ref. 000743592 014 00014680655058561938 002601001801040000743592 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		5,176.50			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0401188F Ref. 000743593 014 00014680655058561938 002601001801040000743593 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		14,985.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454244672 Ref. 0030750038			989.00		
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0401188F Ref. 000756948 014 00014680655058561938 002601001801040000756948 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		1,914.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0401188F Ref. 000756949 014 00014680655058561938 002601001801040000756949 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		8,455.76			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0401188D Ref. 000756950 072 00072680004042706295 002601001801040000756950 KARLA LIBETH BECERRIL GARCIA		1,000.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0401188D Ref. 000756951 072 00072680004042706295 002601001801040000756951 KARLA LIBETH BECERRIL GARCIA		1,000.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0401188D Ref. 000756952 021 00021180064387609483 002601001801040000756952 JESSICA PAOLA GALICIA GARCIA		1,000.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS D BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		22,000.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		400,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0401188TRASPASO Ref. 000761522 002 00002680054700004084 002601001801040000761522 QUERETARO MOTORS SA					
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 13:20 MEXICO			69,664.36		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984893		162.40			
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00360002300000028 Ref. 005202989 002 00002320419100007890 085902508263700489 ARRENDADORA CAB SA DE CV			8,657.66		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2545374 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			48,877.72		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2545339 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			19,601.83		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0040118CUOTA Ref. 005248042 072 00072680004019946169 8846APA7201801040536225533 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			833.36		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0040118CUOTA Ref. 005248044 072 00072680004019946169 8846APAB201801040536225535 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			15,795.84		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO (0011000112) 69218406 BMRCASH Ref. REFBNTC00287245			1,688.96		
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0401188DEVOLUCION Ref. 000805726 014 00014680605723714866 002601001801040000805726 BLANCA LETICIA SEPULVEDA HIGAR		3,500.00			
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			143,800.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2926834248 JETTA APARTADO Ref. 0022361012			2,000.00	449,571.77	379,907.41
05/ENE	05/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5871163SERVICIO SANCHEZ MAURO Ref. 648866774 072			2,169.00		
05/ENE	05/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			5,900.00		
05/ENE	05/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		981.17			
05/ENE	05/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		156.99			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			29,364.02		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		698.81			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		111.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO			237,694.65		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		379.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO			48,965.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,165.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		186.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,315.21		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,778.00		
			DEM REF:00000000001031218033 8574049 Ref. 1360213				
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,706.00		
			DEM REF:00000000001030118028 8574050 Ref. 1360213				
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,964.60		
			DEM REF:00000000001030118010 8574060 Ref. 1360213				
05/ENE	05/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,200,019.37		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERTES E 00				
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,700,000.00			
			0501188TRASPASO Ref. 000855896 002				
			00002680054700004084				
			002601001801050000855896				
			QUERETARO MOTORS SA				
05/ENE	08/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			169,000.00		
			ENE05 12:47 MEXICO				
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,219.00		
			BNET 0106964214 Ref. 0038093018				
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
			TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		416,386.23			
			0501188F Ref. 000907285 014				
			00014680655058561938				
			002601001801050000907285				
			INGENIERIA FISCAL LABORAL SC				
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,452.80			
			0501188F Ref. 000907286 014				
			00014680655058561938				
			002601001801050000907286				



No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0501188F Ref. 000907287 014 00014680655058561938 002601001801050000907287		26,954.70			
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			50,000.00		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0501188SEM BW055425 Ref. 000918736 044 00044680035053978556 002601001801050000918736		85,000.00			
		IZRAELLY ROSILLO PANTOJA					
05/ENE	05/ENE	P31 CESVI MEXICO C 002852 Ref. ME960920 5W6		3,525.32		218,565.02	49,565.02
06/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		38,750.00			
06/ENE	09/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 12:50 MEXICO			3,497.95		
06/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0459668594 ENGANCHE JETTA Ref. 0010459010			39,970.00	223,282.97	49,565.02
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			23,425.30		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		557.48			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		89.20			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			31,121.10		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		245.35			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		39.26			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			3,167.00		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		75.36			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		12.06			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			6,113.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		60.17			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		9.63			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			29,907.41		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		711.77			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		113.88			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			74,468.02		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		268.84			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		43.01			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			3,224.20		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		54.81			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		8.77			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			25,000.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		36.00			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		5.76			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005081651 002 00002180002346330664 29EF19348B893D2E AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,087.19		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168427925 Ref. 0083434019			3,809.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117135			1,100.00		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001040118034 9605002 Ref. 1360213			395.00		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001040118026 9605013 Ref. 1360213			23,779.50		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001040118018 9605024 Ref. 1360213			69,804.50		
08/ENE	08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			800,000.00		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0801188TRASPASO Ref. 000938291 002 00002680054700004084 002601001801080000938291 QUERETARO MOTORS SA		1,080,000.00			
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2549262 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			45,258.48		
08/ENE	08/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1287416601			9,100.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11334283BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			69,560.04		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0801188SEM GD589987 Ref. 000031175 002 00002910488300107290 002601001801080000031175 AUTOMOTRIZ CER SA DE CV		230,000.00			
08/ENE	08/ENE	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A		28,708.33		102,563.03	99,065.08
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			131,485.72		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		3,129.36			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		500.70			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			10,754.73		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		255.95			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		40.95			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			14,342.78		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		103.71			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		16.59			
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050118031 9992708 Ref. 1360213			15,949.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050118031 9992719 Ref. 1360213			3,449.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050118015 9992720 Ref. 1360213			15,364.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001060118021 9992730 Ref. 1360213			51,832.00		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001050118023 5214946 Ref. 1360213			111,268.50		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0901188F Ref. 000045826 014 00014680655058561938 002601001801090000045826 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		10,451.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0901188F Ref. 000045827 014 00014680570127842728 002601001801090000045827 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		48,620.03			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0901188840005383873141 Ref. 000045828 646 00646180106402044444 002601001801090000045828		191,630.06			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GM FINANCIAL					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0003237servicio Tahoe Ref. 005103309 030 00030680295843701017 BB33638003866 ALEJANDRO GOMEZ COBO			3,237.00		
09/ENE	10/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE09 11:38 MEXICO			1,247.00		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984901		9,210.00			
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11336892BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			213,999.53		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0901188TRASPASO Ref. 000088875 002 00002680054700004084 002601001801090000088875 QUERETARO MOTORS SA		200,000.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		40,651.89		170,882.05	169,635.05
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984884		2,376.86			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			15,072.06		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		358.70			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		57.39			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			62,279.07		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		232.88			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		37.26			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			2,174.87		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		51.75			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		8.28			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			4,340.43		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		36.00			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		5.76			
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001080118035 5546607 Ref. 1360213			547.00		
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001080118019 5546618 Ref. 1360213			99,238.50		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001080118027 5546629 Ref. 1360213			9,966.50		
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			700,000.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1001188TRASPASO Ref. 000171811 002 00002680054700004084 002601001801100000171811 QUERETARO MOTORS SA		400,000.00			
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0180110PAGO01 CRUZE 2013 Ref. 005107875 002 00002180700878837429 085901022380301088 RUBEN,OLVERA/ESPINOZA			100.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117188			3,000.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1001188F Ref. 000178454 014 00014680655058561938 002601001801100000178454 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		3,491.33			
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0180110PAGO CRUZE2013 Ref. 005165075 002 00002180700878837429 085901286160301080 RUBEN,OLVERA/ESPINOZA			99,900.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1001188SEM HT042973 Ref. 000188528 002 00002910488300107290 002601001801100000188528 AUTOMOTRIZ CER SA DE CV		178,000.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1001188SEMINUEVO EK578291 Ref. 000188529 002 00002680003802129355 002601001801100000188529 RAFAEL ALVAREZ MUÑOZ		127,000.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1001188SEMINUEVO ES566732 Ref. 000188530 002 00002680901128700822 002601001801100000188530 MARTHA RENEE CAMACHO CIPRESE		114,000.00			
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11339320BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			60,048.46		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1001188TRASPASO Ref. 000197955 002 00002680054700004084 002601001801100000197955 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194523482 Ref. 0019742014			1,200.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENGANCHE AUTO 4713 FOLIO:1464 Ref. *****4814			5,000.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00418272171820 BAS AVEO 4 PTAS PAQ N Ref. 005282615 044 00044180001076397017 3840921181 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV			1,139.00	109,231.73	109,231.73
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984894		585.40			
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005025742 002 00002180002346330664 29EF657E5FF3AF5C AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			8,289.83		
11/ENE	11/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145830914 Ref. 145830914			2,142.70		
11/ENE	11/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175830914 Ref. 175830914		50.99			
11/ENE	11/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175830914 Ref. 175830914		8.16			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			11,916.86		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		283.59			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		45.37			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			88,827.19		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		176.36			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		28.22			
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001090118033 6060912 Ref. 1360213			318.00		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001090118017 6060923 Ref. 1360213			100,632.50		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001090118025 6060934 Ref. 1360213			3,500.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454244672 Ref. 0002421016			1,819.00		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1101188TRASPASO Ref. 000245880 002 00002680054700004084 002601001801110000245880 QUERETARO MOTORS SA		150,000.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,716.40			
11/ENE	11/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 179,000.00 SDO 168,783.3 Ref. CH-000984904		1,020.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000984904		163.20			
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			50,000.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEG 0168427925 Ref. 0029985006			3,800.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2551213 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			5,493.97		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984904		179,000.00			
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11342014BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			2,174.04		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11342070BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			73,580.16		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00		120,648.29	120,648.29
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			29,022.19		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		690.71			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		110.51			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			36,577.66		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		159.85			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		25.58			
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,584.32		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		37.70			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		6.03			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,500.00		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		23.10			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		3.70			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005033673 002 00002180002346330664 29EF74C0F5B86578 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			8,887.42		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001100118023 6535969 Ref. 1360213			15,577.00		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,621.50		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001100118015 6538400 Ref. 1360213					
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			149,841.00		
		DEM REF:0000000001100118023 6538411 Ref. 1360213					
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO0159735690 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		480,424.31			
		1201188F Ref. 000373645 014					
		00014680655058561938					
		002601001801120000373645					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,256.06			
		1201188F Ref. 000373646 014					
		00014680655058561938					
		002601001801120000373646					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,914.32		
		QUALITAS 11355547BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			800,000.00		
		0000001SPEI Ref. 005344834 002					
		00002680054700004084					
		085900353674201286					
		QUERETARO MOTORS S A					
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,076.69		
		QUALITAS 11353642BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		186,000.00			
		1201188SEM HB171507 Ref. 000429845 014					
		00014180605430212326					
		002601001801120000429845					
		EFREN SOTELLO ALVAREZ					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		11,832.00			
		1201188F Ref. 000429846 030					
		00030680900011554970					
		002601001801120000429846					
		RICARDO ADRIAN BERNAL VALLE					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,280.00			
		1201188F Ref. 000429847 030					
		00030680900011554970					
		002601001801120000429847					
		RICARDO ADRIAN BERNAL VALLE					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		255,000.00			
		1201188TRASPASO Ref. 000436258 002					
		00002680054700004084					
		002601001801120000436258					
		QUERETARO MOTORS SA					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0			109,197.26		
		0077610SANTIAGO DE JESUS BAUTISTA Ref. 005559613 062					
		00062580001011389688					
		80072111250184121122060					
		ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C .V. SOFOM					
12/ENE	12/ENE	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA		6,563.28		525,034.82	525,034.82



No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DICIEMBRE MX212111 ORACLE Y0807 Ref. LT030210 LV9					
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			17,768.44		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		422.87			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		67.66			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			43,864.10		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		252.00			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		40.32			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			300.00		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		5.10			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		0.82			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			5,934.12		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		141.21			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		22.59			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			23,890.54		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		165.43			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		26.47			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			106,500.00		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005117432 002 00002180002346330664 29EF8404638A41FA AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			10,307.72		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117272			126,212.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117273			80,000.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117274			140,600.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 135723 2018/01/15 BMRCASH Ref. REFBNTC00005517			480,000.00		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001110118039 7548277 Ref. 1360213			1,499.00		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001110118013 7555240 Ref. 1360213			37,742.00		
15/ENE	15/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001110118021 7555251 Ref. 1360213			17,200.00		
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		300,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501188F Ref. 000486746 014 00014680655058561938 002601001801150000486746 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		775,955.64			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501188F Ref. 000486748 014 00014680655058561938 002601001801150000486748 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		5,916.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169045155 Ref. 0026329010			733,326.88		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1501188TRASPASO Ref. 000514937 002 00002680054700004084 002601001801150000514937 QUERETARO MOTORS SA		200,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1501188TRASPASO Ref. 000523849 002 00002680054700004084 002601001801150000523849 QUERETARO MOTORS SA		550,000.00			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		116,000.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0026727T26727 Aveo 34275 Pull Sale Ref. 005417770 044 00044180001069732919 3840965909 JOLLY HAUL SAPI DE CV			4,018.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11363043BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			39,815.43		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11363259BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			4,408.43		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174247558 PAGO MENSUALIDAD Ref. 0026206011			34,547.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174247558 P MENSUALIDAD SEP Ref. 0026206025			3,155.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117291			36,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 984909		9,708.50			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197011377 Ref. 0091308008			2,429.75		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1B01841394.02796525-99C1122765BMRCASH Ref. REFBNTC00265012			53,684.21		
15/ENE	15/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9634242764			98,000.00		
15/ENE	15/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9634242764		1,015.00			
15/ENE	15/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9634242764		162.40			
15/ENE	15/ENE	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9634242764		4,778.44		661,536.11	661,536.11
16/ENE	16/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1552268QUERETARO MOTORS SA Ref. 652097904 044			62,893.69		
16/ENE	16/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1553025QUERETARO MOTORS SA Ref. 652101382 044			110,815.08		
16/ENE	16/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1553027QUERETARO MOTORS SA Ref. 652101393 044			226,348.68		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005038069 002 00002180002346330664 29EFB1C6777BE3DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,633.50		
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			8,791.26		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		209.21			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		33.47			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			33,993.08		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		165.65			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		26.50			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			2,221.49		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		52.87			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		8.46			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			8,426.88		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		58.08			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		9.29			
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001120118037 7954177 Ref. 1360213			5,241.00		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001130118035 7954188 Ref. 1360213			21,677.50		
16/ENE	16/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001120118029 7956740 Ref. 1360213			51,800.00		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1601188F COL220 Ref. 000592874 002 00002680700478827863 002601001801160000592874 JUAN PATINO ARTEAGA		6,380.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1601188F 1668 Ref. 000592875 044 00044680035040153122 002601001801160000592875 PROYECTO DE VIDA IAP		10,000.00			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005223226 002 00002680509500544024 085901020304301686 AGROASEMEX SA			1,761.34		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 984905		34,327.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1601188TRASPASO Ref. 000617142 002 00002680054700004084 002601001801160000617142 QUERETARO MOTORS SA		150,000.00			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8977666DEPOSITO CAVALIER 2018 Ref. 005284645 014 00014685605789315602 2018011640014OPPR0000489776660 MIRIAM BOCANEGRA BARRON			105,000.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0462773929 ENGANCHE AUTO Ref. 0093126010			10,000.00		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		40,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601188SEMINUEVO Ref. 000640483 072		61,413.42			
16/ENE	16/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 1601188SEMINUEVO Ref. 000640483 072			61,413.42	872,869.08	872,869.08
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916MJ0 Ref. 984918		496,442.00			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005026873 002			6,103.81		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002346330664 29EFC10BB7C3C07A AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001150118030 8518390 Ref. 1360213			11,339.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001150118022 8519830 Ref. 1360213			18,963.00		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001150118014 8519841 Ref. 1360213			81,143.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171687204 Ref. 0089392010			1,925.00		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1701188840005381074866 Ref. 000665826 002 00002580201500025132 002601001801170000665826 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		70,648.62			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1701188840005380037575 Ref. 000665827 002 00002580201500025132 002601001801170000665827 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		46,549.58			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11369336BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			580.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11371106BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			11,451.38		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11371565BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			68,467.14		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		50,000.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1701188F Ref. 000695502 014 00014680655058561938 002601001801170000695502 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		321,272.27			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			37,964.66		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		903.53			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		144.56			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			117,913.02		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		275.18			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		44.03			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			11,210.01		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		266.79			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO			19,987.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.81		273,234.36	273,234.36
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005025328 002 00002180002346330664 29EFD04E7FE283DD AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,622.91		
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			7,466.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		177.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			67,703.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		193.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,300.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,390.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,871.00		
		DEM REF:00000000001160118038 8992533 Ref. 1360213					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,467.50		
		DEM REF:00000000001160118020 8996020 Ref. 1360213					
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,900.00		
		DEM REF:00000000001160118012 8996031 Ref. 1360213					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801188SEM EL861749 Ref. 000716923 002 00002680700930040926 002601001801180000716923 ISADORA VAZQUEZ BELTRAN		108,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1801188DEVOLUCION Ref. 000738129 014 00014680605529744137 002601001801180000738129 LOURDES VIANEY ROMERO MALLARD		5,963.00			
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11374901BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			51,629.64		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO (0011000915) 69905420 BMRCASH Ref. REFBNTC00287245			6,202.98		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117374			45,000.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1801188F 2454 2476 2428 Ref. 000766713 072 00072680002360190048 002601001801180000766713 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		40,970.14			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801188F 3 Ref. 000766714 002 00002441700948213612 002601001801180000766714 GROK TERRA SA DE CV		81,200.00			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0579206ELIAS CORNEJO OLIVARES Ref. 005281634 062 00062580001011389688 80072271850191182722060 ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C .V. SOFOM			196,900.28		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180243000 Ref. 0051504011			5,000.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1801188PAGO SEM FS589153 Ref. 000776012 014 00014680605854725164 002601001801180000776012 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MORALES		129,000.00		369,031.83	369,031.83
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			22,443.48		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		534.13			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		85.46			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			22,635.27		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		147.01			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		23.52			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			5,542.50		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		131.90			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		21.10			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			2,440.69		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		18.00			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		2.88			
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000180118036 9479228 Ref. 1360213			5,353.00		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001170118028 9481461 Ref. 1360213			49,132.50		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001170118010 9481472 Ref. 1360213			37,584.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000119 ZSE950306M48-Siniestros Ref. 005119889 627 BANCO A TERCERO 17734 ZURICH			22,162.46		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6933626 CAJA BIENESTAR BMRCASH Ref. REFBNTC00006149			89,635.00		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 984926		1,723.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA Ref. 984927		45,586.00			
19/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 13:12 MEXICO			686,900.00		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984864		200.00			
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FALTANTE AVEO E121 FOLIO:9405 Ref. *****4814			1,000.00		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11378303BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			23,971.90		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1901188F Ref. 000843510 014 00014680655058561938 002601001801190000843510 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		508,410.25			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1901188F Ref. 000843511 014 00014680655058561938 002601001801190000843511 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		11,256.06			
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2560546 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			196,627.23		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190194867 Ref. 0082173008			1,139.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198544115 Ref. 0074474011			2,519.00		



No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1901188F B2 Ref. 000878715 014 00014680655051261620 002601001801190000878715 EDIFICACIONES UNIX S DE RL DE		100,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 1901188PAGO SEMINUEVO Ref. 000878716 058 00058680000001550138 002601001801190000878716 OMAR LOPEZ ANGELES		125,100.00		744,878.55	57,978.55
20/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			100,000.00		
20/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			100,000.00	944,878.55	57,978.55
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005093742 002 00002180002346330664 29EFEEED3649B343F AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			12,590.20		
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				8,554.09	
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		203.57			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		32.57			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				27,157.53	
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		179.00			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		28.64			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				1,122.02	
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		26.70			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		4.27			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				13,836.00	
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		30.44			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		4.87			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				35,437.46	
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		843.36			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		134.94			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			80,817.10		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		279.37			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		44.70			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,304.90		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		31.04			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		4.97			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			3,283.68		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		38.44			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		6.15			
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001180118034 5427170 Ref. 1360213			3,628.00		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001180118026 5433835 Ref. 1360213			48,884.50		
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001180118018 5433846 Ref. 1360213			37,113.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000127 ZSE950306M48-Siniestros Ref. 005156233 627 BANCO A TERCERO 17994 ZURICH			17,373.35		
22/ENE	22/ENE	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561968 CIE:1281615 Ref. UIA:2449568		5,928.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2201188F Ref. 000903564 014 00014680655058561938 002601001801220000903564 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		12,573.75			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2201188F Ref. 000903565 014 00014680655058561938 002601001801220000903565 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		11,437.26			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201188TRASPASO Ref. 000905795 002 00002680054700004084 002601001801220000905795 QUERETARO MOTORS SA		200,000.00			
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		100,000.00			
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			104,000.00		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201188TRASPASO Ref. 000914543 002 00002680054700004084 002601001801220000914543 QUERETARO MOTORS SA		403,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 220118818182378 Ref. 000925711 002 00002180087005550399 002601001801220000925711 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		10,095.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 220118818182378 Ref. 000925712 002 00002180087005550399 002601001801220000925712 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		8,020.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201188DEVOLUCION RECIBO 69289 Ref. 000925713 002 00002260700314102486 002601001801220000925713 BRENDA YAHAIRA ROBLES ESTRADA		1,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201188DEVOLUCION RECIBO Ref. 000925714 002 00002680901390632948 002601001801220000925714 ROXANA GABRIELA JUAREZ SEVILLA		3,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2201188DEVOLUCION RECIBO 73934 Ref. 000925715 014 00014680566828992224 002601001801220000925715 KARINA TORRES MARTINEZ		2,500.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201188DEVOLUCION RECIBO 73359 Ref. 000925716 002 00002580903391769219 002601001801220000925716 LIZBETH RAMIREZ ISLAS		6,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2201188DEVOLUCION RECIBO 73606 Ref. 000925717 014 00014680605689029750 002601001801220000925717 LUIS FELIPE GONZALEZ HURTADO		3,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2201188F 1359 Ref. 000925718 014 00014680655049120087 002601001801220000925718 PREMIER AUTO PINTURAS Y COMPLE		4,702.47			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2201188F 320 314 315 311 310 313 312 Ref. 000925719 002 00002680700982648664		35,246.60			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001801220000925719					
		MARIA DE LOURDES VIDAL LUNA					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,558.02			
		2201188F 3097 3092 3091 3084 3083 308 Ref. 000925720 044					
		00044680035047335765					
		002601001801220000925720					
		INOCENCIO ADAN CENTENO HERNAND					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,070.12			
		2201188F MP Ref. 000925721 021					
		00021680040410163381					
		002601001801220000925721					
		MULTIPRODUCTOS LLANTEROS SA DE					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		21,750.00			
		2201188F A159 Ref. 000925722 030					
		00030680900011554970					
		002601001801220000925722					
		RICARDO ADRIAN BERNAL VALLE					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,712.00			
		2201188F 12731 Ref. 000925723 030					
		00030680900012618080					
		002601001801220000925723					
		PARTES Y EQUIPOS DE QUERETARO					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		704.42			
		2201188F 4414 Ref. 000925724 002					
		00002680700050097215					
		002601001801220000925724					
		MARIA ELENA GARCIA OLVERA					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
		DEDUCIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,755.00			
		DEDUCIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 73514 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 74084 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,910.00			
		DEVOLUCION RECIBO 43710 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		DEVOLUCION RECIBO 74253 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,282.96			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,771.06			
		F 55000 55527 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,288.00			
		F 28 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,969.28			
		F 1027 1096 1021 1075 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,668.00		
		GDF SUEZ DGQ QUERETARO MO BMRCASH Ref. REFBNTC00016853					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			40,000.00		
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEMINUEVO HL196688 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		39,778.74			
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFOSERVEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			6,820.80		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			389.01		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			749.00		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			602.27		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			4,142.49		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,291.45		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,841.64		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			547.53		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIREWALL SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			361.60		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,173.28		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			391.09		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			78.21		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,095.06		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			799.44		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SWITCH 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			425.69		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CENTRAL BACKUP BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			694.48		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SGBD 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			533.37		
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO SPARK LTZ 8995 FOLIO:1715 Ref. *****4814			500.00	293,011.76	293,011.76
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVJ420725BC4 Ref. 984928		233,000.00			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			48,245.37		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,148.19			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		183.71			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			48,093.09		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		87.30			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		13.97			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,778.93		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		42.33			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		6.77			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			5,000.06		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		18.00			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		2.88			
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190118032 5840802 Ref. 1360213			20,379.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190118016 5844982 Ref. 1360213			3,815.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001200118022 5844993 Ref. 1360213			42,600.00		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001190118024 5845004 Ref. 1360213			18,133.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110268739 Ref. 0017596010			4,174.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000216 ZSE950306M48-null-3043202 Ref. 005070496 627 BANCO A TERCERO 18208 ZURICH			11,148.75		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,916.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2301188F Ref. 000022788 014 00014680655058561938 002601001801230000022788 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135491711 Ref. 0062034011			4,649.00		
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 12:25 MEXICO			201,000.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0190118SAR A QUERETARO MOTORS SAR COT Ref. 005194384 021 00021180040000325576 HSBC039098 SANITARIOS AZULEJOS Y RECUBRIMIENTO			1,819.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1201134663 DEP SITOS Ref. 0011643011			30,000.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2935914884 ENGANCHE CHEVROLET Ref. 0086780007			33,390.00		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301188TRASPASO Ref. 000063494 002 00002680054700004084 002601001801230000063494 QUERETARO MOTORS SA		200,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301188VARIAS Ref. 000068363 002 00002680437200595775 002601001801230000068363 ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI		34,173.00			
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1B01843973.02799812-99C1123411BMRCASH Ref. REFBNTC00265012			29,626.96	322,271.77	121,271.77
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESP631012QF1 Ref. 984898		1,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERY881215383 Ref. 984922		54,351.38			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005052430 002 00002180002346330664 29F02BDDF3B72D9A AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,085.68		
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			24,009.53		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		571.38			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		91.42			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			26,335.75		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		153.16			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		24.51			
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,578.00		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		37.55			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		6.01			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			283.00		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		4.81			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		0.77			
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220118036 6406224 Ref. 1360213			4,016.00		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220118010 6408435 Ref. 1360213			64,921.00		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001220118028 6408446 Ref. 1360213			94,119.50		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2401188F 80 Ref. 000140162 014 00014680570127842728 002601001801240000140162 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401188F A37 Ref. 000140163 002 00002680472700528074 002601001801240000140163 MARIA ANGELICA DE MONSERRAT LU		64,238.31			
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO40KM SS57478 BMRCASH Ref. REFBNTC00486787			14,755.00		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401188TRASPASO Ref. 000156944 002 00002680054700004084 002601001801240000156944 QUERETARO MOTORS SA		280,000.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,042.40		116,853.53	116,853.53
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005017348 002 00002180002346330664 29F03B31A102A40C AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			5,986.26		
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			17,415.13		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		414.45			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		66.31			



No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO			93,419.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		162.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,026.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,862.00		
		DEM REF:00000000001230118034 6885648 Ref. 1360213					
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			142,963.00		
		DEM REF:00000000001291217014 6885659 Ref. 1360213					
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			313,857.00		
		DEM REF:00000000001230118018 6885660 Ref. 1360213					
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,421.00		
		DEM REF:00000000001230118026 6885670 Ref. 1360213					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,700.00		
		BNET 0181142445 Ref. 0079776006					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		500,000.00			
		2501188TRASPASO Ref. 000212314 002					
		00002680054700004084					
		002601001801250000212314					
		QUERETARO MOTORS SA					
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,000.00		
		ENE25 09:33 MEXICO					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00		
		BNET 0454244672 Ref. 0007168089					
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,650.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,726.00		
		6799244QUERETARO MOTORS SA Ref. 005147647 014					
		00014680655039067105					
		2018012540014 TCT0000467992440					
		S RIKO DE QUERETARO SAPI DE CV					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		81,000.00			
		2501188SEM FC330430 Ref. 000244865 044					
		00044680035049300963					
		002601001801250000244865					
		NALLELY NARAHÍ VELAZQUEZ ALBIE					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,139.00		
		BNET 0199130713 Ref. 0014260008					
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		APARTADO AVEO E120 FOLIO:2636 Ref. *****4814					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,800.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0144894634 Ref. 0098692039					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178600848 Ref. 0050459010			1,739.00		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501188TRASPASO Ref. 000275389 002 00002680054700004084 002601001801250000275389 QUERETARO MOTORS SA		23,000.00			
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0220981Servicio S10 ss5417d Ref. 005282759 072 00072680004296099059 7279MAP5201801250543049201 EDUARDO CASARES MONTERO			2,639.00	205,350.15	195,350.15
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005026680 002 00002180002346330664 29F04A5C846349FE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,908.08		
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			19,349.48		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		460.47			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		73.68			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			30,035.09		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		167.70			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		26.83			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,500.00		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		35.70			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		5.71			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			520.00		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		8.84			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		1.41			
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240118032 7345558 Ref. 1360213			13,500.00		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240118016 7345569 Ref. 1360213			5,186.50		
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240118024 7345570 Ref. 1360213			170,660.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR710607-IA3 Ref. 984935					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0180126SERVICIO 60 000 KM LWB Ref. 005100659 072 00072580006729997564 8846APA7201801260543195367 LWB STEINL DE MEXICO S DE RL DE CV			1,729.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100189650 Ref. 0000973037			2,133.00		
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0159735690 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			500,000.00		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2601188F Ref. 000354283 014 00014680655058561938 002601001801260000354283 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		527,131.76			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2601188F Ref. 000354284 014 00014680655058561938 002601001801260000354284 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		11,256.06			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2601188F Ref. 000354285 014 00014680655058561938 002601001801260000354285 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		294,980.20			
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 7261900SERVICIO 50000 KMS SONIC UWE24 Ref. 005238244 030 00030700900001616481 BB72619008312 NR TEC PREPAGO INTEGRAL SA D			5,889.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0014182enganche para auto Ref. 005287939 044 00044686235000684626 3000633084 CENDEJAS ORTIZ GABRIELA			170,000.00		
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A TFS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			148,500.00		
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		148,500.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,945.23			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,886.20			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2601188F Ref. 000411928 002 00002680901148882131 002601001801260000411928 ADAN OLVERA IBARRA		10,416.80		244,363.71	244,363.71

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 12732 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		58,791.14			
27/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984925		1,266.00			
27/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984899		3,334.00			
27/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984930		26,433.60			
27/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984900		15,834.10		138,704.87	244,363.71
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			43,751.89		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,041.23			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		166.60			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			14,925.81		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		113.88			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.22			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			4,630.00		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		110.19			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		17.63			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			32,246.11		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		767.41			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		122.79			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			130,714.34		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		174.32			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		27.89			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			5,361.00		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		127.59			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		20.41			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			924.03		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		15.70			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		2.51			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0062412AGENCIA Ref. 005108087 058 00058580019754100104 058-29/01/2018/29-001DO62412 BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S. A. (AUTO			159,920.00		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001250118039 7933079 Ref. 1360213			95,597.00		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001250118013 7933080 Ref. 1360213			58,595.00		
29/ENE	29/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001250118021 7933090 Ref. 1360213			4,036.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2901188F Ref. 000427850 014 00014680655058561938 002601001801290000427850 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		286,478.97			
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 11:02 MEXICO			190,000.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0200664327374 35800 Ref. 005217112 014 00014180655045447455 2018012940014 TCT0000479290180 ALD AUTOMOTIVE SA DE CV			3,200.00		
29/ENE	29/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1502205106			140,816.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11405394BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			5,639.92		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 13:55 MEXICO			208,000.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168427925 Ref. 0068264008			1,443.91		
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO VERSA 2014 D813 FOLIO:0284 Ref. *****4814			1,000.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2901188TRASPASO Ref. 000483305 002 00002680054700004084 002601001801290000483305 QUERETARO MOTORS SA		450,000.00			
29/ENE	29/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:2282AP40 CIE:0592996 Ref. UIA:2100714		10,720.29		489,580.25	67,478.32
30/ENE	30/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1560651QUERETARO MOTORS SA Ref. 656064513 044			65,715.06		
30/ENE	30/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1561106QUERETARO MOTORS SA Ref. 656066370 044			155,624.28		
30/ENE	29/ENE	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO		24,101.93			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DOMICILIACION Ref. 99017200016187					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			175,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO			16,048.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		381.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			181,086.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		158.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,101.61			
		Ref. 984914					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,733.16			
		Ref. 984913					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,179.83			
		Ref. 984912					
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,205.00		
		DEM REF:00000000001260118037 8708183 Ref. 1360213					
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,191.00		
		DEM REF:00000000001270118035 8708194 Ref. 1360213					
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,904.50		
		DEM REF:00000000001270118019 8708205 Ref. 1360213					
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			133,523.00		
		DEM REF:00000000001260118011 8708216 Ref. 1360213					
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,750.00		
		DEM REF:00000000001260118029 8708227 Ref. 1360213					
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000.00			
		TRASPASO0445662117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		250,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 984919					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			391,985.13		
		1670148PARA ABONO EN CUENTA Ref. 005143937 030					
		00030010171949102013					
		BB167014830					
		HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENT					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,316.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMD890511-1P4 Ref. 984885					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		370,898.17			
		3001188F Ref. 000522100 014					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014680655058561938					
		002601001801300000522100					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		29,580.00			
		3001188F Ref. 000522101 014					
		00014680655058561938					
		002601001801300000522101					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,973.60			
		3001188F Ref. 000522102 014					
		00014680655058561938					
		002601001801300000522102					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,826.35			
		3001188F Ref. 000522103 014					
		00014680655058561938					
		002601001801300000522103					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,317.93			
		3001188F Ref. 000522104 014					
		00014680655058561938					
		002601001801300000522104					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,740.20			
		3001188F Ref. 000522105 014					
		00014680655058561938					
		002601001801300000522105					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,594.07			
		3001188F Ref. 000522106 014					
		00014680655058561938					
		002601001801300000522106					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,268.35			
		3001188F Ref. 000522107 014					
		00014680655058561938					
		002601001801300000522107					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,973.31			
		3001188F Ref. 000522108 014					
		00014680655058561938					
		002601001801300000522108					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,619.90			
		3001188F Ref. 000522109 014					
		00014680655058561938					
		002601001801300000522109					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,180.01			
		3001188F Ref. 000522110 014					
		00014680655058561938					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001801300000522110 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001188F Ref. 000522111 014 00014680655058561938 002601001801300000522111 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		5,212.13			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001188F Ref. 000522112 014 00014680655058561938 002601001801300000522112 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		2,668.05			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001188F Ref. 000522113 014 00014680655058561938 002601001801300000522113 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		1,301.64			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3001188F Ref. 000522114 021 00021680040187265703 002601001801300000522114 ALEJANDRO JAVIER JUAREZ SOSA		52,390.94			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCA100823 -GI9 Ref. 984933		131,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001188F Ref. 000535240 014 00014680655058561938 002601001801300000535240 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		16,245.90			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001188F Ref. 000535241 014 00014680655058561938 002601001801300000535241 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		484.88			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001188F Ref. 000535242 014 00014680655058561938 002601001801300000535242 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		4,732.80			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984931		762.90			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3001188TRASPASO Ref. 000544119 002 00002680054700004084 002601001801300000544119 QUERETARO MOTORS SA		250,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117695			55,000.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 883399637719 2155301 PICK UP SILVERAD Ref. 005349939 014			2,619.00		



No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180655058564972					
		2018013040014 TCT0000488339960					
		JET VAN CAR RENTAL SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		77,018.82			
		3001188840005382864794 Ref. 000559354 002					
		00002580201500025132					
		002601001801300000559354					
		GM FINANCIAL DE MEXICO SA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		49,073.18			
		3001188840005381463077 Ref. 000559355 002					
		00002580201500025132					
		002601001801300000559355					
		GM FINANCIAL DE MEXICO SA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		92,000.00			
		3001188SMINUEVO Ref. 000559356 002					
		00002680903764652594					
		002601001801300000559356					
		LUIS ALFREDO GARCIA MORALES					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,068.50			
		DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		198,954.92			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,173.07		
		2569033 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			730.80		
		QUALITAS 11407767BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,037.00		
		COTIZACION DE SERVICIO TORNADOBMRCASH Ref. REFBNTC00274860					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,495.00		
		BNET 0193703134 Ref. 0067331021					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		160,000.00			
		3001188TRASPASO Ref. 000591365 002					
		00002680054700004084					
		002601001801300000591365					
		QUERETARO MOTORS SA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,960.00			
		3001188F Ref. 000600054 036					
		00036680500187927547					
		002601001801300000600054					
		LUIS ENRIQUE ARREDONDO PEREZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,100.17			
		3001188F Ref. 000600055 002					
		00002680700382865429					
		002601001801300000600055					
		MANUEL TIMOTEO JIMENEZ					
30/ENE	30/ENE	P31 AMERICAN EXPRESS A		10,742.81			
		376689976161006 Ref. EC810901 298					
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			57,000.00		
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		48,288.86			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,641.62		121,967.95	121,967.95
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005047740 002 00002180002346330664 29F096AD94200AEB AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,368.33		
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			41,098.23		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		978.10			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		156.50			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			14,053.68		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		71.41			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		11.43			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,500.00		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		35.70			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		5.71			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			56,220.00		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		68.29			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		10.93			
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001290118031 9265685 Ref. 1360213			1,764.00		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001290118015 9265696 Ref. 1360213			169,572.50		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001290118023 9265707 Ref. 1360213			331,355.50		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,210.00		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CON TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		16,458.09			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0013118MANTENIMIENTO 40K CAMIONETA Ref. 005232606 072 00072060005600037145 8846CAP2201801310545428539 DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV			2,639.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9393980COMPRA DE CAMIONETA Ref. 005233491 014 00014680565051178939 2018013140014OPPR0000493939800 EDUARDO SANCHEZ JUAREZ			462,600.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101188F Ref. 000681323 014 00014680655058561938 002601001801310000681323 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		9,469.44			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101188F Ref. 000681324 014 00014680655058561938 002601001801310000681324 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		2,173.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3101188F Ref. 000681325 002 00002680054749030116 002601001801310000681325 ALEJANDRO GABRIEL NAJERA MARTI		48,720.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3101188F Ref. 000681326 072 00072680000195303536 002601001801310000681326 FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV		52,917.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3101188F Ref. 000681327 021 00021680040187265703 002601001801310000681327 ALEJANDRO JAVIER JUAREZ SOSA		46,363.11			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3101188840005382368333 Ref. 000681328 002 00002580201500025132 002601001801310000681328 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		830.04			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3101188UNIDAD G6208473 Ref. 000681329 044 00044680035049344152 002601001801310000681329 SILVIA LORENA ORTIZ GUERRERO		100,954.72			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,443.91			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,641.48			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3101188TRASPASO Ref. 000684248 002 00002680054700004084 002601001801310000684248 QUERETARO MOTORS SA		400,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2626213715 CHEVROLET AVEO Ref. 0090027013					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3101188714002354639166 Ref. 000693563 002 00002580201500025132 002601001801310000693563 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		97,762.37			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3101188F Ref. 000693564 036 00036680500401115446 002601001801310000693564 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		146,598.02			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11414580BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			10,973.60		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0000001pago de rancho la z Ref. 005408209 030 00030683427409802015 BB26103013531 RANCHO LA Z, S. A. DE C. V.			2,650.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117748			12,360.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0310118SECOPLA PAGO ORDEN 57875 Ref. 005513209 021 00021680040231318247 HSBC110001 SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS DEL			4,100.00		
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			300,000.00		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 840 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		330,600.00			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00331104			5,473.00		
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURAS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			19,456.10		
31/ENE	31/ENE	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO ENE 2018 Ref. 1360213		3,782.74			
31/ENE	31/ENE	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO ENE 2018 Ref. 1360213		605.23		337,704.27	337,704.27

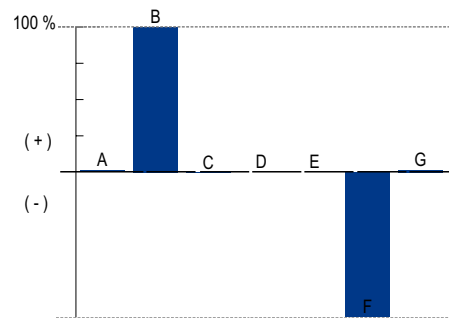
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,131,333.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	424
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,167,241.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	371

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	301,796.23	1.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,167,241.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-54,734.43	-0.24%	C
Intereses a favor (+)	2.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,131,333.04	-99.83%	F
Saldo Final	337,704.27	1.52%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680004450848145 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

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



**Folio Fiscal:**

605C8E85-5A68-4F2A-B466-7BA460C36E6A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

XT9viJLYGHpW+P7dgHgo5aA9/cDsdRxFIn5dNvYTPNvMn34/NX/VqJzqqDWaQ2HtkAoxFCGqCr4bjxZdben8N6W  
Eek/DAIBRI1LSYINXAdk8Ozi4osry7E3d+gEcQGxmrlnAZ61phvZqzQW+rwL8SI94eNkaxDe3dkSzuX94kBV MJfpc  
3hffMgj1z0K5z8zptIPQJE/L7gEGw7u5GxFakrCYaCDrw/bi0ToYTRQzynTZdFnl50KrJ0QVK5cvyX2T+D2z05KEXr1  
wDtp7epoAPpU6EJ9LFEUFKGBUuwFdK2xx2KcoEPvz2zDwP7g/uPo6BsR7LbFAcegENe/oXiAg==

**Sello SAT**

WGt1pBh0fEdeSSmzvewJ1fo0IPKyXJiQnNC1VS4p+fmVtZYduoE7HPHLaq/05FQdwcGk/wRPIht6Pmxi17NwqFx  
P2abCh3xdauzwnFwDO2E5X1HZVINyAID08aBAwdsCjgXjZY7t0NOxfNdesYGc+cDC5OWpOKujmk3IBt/b+ZvwUur  
CUed/BdZZEYIf4js0Hp8e9jHhHYWKV8vZwEJWDZUUDfqrXxG2RAOQEEhrsve3pNp3L5Kwuka5cZhffHXOqR6mV  
EGdrBNEMOIUDfcg3+O3JOiGwt0kAiAbZVBLRnb4Z8DX7VRPSmMl/pvcjHpaRsNzKeP3P+QEDUjDveQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-02-01T02:36:35

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|605C8E85-5A68-4F2A-B466-7BA460C36E6A|2018-02-01T02:36:35|XT9viJLYGHpW+P7dgHgo5aA9/cDsdRxF  
In5dNvYTPNvMn34/NX/VqJzqqDWaQ2HtkAoxFCGqCr4bjxZdben8N6WEek/DAIBRI1LSYINXAdk8Ozi4osry7E3d+g  
EcQGxmrlnAZ61phvZqzQW+rwL8SI94eNkaxDe3dkSzuX94kBV MJfpc3hffMgj1z0K5z8zptIPQJE/L7gEGw7u5GxF  
AkrCYaCDrw/bi0ToYTRQzynTZdFnl50KrJ0QVK5cvyX2T+D2z05KEXr1wDtp7epoAPpU6EJ9LFEUFKGBUuwFdK2x  
x2KcoEPvz2zDwP7g/uPo6BsR7LbFAcegENe/oXiAg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2018 a las 01:52:24

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales