

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

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		194,064.01
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		194,064.01
Intereses a Favor (+)		1.51
ISR Retenido (-)		1.51
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	432.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		105,403.74
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		337,704.27
Saldo de Operación Inicial		337,704.27
Depósitos / Abonos (+)	354	17,218,763.26
Retiros / Cargos (-)	354	17,368,627.62
Saldo Final (+)		187,839.91
Saldo de Operación Final		187,839.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	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/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBG971124PL2 Ref. 984932		1,688.40			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.23		

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C20 I.S.R. RETENIDO		2.23			
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18		496.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		79.36			
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005045471 002 00002180002346330664 29F0A5EE736A7818 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			7,416.64		
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			31,402.22		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		747.34			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		119.57			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			131,081.19		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		198.00			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		31.68			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			5,801.27		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		53.85			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		8.62			
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001300118039 9745384 Ref. 1360213			32,165.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001300118021 9745395 Ref. 1360213			254,055.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001300118013 9745406 Ref. 1360213			68,954.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103136159 Ref. 0079404015			4,715.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0102188F Ref. 000754812 014 00014680655058561938 002601001802010000754812 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		9,347.28			
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB01 09:37 MEXICO			100,000.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0102188SEMINUEVO EK609490 Ref. 000781216 072 00072680004854294801 002601001802010000781216 RUTH AGUILAR REYES		161,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102188TRASPASO Ref. 000789460 002 00002680054700004084 002601001802010000789460 QUERETARO MOTORS SA		350,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984938		3,000.00		446,524.49	346,524.49
02/FEB	02/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6319073PAGO ELECTRONICO Ref. 657797584 072			65,857.54		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005033621 002 00002180002346330664 29F4D20789DDC875 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			33,350.48		
02/FEB	02/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			279,000.00		
02/FEB	02/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		46,397.70			
02/FEB	02/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		7,423.63			
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2018 Ref. 471291		20,380.35			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2018 Ref. 471291		3,260.85			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2018 Ref. 471291		830.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2018 Ref. 471291		132.80			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001310118037 5205277 Ref. 1360213			155,350.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001310118029 5205288 Ref. 1360213			52,577.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001310118011 5205299 Ref. 1360213			69,900.00		
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			36,851.39		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		877.05			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		140.33			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			19,650.98		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		125.00			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		20.00			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			2,393.98		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		56.96			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		9.11			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			448.50		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		7.62			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		1.22			
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 3742860ENGANCHE LUIS HDEZ MENDOZA Ref. 005167191 014 00014680566896806009 2018020240014BMOV0000459125000 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ MENDOZA			50,000.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0202188SEMINUEVO Ref. 000880477 014 00014700566978960662 002601001802020000880477 JOSE RODRIGO HERNANDEZ MOYA		243,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0202188F Ref. 000880482 014 00014680655058561938 002601001802020000880482 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		11,600.00			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11435217BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			3,852.36		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 0020218PAGO HOJA DE TRABAJO 57868 Ref. 005312181 030 00030680900002837554 BB27789013006 DESARROLLADORA JACARANDAS SA			8,297.42		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0202188F Ref. 000934283 014 00014680655058561938 002601001802020000934283 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		736,125.50			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0202188F Ref. 000934284 014 00014680655058561938 002601001802020000934284 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		9,516.06		144,149.96	144,149.96
03/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD HL196688 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,357.08		138,792.88	144,149.96
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHY811228GQ8 Ref. 984906		2,000.00			
06/FEB	06/FEB	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145830914 Ref. 145830914			49.98		
06/FEB	06/FEB	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175830914 Ref. 175830914		1.18			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175830914 Ref. 175830914		0.19			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			17,272.53		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		411.05			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		65.77			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			56,456.56		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		210.86			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		33.74			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			3,020.00		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		71.87			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		11.50			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			16,617.12		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		395.46			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		63.27			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			53,628.64		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		345.44			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		55.27			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			640.55		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		10.88			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		1.74			
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005160915 002 00002180002346330664 29F4E14D4D8A17F4 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,378.58		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001010218038 5873967 Ref. 1360213			3,557.00		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001010218012 5873978 Ref. 1360213			55,993.50		
06/FEB	06/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,457.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000001010218020 5873989 Ref. 1360213					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602188TRASPASO Ref. 000018243 002 00002680054700004084 002601001802060000018243 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0602188PAGO FACTURA Ref. 000041664 014 00014680655058561938 002601001802060000041664 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		7,395.00			
06/FEB	06/FEB	T31 DISPERSION ABAGARANTIAS F2994 Ref. DISPERSION			21,038.50		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2573110 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			29,254.99		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602188TRASPASO Ref. 000058637 002 00002680054700004084 002601001802060000058637 QUERETARO MOTORS SA		30,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984940		5,627.00			
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 8001013LEASEPLAN Ref. 005473868 044 00044180001006325978 3840170091 LEASEPLAN MEXICO SA DE CV			10,076.40		
06/FEB	06/FEB	P31 CESVI MEXICO C 002852 Ref. ME960920 5W6		3,525.32		106,008.69	106,008.69
07/FEB	07/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6349926PAGO ELECTRONICO Ref. 658419350 072			20,736.96		
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			7,953.13		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		189.27			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		30.28			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			10,826.38		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		90.00			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		14.40			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			115,000.00		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2,737.00			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		437.92			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851		359.00			
07/FEB	07/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4079851		57.44			
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001020218036 6946907 Ref. 1360213			9,716.00		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001030218034 6946918 Ref. 1360213			2,198.00		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001020218010 6947644 Ref. 1360213			29,961.00		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001040218016 6947655 Ref. 1360213			30,000.00		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001020218028 6947666 Ref. 1360213			101,830.00		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001030218026 6947677 Ref. 1360213			98,677.50		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453541304 Ref. 0071113042			9,980.01		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0702188TRASPASO Ref. 000180094 002 00002680054700004084 002601001802070000180094 QUERETARO MOTORS SA		450,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0702188F Ref. 000182167 014 00014680655058561938 002601001802070000182167 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		4,437.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0702188F Ref. 000182168 014 00014680655058561938 002601001802070000182168 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		14,985.00			
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO IMAGEN FWS38764 BMRCASH Ref. REFBNTC00483907			4,147.55		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191808672 Ref. 0070732010			175,000.00		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0702188TRASPASO Ref. 000189289 002 00002680054700004084 002601001802070000189289 QUERETARO MOTORS SA		200,000.00			
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2576217 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			19,634.45		
07/FEB	07/FEB	P31 GM FINANCIAL DE MEXICO SAG Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A		28,708.33		39,624.03	39,624.03
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984937		572.87			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,753.48			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 984942					
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005027511 002 00002180002346330664 29F52D99523E278D AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			6,417.07		
08/FEB	08/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			6,953.25		
08/FEB	08/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		723.82			
08/FEB	08/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		115.81			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			24,657.17		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		586.80			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		93.89			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			36,784.95		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		197.43			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		31.59			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			4,179.73		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		99.46			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		15.91			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			3,807.00		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		52.66			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		8.43			
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001060218037 7439575 Ref. 1360213			1,077.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001060218011 7439586 Ref. 1360213			8,213.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001060218029 7439597 Ref. 1360213			30,400.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984943		638.23			
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,196.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2884727304 SERVICIO Ref. 0061982009			1,025.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454244672 Ref. 0059765051			1,637.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110590878 Ref. 0042194009			1,739.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO (0011003393) 69982384 BMRCASH Ref. REFBNTC00287245			989.03		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 1180208SPARK ASESORES EN SEGURIDAD Ref. 005227799 021 00021680040181168301 HSBC065256 ASESORES EN SEGURIDAD Y PROTECCION			4,100.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00477202155303 PICK UP SILVERADO 1500 Ref. 005243601 044 00044180001076397017 3840187529 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV			1,739.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193127761 Ref. 0071835021			10,403.00	178,050.85	178,050.85
09/FEB	09/FEB	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1 0000001SGI123309 Ref. 659231206 021			2,183.24		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005034945 002 00002180002346330664 29F53CDB4CAE9381 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,008.06		
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			14,038.54		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		334.10			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		53.46			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			25,875.87		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		221.73			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.48			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			360.00		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		8.56			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		1.37			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			600.00		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		10.20			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		1.63			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001070218035 7887253 Ref. 1360213			46,552.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001070218019 7887264 Ref. 1360213			48,227.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0011266SAR A QUERETARO MOTORS SAR L77 Ref. 005213564 021 00021180040000325576 HSBC045640 SANITARIOS AZULEJOS Y RECUBRIMIENTO			1,139.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2579290 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			30,504.41		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAMBIO DE ACEITE CHEYENNE BMRCASH Ref. REFBNTC00539856			3,300.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001070218027 8138922 Ref. 1360213			37,535.50		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447818130 Ref. 0094451007			7,975.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11452598BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			464.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11452285BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			25,203.09		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11450600BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			68,065.46		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984944		4,650.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0902188F Ref. 000446360 014 00014680655058561938 002601001802090000446360 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		371,735.96			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0902188F Ref. 000446361 014 00014680655058561938 002601001802090000446361 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		10,908.06			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0902188F Ref. 000446362 014 00014680655058561938 002601001802090000446362 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		2,747.95			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0902188F Ref. 000446363 014 00014680655058561938 002601001802090000446363 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		15,630.16			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0902188F Ref. 000446364 014 00014680655058561938 002601001802090000446364 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		10,200.49			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0902188F Ref. 000446365 014 00014680655058561938 002601001802090000446365 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		662.42			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0902188DEVOLUCION Ref. 000457956 014 00014438605900986546 002601001802090000457956 GIL BARBOSA NOGUEZ		5,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0902188DEVOLUCION Ref. 000457957 021 000216850600930894 14 002601001802090000457957 FRANCISCO JAVIER FIGUEROA LOPE		5,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0902188DEVOLUCION Ref. 000457958 072 00072680001580513901 002601001802090000457958 LUZ ANGELICA LEZAMA GUERRA		2,271.51			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,413.50		51,195.44	51,195.44
10/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199259775 Ref. 0058441011			78,680.00		
10/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO 8995 FOLIO:1734 Ref. *****4814			500.00	130,375.44	51,195.44
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005102161 002 00002180002346330664 29F54C1B70BDABEF AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			5,703.18		
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			98,057.18		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2,333.72			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		373.39			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			24,389.96		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		193.24			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO			495.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,515.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO			23,650.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		562.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		90.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO			21,804.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		174.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO			22,888.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		544.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		87.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO			3,302.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,819.00		
		DEM REF:00000000001080218033 8520457 Ref. 1360213					
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,120.00		
		DEM REF:00000000001080218017 8520468 Ref. 1360213					
12/FEB	12/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,373.50		
		DEM REF:00000000001080218025 8520479 Ref. 1360213					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,370.38		
		BNET 0199259775 Ref. 0098895011					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			149,710.00		
		Ref. 117973					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117974			83,877.50		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117975			58,575.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117976			33,140.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117977			228.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1202188TRASPASO Ref. 000487770 002 00002680054700004084 002601001802120000487770 QUERETARO MOTORS SA		650,000.00			
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2581950 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			47,354.67		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120218SERVICIO HR139520 TAHOE Ref. 005258350 002 00002680700684479584 085900989834304386 EDGARDO,HERNANDEZ/MOSCOSO			4,159.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11453367BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			6,598.08		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0 0173143SAR A QUERETARO MOTORS SAR COT Ref. 005274082 021 00021180040000325576 HSBC072549 SANITARIOS AZULEJOS Y RECUBRIMIENTO			2,746.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8693230PAGO BIO GOMGON Ref. 005327562 014 00014680655056784487 2018021240014 TCT0000486932300 BIO GOMGON DE MEXICO S DE RL DE CV			21,000.00		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,819.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1202188F Ref. 000533472 002 00002680091700428131 002601001802120000533472 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		9,889.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1202188F Ref. 000533473 072 00072680002360190048 002601001802120000533473 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		10,231.50			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1202188F Ref. 000533474 002 00002680700170938924 002601001802120000533474 RASHID ALMADA DE LA VEGA		1,508.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,740.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1202188F Ref. 000533475 002 00002680700170938924 002601001802120000533475 RASHID ALMADA DE LA VEGA					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1202188F Ref. 000533476 002 00002680700170938924 002601001802120000533476 RASHID ALMADA DE LA VEGA		1,508.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1202188F Ref. 000533477 002 00002680472700481920 002601001802120000533477 FRANCISCO APOLINAR SERRANO PUG		986.09			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1202188F Ref. 000533478 002 00002680437200595775 002601001802120000533478 ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI		1,253.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1202188F Ref. 000533479 030 00030680900011554970 002601001802120000533479 RICARDO ADRIAN BERNAL VALLE		11,136.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1202188F Ref. 000533480 002 00002225466700467454 002601001802120000533480 SONIGAS SA DE CV		4,292.26			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1202188F Ref. 000533481 072 00072680005313762763 002601001802120000533481 NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC		6,148.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1202188F Ref. 000533482 002 00002680437200595775 002601001802120000533482 ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI		874.99			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1202188F Ref. 000533483 002 00002680437200595775 002601001802120000533483 ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI		12,675.87			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,550.80			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,693.52			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,053.20			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,800.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,892.80		76,311.10	76,311.10
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			18,248.12		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		434.27			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		69.48			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			12,594.43		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		89.94			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		14.39			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			4,629.00		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		110.15			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		17.62			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			5,213.23		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		36.00			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		5.76			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			100,000.00		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005038545 002 00002180002346330664 29F579E6731EFE20 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			8,536.39		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118018			3,668.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118019			4,222.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0066313SERVICIO SPARK MOMENTUM Ref. 005119447 058 00058680000001026918 058-13/02/2018/13-165DT66313 MOMENTUM GRUPO EMPRESARIAL 30 M , S.A. D			1,819.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALECSA CELAYA S DERL DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			80,000.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1302188F Ref. 000557690 002 00002441700948213612 002601001802130000557690 GROK TERRA SA DE CV		81,200.00			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00484202171817 AVEO SERV 12 000 KM K Ref. 005128958 044 00044180001076397017 3840224382 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV			1,139.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0126800PAGO AGROASEMEX Ref. 005198658 002 00002680509500544024 085900876054304486 AGROASEMEX SA			2,723.34		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1302188TRASPASO Ref. 000567609 002 00002680054700004084 002601001802130000567609 QUERETARO MOTORS SA		200,000.00			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2583841 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			108,343.74		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1302188F Ref. 000572546 014 00014180655011302401 002601001802130000572546 ELECTRONICA CLARION SA DE CV		2,330.00			
13/FEB	13/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0464586336			296,000.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11467923BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			23,395.90		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00485642171806 BAS AVEO 4 PTAS PAQ N Ref. 005277833 044 00044180001076397017 3840228017 JET VAN CAR RENTAL SA DE CV			1,819.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450632384 Ref. 0058618010			2,449.00		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIDAD JL227740 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		346,355.51			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0130218CUOTA Ref. 005000960 072 00072680004019946169 8846CAP1201802130550713732 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			1,041.70		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0130218CUOTA Ref. 005000961 072 00072680004019946169			21,047.02		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846CAP1201802130550713733					
		SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU					
13/FEB	13/FEB	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA		6,371.88			
		ENERO MX212111 ORACLE Y2643 Ref. LT030210 LV9					
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	136,644.09	136,644.09
		APARTADO 8995 FOLIO:2941 Ref. *****4814					
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO			28,781.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		684.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		109.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO			69,177.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		270.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO			540.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,548.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,907.00		
		Ref. 1180490000DEPO					
14/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,725.74		
		FEB14 11:56 MEXICO					
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,800.00		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984947					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,633.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 984946					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			8,802.38		
		0275686PAGATLAS 268601 Ref. 005266520 002					
		00002180019906321938					
		29F59976E8547143					
		SEGUROS ATLAS SA					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			17,199.93		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0277226PAGATLAS 268600 Ref. 005267703 002 00002180019906321938 29F599774F7BDADF SEGUROS ATLAS SA					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0277457PAGATLAS 268604 Ref. 005267752 002 00002180019906321938 29F59977542882BA SEGUROS ATLAS SA			12,893.41		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0277223PAGATLAS 268603 Ref. 005267761 002 00002180019906321938 29F599774F7E0D83 SEGUROS ATLAS SA			8,686.46		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0277444PAGATLAS 268602 Ref. 005267784 002 00002180019906321938 29F5997754FE8F58 SEGUROS ATLAS SA			7,590.30		
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			300,000.00		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402188F Ref. 000680632 014 00014680655058561938 002601001802140000680632 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		638,663.10			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402188F Ref. 000680633 014 00014680655058561938 002601001802140000680633 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		1,727.80			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118063			25,000.01		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2100004042 0000105125BMRCASH Ref. REFBNTC00022608			366,819.00	416,139.40	411,413.66
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005041113 002 00002180002346330664 29F59868CA96BCF6 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			11,582.11		
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			14,273.78		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		339.69			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		54.35			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			24,561.07		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		107.39			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		17.18			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			2,400.00		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		57.12			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		9.14			
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001130218017 5340049 Ref. 1360213			9,147.30		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001120218027 5340050 Ref. 1360213			24,042.50		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1502188F Ref. 000753786 014 00014680655058561938 002601001802150000753786 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		6,211.80			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502188840005381247520 Ref. 000753787 002 00002580201500025132 002601001802150000753787 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		189,280.73			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502188TRASPASO Ref. 000762050 002 00002680054700004084 002601001802150000762050 QUERETARO MOTORS SA		270,000.00			
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			255,000.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0 1502188840005383873141 Ref. 000802689 646 00646180106402044444 002601001802150000802689 FLATS GM FINANCIAL		2,237.06			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1502188DEVOLUCION Ref. 000802690 062 00062470008097316348 002601001802150000802690 KAREN ANDREA JIMENEZ MAURICIO		252,000.00			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11479081BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			21,473.72		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1502201TRASPASO CUENTAS Ref. 005475437 072 00072680005680111393 0568AN8I201802150551822356 QUERETARO MOTORS SA			210,000.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502188TRASPASO Ref. 000841368 002 00002680054700004084 002601001802150000841368		150,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO CHEYENNE SS7742C BMRCASH Ref. REFBNTC00539856			4,400.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502188TRASPASO Ref. 000845744 002 00002680054700004084 002601001802150000845744 QUERETARO MOTORS SA		78,000.00		44,705.42	44,705.42
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005042311 002 00002180002346330664 29F5A7BD6A004A8B AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,333.63		
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			20,015.33		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		476.33			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		76.21			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			32,540.82		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		212.84			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		34.05			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			2,256.39		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		31.70			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		5.07			
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001130218025 5805790 Ref. 1360213			16,750.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001140218023 5805800 Ref. 1360213			3,103.50		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001140218015 5805811 Ref. 1360213			32,390.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101405772 Ref. 0080550012			968.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0248602PAGATLAS 268728 Ref. 005302134 002 00002180019906321938 29F5B7F603F4CA26 SEGUROS ATLAS SA			60,760.08		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118103			4,685.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118104			115,263.50		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,426.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 118105					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0014833SPEI Ref. 005355333 002 00002680054700004084 085900356904204783 QUERETARO MOTORS S A			1,000,000.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11481460BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				8,628.60	
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1602188TRASPASO Ref. 000025503 002 00002680054700004084 002601001802160000025503 QUERETARO MOTORS SA		650,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		37,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1602188F Ref. 000027671 014 00014680655058561938 002601001802160000027671 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		407,700.45			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1602188F Ref. 000027673 014 00014680655058561938 002601001802160000027673 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		13,304.62			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1602188F Ref. 000027674 014 00014680655058561938 002601001802160000027674 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		6,890.40			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1602188840005381409963 Ref. 000027676 002 00002580201500025132 002601001802160000027676 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		84,090.46			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		32,540.71			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,854.60			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1602188F KPQ2877 Ref. 000030418 030 00030680423393802018 002601001802160000030418 UNIVERSAL TRADE CO DE MEXICO S		35,838.81		79,770.02	79,770.02
17/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0153875393 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			100,000.00		
17/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENGANCHE ABRAHAM HDZ 4638 FOLIO:6263 Ref. *****4814			31,500.00	211,270.02	79,770.02
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005111478 002			3,847.91		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002346330664 29F5B6E9A238B540 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			16,292.48		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		387.75			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		62.04			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			94,974.03		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		155.55			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		24.89			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			6,958.68		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		165.61			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		26.50			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			680.00		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		11.56			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		1.85			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			34,284.45		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		815.93			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		130.55			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			49,644.18		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		222.22			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		35.56			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			965.00		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		22.95			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		3.67			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,723.02		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0			27,419.60		
			0000266 ZSE950306M48-Siniestros Ref. 005158954 627				
			BANCO A TERCERO				
			22548				
			ZURICH				
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			574.00		
			Ref. 118145				
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,683.00		
			Ref. 118146				
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,055.00		
			Ref. 118147				
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,423.00		
			Ref. 118148				
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,987.50		
			Ref. 118149				
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			204,000.00		
			0190218TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005197722 072				
			00072680005680111393				
			0568AN8C201802190552907138				
			QUERETARO MOTORS SA				
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,017.69			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 984950				
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,915.16			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 984948				
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,735.06			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 984949				
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		130,000.00			
			1902188TRASPASO Ref. 000057907 002				
			00002680054700004084				
			002601001802190000057907				
			QUERETARO MOTORS SA				
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,221.87			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 984960				
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,304.27		
			QUALITAS 11483844BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		148,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLD840908-C2A Ref. 984945				
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,547.00		
			BNET 0174247558 MENSUALIDAD Ref. 0008898010				
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		348,682.08		327,973.77	327,973.77
			1902188F Ref. 000101965 014				
			00014680655058561938				
			002601001802190000101965				
			INGENIERIA FISCAL LABORAL SC				
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGC720418M20 Ref. 984957				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916MJ0 Ref. 984961		282,734.00			
20/FEB	20/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1576139QUERETARO MOTORS SA Ref. 662773350 044			35,029.68		
20/FEB	20/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1574906QUERETARO MOTORS SA Ref. 662778740 044			251,896.33		
20/FEB	20/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1575570QUERETARO MOTORS SA Ref. 662781223 044			13,721.07		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005027293 002 00002180002346330664 29F5E4B2D9CB31E0 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			15,977.49		
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			9,889.86		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		235.35			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		37.66			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			3,479.21		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		46.70			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		7.47			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			615.00		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		14.63			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		2.34			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			790.00		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		13.43			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		2.15			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			107,400.00		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.00			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2.88			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000283 ZSE950306M48-null-3024868 Ref. 005049179 627 BANCO A TERCERO 22823 ZURICH			2,912.23		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2002188TRASPASO Ref. 000118613 002 00002680054700004084 002601001802200000118613 QUERETARO MOTORS SA		350,000.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118183			1,047.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118184			103,800.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118185			1,519.00		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEM910401-EB9 Ref. 984897		5,000.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,042.40			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2002188F Ref. 000121307 014 00014680655058561938 002601001802200000121307 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		12,340.62			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2002201TRASPASO CUENTAS Ref. 005108322 072 00072680005680111393 0568AN8H201802200553272894 QUERETARO MOTORS SA			580,000.00		
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2002188840005380660178 Ref. 000135046 002 00002580201500025132 002601001802200000135046 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		78,496.10			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2002188SEM FS626404 Ref. 000135047 014 00014680605908641149 002601001802200000135047 GERARDO ISAIAS GODINEZ RAMIREZ		39,660.32			
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2589788 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			52,361.09		
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		300,000.00			
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11490097BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			53,595.56		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11487202BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			332,806.38		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2002188F Ref. 000168266 002 00002680437200595775 002601001802200000168266 ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRI		27,814.14			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2002188F Ref. 000168267 030 00030680900003762385 002601001802200000168267 ROBERTO CARLOS VAZQUEZ LOPEZ		5,568.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2002188F Ref. 000168268 014 00014680655049120087 002601001802200000168268 PREMIER AUTO PINTURAS Y COMPLE		13,727.68			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2002188F Ref. 000168269 014 00014680605425156829 002601001802200000168269 DAYANNA GALLARDO BOZIKIAN		10,040.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2002188F Ref. 000168270 072 00072680002360190048 002601001802200000168270 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		14,536.42			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2002188F Ref. 000168271 002 00002225466700467454 002601001802200000168271 SONIGAS SA DE CV		9,478.34			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2002188F Ref. 000168272 044 00044680035047335765 002601001802200000168272 INOCENCIO ADAN CENTENO HERNAND		1,270.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2002188F Ref. 000168273 072 00072680002360190048 002601001802200000168273 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		12,262.35			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2002188F Ref. 000168274 002 00002680472700528074 002601001802200000168274 MARIA ANGELICA DE MONSERRAT LU		64,238.31			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2002188SEM GT025310 Ref. 000168275 030 00030680900004343473 002601001802200000168275 JOSE LUIS CANDELA COLLADO		118,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2002188F Ref. 000168276 014 00014680655058561938 002601001802200000168276 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		3,480.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,641.48			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,106.38			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TRASPASO0153875393 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		363,000.00			
		2002188TRASPASO Ref. 000169702 002					
		00002680054700004084					
		002601001802200000169702					
		QUERETARO MOTORS SA					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,899.10		49,097.42	49,097.42
		2002188F Ref. 000178644 002					
		00002470000129660328					
		002601001802200000178644					
		CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			48,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
21/FEB	21/FEB	V02 COMISION TARJETAS		7,982.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
21/FEB	21/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,277.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
21/FEB	21/FEB	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME			71.89		
		145830914 Ref. 145830914					
21/FEB	21/FEB	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		1.71			
		175830914 Ref. 175830914					
21/FEB	21/FEB	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER		0.27			
		175830914 Ref. 175830914					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			49,603.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,180.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		188.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			35,460.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		201.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,690.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			330,200.00		
		Ref. 118228					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			170,000.00		
		Ref. 118229					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118230			84,617.50		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2102188TRASPASO Ref. 000247968 002 00002680054700004084 002601001802210000247968 QUERETARO MOTORS SA		300,000.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118232			5,937.00		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,200.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 984941		23,200.00			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000133 ZSE950306M48-Siniestros Ref. 005101108 627 BANCO A TERCERO 23174 ZURICH			40,413.80		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190194867 Ref. 0028274030			1,328.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0614737 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005165135 636 BANCO A TERCERO 1-010614737 HDI SEGUROS			73,041.46		
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		300,000.00			
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11492567BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			2,433.75		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2591535 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			1,461.76		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			199,800.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11493420BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			6,664.10		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11494882BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			56,663.25		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11491554BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			59,480.89		
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			389.00		
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			749.00		
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			602.28		
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONECTOR DE LA RED A SERVIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			361.60		
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			799.44		
		SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		134,734.00			
		2102188F Ref. 000306273 036					
		00036680500401115446					
		002601001802210000306273					
		DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		48,619.98			
		2102188F Ref. 000306274 014					
		00014680570127842728					
		002601001802210000306274					
		PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			425.69		
		DISP.PARA RESPALDOS EN RED BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			694.48		
		SERV.PARA RESPALDOS W32 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			533.37		
		SERV. P/BASE DE DATOS W32 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,820.80		
		INFORSERVEIS (W32) BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,142.49		
		INTERNET0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,291.45		
		INTERNET0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,841.64		
		FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,841.64		
		FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,841.64		
		FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,841.64		
		FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			547.53		
		INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,173.28		
		INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			391.09		
		INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			78.21		
		INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,095.06	452,359.22	452,359.22

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO			6,134.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		145.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO			49,473.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914					
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		125.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914					
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,532.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163					
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		131.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,211.80			
		2202188F Ref. 000319797 014					
		00014680655058561938					
		002601001802220000319797					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,496.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 984955					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,856.00		
		Ref. 118282					
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		363,000.00			
		TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,300.00		
		GXC 2470 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192					
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,000.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,174.91		
		2595364 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			211,346.70		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,250.00		
		BMOV 1513754472 ANDES NARANJO CRUZ Ref. 0045861012					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			4,321.20		
		0220218pago Aceite usado Bravo Energy Ref. 005293635 072					
		00072680002833102437					
		7279MAP2201802220554215261					
		HAIDEE FERNANDA FERNANDEZ ROSAS					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,031.78			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		SEMINUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0220218SECOPLA SERVICIO UNIDAD SPARK Ref. 005325243 021 00021680040231318247 HSBC085971 SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS DEL			1,979.00		
22/FEB	22/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9640658141			139,500.00		
22/FEB	22/FEB	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9640658141		6,399.53		510,620.55	510,620.55
23/FEB	23/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6649465PAGO ELECTRONICO Ref. 663967675 072			13,495.70		
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			75,444.46		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		1,795.53			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		287.28			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			49,760.33		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		143.37			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		22.94			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			4,186.16		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		99.62			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		15.94			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			671.00		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		11.39			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		1.82			
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001210218010 8686348 Ref. 1360213			23,380.00		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001210218028 8686359 Ref. 1360213			28,600.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118310			8,509.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118311			302.00		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 444218655			4,000.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118313			453.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			870.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 118314					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454244672 Ref. 0017952009			76,834.39		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2302188TRASPASO Ref. 000436753 002 00002680054700004084 002601001802230000436753 QUERETARO MOTORS SA		125,000.00			
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 2381997PAGO DE AUTOMOVIL Ref. 005176710 127 00127680014317521671 180223060475861002I MARIA GLORIA MONTOYA FERNANDEZ			100,000.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 2381943PAGO DE AUTOMOVIL Ref. 005180440 127 00127680014317521671 180223060475870850I MARIA GLORIA MONTOYA FERNANDEZ			100,000.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 2381947PAGO DE AUTOMOVIL Ref. 005183662 127 00127680014317521671 180223060475875466I MARIA GLORIA MONTOYA FERNANDEZ			90,000.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 2381947PAGO DE AUTOMOVIL Ref. 005198997 127 00127680014315123893 180223060475895910I ANATOLIO FELIPE GONZALEZ MALERVA			100,000.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1539011692 ENGANCHE CREDITIO A Ref. 0006051011			50,000.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 2381923PAGO DE AUTOMOVIL Ref. 005202934 127 00127680014315123893 180223060475904052I ANATOLIO FELIPE GONZALEZ MALERVA			70,000.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2302188F Ref. 000456174 014 00014680655058561938 002601001802230000456174 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		412,107.02			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2302188F Ref. 000456176 014 00014680655058561938 002601001802230000456176 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		13,304.62			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2302188TRASPASO Ref. 000457051 002 00002680054700004084 002601001802230000457051 QUERETARO MOTORS SA		430,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118326			243,000.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2302188F Ref. 000466838 014 00014680655051261620 002601001802230000466838 EDIFICACIONES UNIX S DE RL DE		100,000.00			
23/FEB	23/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2952207435			170,000.00		
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		100,000.00			
23/FEB	23/FEB	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000561968 CIE:1281615 Ref. UIA:3407866		5,848.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 12847 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		58,791.14			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM GS584148 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		143,000.00			
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		50,000.00			
23/FEB	23/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9640855771			142,880.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APART TRAX 2013 8995 FOLIO:8422 Ref. *****4814			1,000.00	423,577.92	423,577.92
24/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118336			3,615.00		
24/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462609142 MALIBU Ref. 0087176020			59,000.00		
24/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106497543 MALIBU Ref. 0087176038			6,000.00		
24/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APART VERSA 2014 8995 FOLIO:8898 Ref. *****4814			1,000.00		
24/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO SPARK 15 8995 FOLIO:8904 Ref. *****4814			1,000.00	494,192.92	423,577.92
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				104,893.10	
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		2,496.41			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		399.43			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			41,432.84		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		117.83			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		18.85			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			4,012.61		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.71			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
26/FEB	26/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,416.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
26/FEB	26/FEB	V02 COMISION TARJETAS		563.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/FEB	26/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		90.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			18,554.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		441.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		70.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			90,823.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914				
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		247.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914				
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			890.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			4,514.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163				
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163				
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			287,585.00		
			DEM REF:00000000001220218018 9274386 Ref. 1360213				
26/FEB	26/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,016.50		
			DEM REF:00000000001220218026 9274397 Ref. 1360213				
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		112,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRJ810927-MMA Ref. 984962				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			235,097.82		
			BNET 0189796924 Ref. 0069894019				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		700,000.00			
			2602188TRASPASO Ref. 000551671 002				
			00002680054700004084				
			002601001802260000551671				
			QUERETARO MOTORS SA				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,493.00		
			Ref. 118370				

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 984951		250,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2602188F Ref. 000556094 014 00014680655058561938 002601001802260000556094 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		8,134.50			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0203641PAGATLAS 269461 Ref. 005288542 002 00002180019906321938 29F6506D47FBAF1D SEGUROS ATLAS SA			14,507.77		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0203623PAGATLAS 269460 Ref. 005288569 002 00002180019906321938 29F6506D47E8A65E SEGUROS ATLAS SA			9,344.84		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0203629PAGATLAS 269462 Ref. 005288572 002 00002180019906321938 29F6506D47438A5C SEGUROS ATLAS SA			9,309.20		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0203825PAGATLAS 269458 Ref. 005288690 002 00002180019906321938 29F6506D4DD6C513 SEGUROS ATLAS SA			5,787.44		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0203851PAGATLAS 269459 Ref. 005288779 002 00002180019906321938 29F6506D4E9548D2 SEGUROS ATLAS SA			1,525.86		
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		160,000.00			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QRO MOTORS JL220485 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			211,346.72		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134832736 Ref. 0076118036			1,100.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2595484 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			75,209.87		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2596982 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			42,152.49		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2602188TRASPASO Ref. 000605035 002 00002680054700004084 002601001802260000605035 QUERETARO MOTORS SA		200,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2602188F Ref. 000609640 014 00014680655058561938		2,893.97			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001802260000609640 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984953		21,180.64			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984954		14,733.16			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 984952		21,101.62		185,579.54	185,579.54
27/FEB	27/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1577733QUERETARO MOTORS SA Ref. 664921473 044			140,364.87		
27/FEB	27/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1577951QUERETARO MOTORS SA Ref. 664922626 044			70,912.23		
27/FEB	27/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1578013QUERETARO MOTORS SA Ref. 664922943 044			67,754.90		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005031382 002 00002180002346330664 29F64F7EB9F5C689 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			6,726.83		
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			12,169.04		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		289.61			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		46.34			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			2,269.17		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		25.65			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		4.10			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			1,125.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		19.12			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		3.06			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001230218024 5069273 Ref. 1360213			7,825.00		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001230218016 5069284 Ref. 1360213			14,245.00		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001240218014 5069295 Ref. 1360213			185,006.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9812660PAGO DE SERVICIO TAHO Ref. 005096599 014 00014680605262984843 2018022740014 TCT0000498126600 J HILARIO CARLOS MONTES PEREZ			5,837.62		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		364,684.78			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2702188F Ref. 000631974 014 00014680655058561938 002601001802270000631974 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2702188TRASPASO Ref. 000635322 002 00002680054700004084 002601001802270000635322 QUERETARO MOTORS SA		280,000.00			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0180227GCM HERRAMIENTAS-QUERETARO MOT Ref. 005223975 036 00036680500391760723 036INBU2702201832117497 GCM HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS INDUSTRI			3,061.24		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			848.60		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118409			5,005.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RETF600107-U81 Ref. 984963		1,000.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11521452BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			19,471.76		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0191019961 ENGANCHE Ref. 0038377010			74,000.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2702188F Ref. 000714187 014 00014680655058561938 002601001802270000714187 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		14,864.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2702188F Ref. 000714188 014 00014680655058561938 002601001802270000714188 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		484.88			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			585,000.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2702188F 3 Ref. 000714855 062 00062180001311315697 002601001802270000714855 CONSTRUMAT RODA S DE RL DE CV		446,600.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2702188F Ref. 000714856 062 00062180001311315778 002601001802270000714856 AD EWKOS GLOBAL S DE RL DE CV		138,370.60		140,809.66	140,809.66
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6504010AMEXCO SE 9356504010 Ref. 005045393 002 00002180002346330664			2,515.45		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		29F65EC319503713 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			30,078.28		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		715.81			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		114.53			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145830914			70,676.48		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		173.89			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175830914		27.82			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			4,289.63		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		102.09			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		16.33			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146188163			13,047.00		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		18.00			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176188163		2.88			
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001260218027 5638941 Ref. 1360213			43,576.00		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001260218019 5638952 Ref. 1360213			19,204.00		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F A15778 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,700.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F A15731 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,505.60			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F A15730 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		28,420.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F A15222 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,505.60			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS A 15293 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		28,420.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F A15521 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		28,420.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 15941 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		28,420.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F A15942 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,505.60			
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			525,000.00		

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118443			1,760.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118444			130,120.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118445			231,468.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984965		1,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168427925 Ref. 0064847037			3,815.00		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0150149039 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			700,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2802188TRASPASO Ref. 000817808 072 00072680004994684041 002601001802280000817808 JUAN SABAS LEAL MULDOON		1,500,000.00			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO FINBE PAGAF1700 MG HARD BMRCASH Ref. REFBNTC00002038			131,360.56		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190194867 Ref. 0065159017			1,810.16		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FAC NWD 3106 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			2,799.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2599591 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			10,545.93		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11522335BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			26,323.01		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0621921 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005438998 636 BANCO A TERCERO 1-010621921 HDI SEGUROS			7,931.57		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0621922 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005438999 636 BANCO A TERCERO 1-010621922 HDI SEGUROS			10,539.64		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0621923 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005439000 636 BANCO A TERCERO 1-010621923 HDI SEGUROS			9,979.67		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2802188TRASPASO Ref. 000872725 002 00002680054700004084 002601001802280000872725 QUERETARO MOTORS SA		315,000.00			

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0280218SERV T09FL Ref. 005682608 021 00021180040160401644 HSBC149219 TLAHUAC MOTORS S A DE C V			2,959.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0200664332266 53450 Ref. 005684100 014 00014180655045447455 2018022840014 TCT0000463019250 ALD AUTOMOTIVE SA DE CV			1,739.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTEC00442933			8,980.00		
28/FEB	28/FEB	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO FEB 2018 Ref. 1360213		2,085.33			
28/FEB	28/FEB	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO FEB 2018 Ref. 1360213		333.65		187,839.91	187,839.91

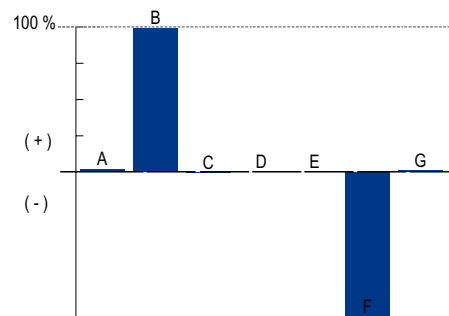
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,368,627.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	354
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,218,763.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	354

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	337,704.27	1.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,218,763.26	99.13%	B
Comisiones (-)	-105,403.74	-0.60%	C
Intereses a favor (+)	1.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,368,627.62	-100.00%	F
Saldo Final	187,839.91	1.08%	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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0445084814
No. Cliente	17770077

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

**Folio Fiscal:**

08D86361-C70E-428F-A7CB-2A63C7C53ECC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

FI3UtquEYOetwwlgXDeM8voHrJp9y9NS2ofri3hEcocT98ezjDR8Wz0Yrqt5/+ovy459jyeQJdSGBHaGDcGjRY1hEXnpBniVG6rqwmZ52KmLcKvwUkZUHNINjfv8zWzBsn3P0WAV8BqKrbft9KPnxIEO3j+uYG5JDVHLQI3Vnj2BQm64IS0JcoFtFBYwlfQJ7Ix2Uee1SrEWh0tN7I2VaWr+58AfrhT3xoQZeHnsb5LqC8a2DYobQawE+6GY6VywGvRPwOA5Dhfg8EsrDw59iogV1KS3IfIk9E7zkTK3glpvK8e2vIVqytd3oO0yLHPK3vJMQnaKwqBPnAmf3NFXA==

Sello SAT

XSI3y8BMCgFvX+FDi5YELcywRuXO6PF1mMe36FsjrokXlzmmsYx9at+ngfcMGhbVbyb3eZiCEOKgSrPyQPL9T30viUcojO/TIqW20e91vxPgkNeQpXaJIPnyxUNp5sd+piMan88twaF6OzXYs2gXJC6kIMif6YT7c4G2DqYgTtBqVJC/OLI/nEJh3ok8z0A13SPH/HT9AW7+EWOpuihj6n9gbLZ+3YBf617fBXz9z1vNlnYLGDC0wEcOMjJIDQoxeAEXna1Vs/2I9TsmO00y1rOM/YsToboghMv/+xHPMX0yz8yhnnOIFp7/OyuOTK6mHn0buqEcj0mErX4m+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-03-01T09:33:27**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|08D86361-C70E-428F-A7CB-2A63C7C53ECC|2018-03-01T09:33:27|FI3UtquEYOetwwlgXDeM8voHrJp9y9NS2ofri3hEcocT98ezjDR8Wz0Yrqt5/+ovy459jyeQJdSGBHaGDcGjRY1hEXnpBniVG6rqwmZ52KmLcKvwUkZUHNINjfv8zWzBsn3P0WAV8BqKrbft9KPnxIEO3j+uYG5JDVHLQI3Vnj2BQm64IS0JcoFtFBYwlfQJ7Ix2Uee1SrEWh0tN7I2VaWr+58AfrhT3xoQZeHnsb5LqC8a2DYobQawE+6GY6VywGvRPwOA5Dhfg8EsrDw59iogV1KS3IfIk9E7zkTK3glpvK8e2vIVqytd3oO0yLHPK3vJMQnaKwqBPnAmf3NFXA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2018 a las 07:44:00

"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