



Fecha de consulta

19/12/2017 2:10:58 PM

No. Contrato

00471291

Nombre del Cliente

QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0150149039

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 19/12/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005299603 002 0000711SPEI		253,000.00	2,733,810.95
19	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00509299 ORDEN 84399 BMRCASH		2,315.00	2,480,810.95
19	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 13:49 MEXICO		605,000.00	2,478,495.95
19	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0060192 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-721,817.90		1,873,495.95
19	SPEI RECIBIDOBALIO / 0005251851 030 8347800pago		633,000.00	2,595,313.85
19	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000498652 002 1912178SEM CA902890	-148,000.00		1,962,313.85
19	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-66,250.00		2,110,313.85
19	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		350,600.00	2,176,563.85
19	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,865.00	1,825,963.85
19	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005188099 014 7932311PAGO CAMIONETA AVANZA XLE TOYO		132,300.00	1,823,098.85
19	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005187424 072 0191217SPEI		656,000.00	1,690,798.85
19	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005186707 014 7929920PAGO HILUX TOYOTA		368,200.00	1,034,798.85
19	SPEI RECIBIDOBALIO / 0005152158 030 7485300poliza seguro		15,332.39	666,598.85
19	CHEQUE PAGADO NO. / 000018697 0154248465	-1,305,127.00		651,266.46
19	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 JS902610 FBMRCASH		369,900.01	1,956,393.46
19	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000474178 014 1912178F	-14,370.00		1,586,493.45
19	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000474176 014 1912178F	-17,782.80		1,600,863.45
19	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093 DIC19 09:49 BANCOMER D805 FOLIO:5215	-5,000.00		1,618,646.25
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000092071215120 6693456		223,694.52	1,623,646.25
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000011071215120 6693445		68,208.85	1,399,951.73

19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000072071216120 6693434	47,209.89	1,331,742.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000071071217120 6693423	121,500.00	1,284,532.99
19	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00281042 DEV GTIA BMRCASH	10,982.00	1,163,032.99
19	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.89	1,152,050.99
19	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-49.32	1,152,058.88
19	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,799.81	1,152,108.20
19	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-162.03	1,138,308.39
19	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,012.70	1,138,470.42
19	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,552.12	1,139,483.12
19	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005035959 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	5,659.26	1,096,931.00
18	SEC AD Y FIN GUANAJUATO / GEG850101 FQ2 000110000000000000030001300302	-7,057.00	1,091,271.74
18	SEC AD Y FIN GUANAJUATO / GEG850101 FQ2 000110000000000000030001300300	-1,020.00	1,098,328.74
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEV BMRCASH	-5,000.00	1,099,348.74
18	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:2934624 REF:02173DP7610018478443 CIE:0844985	-437,655.00	1,104,348.74
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0040626024 BNET 0189300430	3,169.00	1,542,003.74
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000446490 002 1812178SEM FE015912	-130,000.00	1,538,834.74
18	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000436802 014 1812178F	-238,031.16	1,668,834.74
18	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	3,169.00	1,906,865.90
18	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077441 DIC18 15:36 MEXICO	94,650.00	1,903,696.90
18	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018701 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-39,947.50	1,809,046.90
18	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005378846 002 0000001SPEI	562,000.00	1,848,994.40
18	FIDEICOMISO IRREVOCA / GUIA:0283283 REF:LCAC14TOYOT44 CIE:1188836	-9,280.00	1,286,994.40
18	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0283272 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,509,436.56	1,296,274.40
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077436	268,200.00	2,805,710.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000022071214120 6149242	134,721.13	2,537,510.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000041071214120 6149231	48,708.90	2,402,789.83
18	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005228210 058 0011386MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI	1,099.00	2,354,080.93
18	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,352,981.93
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1195969573	99,500.00	2,357,981.93
18	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,665.60	2,258,481.93

18	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10,410.00	2,260,147.53
18	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	100,000.00	2,270,557.53
18	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.39	2,170,557.53
18	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-221.18	2,170,592.92
18	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,828.71	2,170,814.10
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-34.36	2,133,985.39
18	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-214.76	2,134,019.75
18	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,024.80	2,134,234.51
18	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.93	2,125,209.71
18	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-130.84	2,125,230.64
18	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	45,039.51	2,125,361.48
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-135.98	2,080,321.97
18	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-849.87	2,080,457.95
18	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,710.02	2,081,307.82
16	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,045,597.80
16	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1255497612	70,000.00	2,050,597.80
15	SPEI DEVUELTOBAJIO / 0000315059 030 1512178DEVOLUCION RECIBO43954	100,000.00	1,980,597.80
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445069130 BMRCASH	-10,000.00	1,880,597.80
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 52453 51816 BMRCASH	-9,046.08	1,890,597.80
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2955 2798 2812 2815 BMRCASH	-3,480.00	1,899,643.88
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19942 19948 BMRCASH	-3,296.72	1,903,123.88
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 96808 96815 3807 BMRCASH	-107,389.89	1,906,420.60
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 334996 334290 BMRCASH	-83,970.42	2,013,810.49
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 200 2029 2095 2067 2069 1911BMRCASH	-12,412.00	2,097,780.91
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19578 BMRCASH	-4,100.00	2,110,192.91
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F P20744 BMRCASH	-424.70	2,114,292.91
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19997 BMRCASH	-1,335.74	2,114,717.61
15	SPEI ENVIADO HSBC / 0000315078 021 1512178F 68	-19,333.34	2,116,053.35
15	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000315077 036 1512178F E119 E118	-148,767.68	2,135,386.69
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315076 002 1512178F 7321	-21,460.00	2,284,154.37

15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315075 002 1512178F 7244417 7247724 7447730 7247	-13,731.60	2,305,614.37
15	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000315074 072 1512178F 544	-11,600.00	2,319,345.97
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000315073 014 1512178F 3639 3613	-17,052.00	2,330,945.97
15	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000315072 072 1512178F 655 763	-101,714.32	2,347,997.97
15	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000315071 044 1512178F A162	-1,500.00	2,449,712.29
15	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN / 0000315070 136 1512178F 1285	-1,260.10	2,451,212.29
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315069 002 1512178F 240 238 219 221 225 24	-74,750.09	2,452,472.39
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315068 002 1512178F 55082 54049	-21,163.66	2,527,222.48
15	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000315067 030 1512178F B396	-5,274.52	2,548,386.14
15	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000315066 030 1512178F 32685 32317 32478	-995.39	2,553,660.66
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000315064 014 1512178F	-40,000.00	2,554,656.05
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315063 002 1512178F MEX262839	-15,716.13	2,594,656.05
15	SPEI ENVIADO HSBC / 0000315062 021 1512178F A2490 2506 2504 2500	-6,556.56	2,610,372.18
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315061 002 1512178F 230 231	-7,650.00	2,616,928.74
15	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000315060 072 1512178F 2407 2384	-5,797.44	2,624,578.74
15	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000315059 030 1512178DEVOLUCION RECIBO43954	-100,000.00	2,630,376.18
15	SPEI ENVIADO HSBC / 0000315058 021 1512178DEVOLUCION RECIBO	-11,000.00	2,730,376.18
15	SPEI ENVIADO HSBC / 0000315057 021 1512178DEVOLUCION RECIBO	-200,000.00	2,741,376.18
15	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000315056 127 1512178DEVOLUCION RECIBO	-3,592.35	2,941,376.18
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 378 367 BMRCASH	-10,121.69	2,944,968.53
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 42540 BMRCASH	-5,000.00	2,955,090.22
15	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 ENGANCHE E761 FOLIO:1837	5,000.00	2,960,090.22
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005677377 002 0000123NICOMETAL BAJIO	8,360.00	2,955,090.22
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000267019 002 1512178VIN HS897916	-494,860.10	2,946,730.22
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077375	20,000.00	3,441,590.32
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 1512201757040 BMRCASH	132,900.00	3,421,590.32
15	SPEI RECIBIDOB AJIO / 0005446090 030 6818000PAGO SERVICIO HILUX 118	1,109.00	3,288,690.32
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005430516 002 0000706SPEI	830,000.00	3,287,581.32
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0013182009 BNET 0193546799	1,099.00	2,457,581.32
15	SPEI RECIBIDOB AJIO / 0005412124 030 7750900toyota	452,700.00	2,456,482.32
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000208501 014 1512178F	-47,328.00	2,003,782.32

15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000208500 014 1512178F	-170,694.42	2,051,110.32
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00230308 RQ33203 BMRCASH	1,587.00	2,221,804.74
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0066672008 BMOV 2999805885 REGRESO DE BIATICO	1,202.61	2,220,217.74
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005181895 002 0003497CREDITO SOCIO 3497	400,000.00	2,219,015.13
15	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 DIC15 08:52 PRAC D805 FOLIO:3041	456.00	1,819,015.13
15	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,818,559.13
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071213120 5268164	181,061.42	1,823,559.13
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000042071213120 5268153	21,780.97	1,642,497.71
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	1,620,716.74
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	1,620,734.02
15	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	18,306.00	1,620,842.02
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-44.40	1,602,536.02
15	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-277.51	1,602,580.42
15	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,660.71	1,602,857.93
15	SPEI RECIBIDOBASO / 0005081098 030 1673013pago finiquito factura toyota	47,300.00	1,591,197.22
14	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 NOVIEMBRE MX226045 ORACLE X9226	-3,361.68	1,543,897.22
14	SPEI RECIBIDOBASO / 0005529304 030 7508800apartado de rav4	20,000.00	1,547,258.90
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0021337009 BNET 0190743089	4,395.00	1,527,258.90
14	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005461554 014 5704083TRANSFERENCIA DE FONDOS	125,000.00	1,522,863.90
14	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005330582 021 0000001TRANSFERENCIA SPEI	180,000.00	1,397,863.90
14	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1522031000	100,000.00	1,217,863.90
14	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000013779 014 1412178F	-5,742.00	1,117,863.90
14	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000013778 014 1412178F	-982,676.03	1,123,605.90
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00044903 COROLLA 664704 BMRCASH	282,427.55	2,106,281.93
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0098299017 BNET 0170397504	20,000.00	1,823,854.38
14	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0267487 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-608,845.21	1,803,854.38
14	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000929685 014 1412178F 1013	-100,000.00	2,412,699.59
14	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0080861 REF:2450AP32 CIE:0592996	-6,457.61	2,512,699.59
14	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:0080850 REF:70172030648715138265 CIE:0916757	-7,296.75	2,519,157.20
14	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:0080840 REF:70172030484715129223 CIE:0916757	-4,126.40	2,526,453.95

14	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0080828 REF:04013041279414858276 CIE:1267639	-7,710.10	2,530,580.35
14	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0080817 REF:04013038311714853281 CIE:1267639	-12,578.28	2,538,290.45
14	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0080806 REF:04013145412014973280 CIE:1267639	-3,841.01	2,550,868.73
14	NETWORK INFORMATION / GUIA:0080795 REF:00171213076414781293 CIE:1415433	-757.60	2,554,709.74
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-29,464.00	2,555,467.34
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077333	7,000.00	2,584,931.34
14	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077332 DIC14 10:32 MEXICO	2,482.99	2,577,931.34
14	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077331	368,200.00	2,575,448.35
14	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077330	4,970.00	2,207,248.35
14	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,202,278.35
14	SPEI RECIBIDOBALIO / 0005160042 030 1583013pago parcial a la factura AA12	350,000.00	2,207,278.35
14	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005156885 014 5312289LIQUIDACION DE UNIDAD CLAUDIA	649,900.00	1,857,278.35
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0039424046 BNET 0103365905	1,970.00	1,207,378.35
14	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 4338129.0177.01 CASH WINDOWS0082297 1400.00USD	-27,036.55	1,205,408.35
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000081071212120 9786920	154,099.01	1,232,444.90
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.84	1,078,345.89
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-67.75	1,078,356.73
14	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,257.62	1,078,424.48
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-89.72	1,072,166.86
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-560.75	1,072,256.58
14	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,561.63	1,072,817.33
13	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005004025 072 0131217PAGO PREVIA H1073727	900.00	1,049,255.70
13	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077316 DIC13 16:12 MEXICO	42,000.00	1,048,355.70
13	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077315 DIC13 16:04 MEXICO	66,000.00	1,006,355.70
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	3,065.00	940,355.70
13	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1195969573	40,000.00	937,290.70
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11175407 BMRCASH	163,354.42	897,290.70
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11146893 BMRCASH	98,176.17	733,936.28
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11211054 BMRCASH	71,304.04	635,760.11
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11252132BMRCASH	174,686.73	564,456.07

13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11248980BMRCASH	165,630.23	389,769.34
13	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE / 0000801687 072 1312178SEM DB062545	170,000.00	224,139.11
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000801688 014 1312178F 35	-22,968.00	54,139.11
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000801687 072 1312178SEM DB062545	-170,000.00	77,107.11
13	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018695 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-37,943.00	247,107.11
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000793645 014 1312178F	-52,635.00	285,050.11
13	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1110923 REF:342962CD16 CIE:0592996	-1,160.00	337,685.11
13	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1110912 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,563,513.51	338,845.11
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEM DC631625 BMRCASH	-225,000.00	1,902,358.62
13	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005335917 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	1,049.75	2,127,358.62
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000082071211120 9251825	32,317.68	2,126,308.87
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001071211120 9251814	146,960.89	2,093,991.19
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000041071219020 9251803	90,149.12	1,947,030.30
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071218020 9251792	18,941.09	1,856,881.18
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000042071218020 9251781	110,119.70	1,837,940.09
13	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,727,820.39
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.16	1,732,820.39
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-126.00	1,732,840.55
13	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,929.12	1,732,966.55
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-52.66	1,718,037.43
13	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-329.14	1,718,090.09
13	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,831.31	1,718,419.23
13	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-175.34	1,704,587.92
13	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,095.87	1,704,763.26
13	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,527.21	1,705,859.13
12	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,695,331.92
11	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005429719 072 0111217cuota	10,400.00	1,700,331.92
11	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000668950 014 1112178F	-86,382.98	1,689,931.92
11	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005358056 072 0111217TRASPASO CUENTAS	308,000.00	1,776,314.90
11	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005304616 002 0281388PAGATLAS 263007	9,654.00	1,468,314.90
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077278	5,500.00	1,458,660.90

11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077277	68,200.00	1,453,160.90
11	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005294478 002 0271775SISTEMAS ESTRATEGICOS DEL NORE	298,399.54	1,384,960.90
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000628392 002 1112178SEM HL833219	-175,000.00	1,086,561.36
11	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000628383 014 1112178F 32	-22,272.00	1,261,561.36
11	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN / 0005284343 136 2095743PAGO RFC ACE050912GZ0	439,000.00	1,283,833.36
11	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1551517 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-911,751.33	844,833.36
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0095594011 BNET 0199198520	1,099.00	1,756,584.69
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 DU204287 FBMRCASH	59,000.00	1,755,485.69
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 DS288089 FBMRCASH	292,597.44	1,696,485.69
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 JS902965 FBMRCASH	618,900.00	1,403,888.25
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00474614 PAGO DE FACTURA ANEXA BMRCASH	1,099.00	784,988.25
11	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000600640 014 1112178F	-206,085.11	783,889.25
11	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000600421 014 1112178F	-10,353.00	989,974.36
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	1,000,327.36
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	1,000,330.24
11	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,000.00	1,000,348.24
11	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005098473 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	2,161.87	995,348.24
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.21	993,186.37
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-170.09	993,213.58
11	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,743.02	993,383.67
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.84	971,640.65
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-123.98	971,660.49
11	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,209.91	971,784.47
11	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-205.15	966,574.56
11	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,282.18	966,779.71
11	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	7,710.10	968,061.89
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-37.92	960,351.79
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-237.03	960,389.71
11	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,028.21	960,626.74
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.80	925,598.53

11	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-230.00	925,635.33
11	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,665.06	925,865.33
09	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018690 PAGO EN EFECTIVO	-5,000.00	916,200.27
09	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018688 PAGO EN EFECTIVO	-6,000.00	921,200.27
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEM H3024673 BMRCASH	-107,154.60	927,200.27
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0085532007 BNET 0101583751	855.00	1,034,354.87
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1224064917	44,000.00	1,033,499.87
09	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	989,499.87
08	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005005260 072 0071217PAGO UNIDAD HS900009	494,860.11	994,499.87
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0038011010 BNET 0156750214	1,970.00	499,639.76
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA AS 58966 BMRCASH	10,601.98	497,669.76
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	20,000.00	487,067.78
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000567199 014 0812178F 2251	-498.80	467,067.78
08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000567198 072 0812178F 1939	-3,940.80	467,566.58
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000567195 002 0812178F 905 904 906	-4,287.29	471,507.38
08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000567193 072 0812178F 3070	-1,832.80	475,794.67
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000567191 014 0812178F A4147	-6,628.56	477,627.47
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000567190 002 0812178F B17644	-1,895.44	484,256.03
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 335 BMRCASH	-2,928.94	486,151.47
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 352 BMRCASH	-3,671.63	489,080.41
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 328 BMRCASH	-1,740.00	492,752.04
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 308165 308164 312568 316394 BMRCASH	-13,420.00	494,492.04
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 3061 BMRCASH	-6,028.75	507,912.04
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 179 178 177 1 176 181 BMRCASH	-8,640.56	513,940.79
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 255 BMRCASH	-3,364.00	522,581.35
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1843 1883 1887 1818 1822 182BMRCASH	-13,050.00	525,945.35
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 275 276 BMRCASH	-9,396.00	538,995.35
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19499 19496 BMRCASH	-11,100.00	548,391.35
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19854 19878 BMRCASH	-2,630.88	559,491.35
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 42152 BMRCASH	-5,000.00	562,122.23
08		-5,000.00	567,122.23

TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 42908 BMRCASH			
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 0176980015 BMRCASH	-850,000.00	572,122.23
08	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005583925 044 0123456Enganche Sienna 2013	77,402.56	1,422,122.23
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-250,000.00	1,344,719.67
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000556371 014 0812178A	-3,480.00	1,594,719.67
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000556370 014 0812178F	-178,795.80	1,598,199.67
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 0812201757040 BMRCASH	865,100.00	1,776,995.47
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 0812201757040 BMRCASH	185,400.00	911,895.47
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11228643BMRCASH	10,302.80	726,495.47
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077208 DIC08 13:35 MEXICO	50,000.00	716,192.67
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077207 DIC08 13:34 MEXICO	102,000.00	666,192.67
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077206 DIC08 13:33 MEXICO	75,000.00	564,192.67
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077205 DIC08 13:33 MEXICO	239,000.00	489,192.67
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	250,000.00	250,192.67
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 729 BMRCASH	-200.00	192.67
08	SPEI ENVIADO HSBC / 0000490148 021 0812178F A2491	-1,290.63	392.67
08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000490142 072 0812178F E1132	-500.00	1,683.30
08	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000490141 030 0812178F 32507 32508 32505 32506	-9,218.84	2,183.30
08	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000490140 044 0812178DEVOLUCION RECIBO 943840	-4,600.00	11,402.14
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000490139 002 0812178DEVOLUCION RECIBO 43720	-3,668.66	16,002.14
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000490138 002 0812178DEVOLUCION RECIBO 42614	-5,000.00	19,670.80
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000490137 014 0812178DEVOLUCION RECIBO 43920	-150,000.00	24,670.80
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000490136 002 0812178DEVOLUCION RECIBO 43328	-4,000.00	174,670.80
08	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1609950 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-2,564,011.96	178,670.80
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 RALLY CHAMPION E CV BMRCASH	850,000.00	2,742,682.76
08	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,892,682.76
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077191	6,018.63	1,897,682.76
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077190	36,669.95	1,891,664.13
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077189	240,000.00	1,854,994.18
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077188	113,280.24	1,614,994.18
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077187	326,896.02	1,501,713.94

08	SPEI RECIBIDOAXA / 0005066266 674 24534510012453451 217 001 AUTOS	192,190.63	1,174,817.92
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.40	982,627.29
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-90.00	982,641.69
08	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	26,904.05	982,731.69
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-45.43	955,827.64
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-283.92	955,873.07
08	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,930.69	956,156.99
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0041770008 BMOV 1543097897 PAGAR PIEZA DE AUT	841.00	944,226.30
07	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000361769 030 0712178F	-19,885.72	943,385.30
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000358950 014 0712178F	-54,011.92	963,271.02
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000358943 002 0712178SEM H1069581	-174,500.00	1,017,282.94
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0003145021 BNET 0108506922	2,665.99	1,191,782.94
07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077174 DIC07 14:50 MEXICO	109,000.00	1,189,116.95
07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077173 DIC07 14:50 MEXICO	300,000.00	1,080,116.95
07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077172 DIC07 14:49 MEXICO	158,000.00	780,116.95
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0018012012 BNET 0153508692	1,074.54	622,116.95
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11223935BMRCASH	198,537.58	621,042.41
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11223685BMRCASH	36,748.19	422,504.83
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11224133BMRCASH	11,135.05	385,756.64
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11224336BMRCASH	10,751.55	374,621.59
07	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3809828 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-366,140.72	363,870.04
07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077165 DIC07 13:08 MEXICO	310,126.27	730,010.76
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005174245 002 0120717ALECSA CELAYA DE RL DE CV	5,640.00	419,884.49
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0097026008 BNET 0166027407	1,099.00	414,244.49
07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077162	3,169.00	413,145.49
07	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2752376 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,504,162.21	409,976.49
07	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,914,138.70
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:0000000002071215020 6953089	111,460.61	1,919,138.70
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021071215020 6953078	207,471.16	1,807,678.09
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.40	1,600,206.93

07	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-177.51	1,600,235.33
07	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	38,665.10	1,600,412.84
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.68	1,561,747.74
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-104.24	1,561,764.42
07	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,380.12	1,561,868.66
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	200,000.00	1,557,488.54
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA GASTOS MEDICOS BMRCASH	-44,188.50	1,357,488.54
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1510560677	30,000.00	1,401,677.04
06	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005249823 014 0000001PAGO DE SERVICIO	1,995.00	1,371,677.04
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077147 DIC06 14:44 MEXICO	220,000.00	1,369,682.04
06	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE / 0000204957 072 0612178SEMINUEVO DB062545	170,000.00	1,149,682.04
06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000204957 072 0612178SEMINUEVO DB062545	-170,000.00	979,682.04
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000198358 014 0612178F	-2,778.15	1,149,682.04
06	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005157208 030 6750000PAGO FACTURA	2,390.00	1,152,460.19
06	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0243298 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-798,566.81	1,150,070.19
06	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:0243287 REF:70172012506415027234 CIE:0916757	-3,807.76	1,948,637.00
06	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0243265 REF:04013041629414871216 CIE:1267639	-13,494.39	1,952,444.76
06	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:0243254 REF:81287805857014864254 CIE:1251929	-17,455.59	1,965,939.15
06	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:0243243 REF:81177495114014651275 CIE:1251929	-3,999.18	1,983,394.74
06	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:0243221 REF:00008000002000561778 CIE:1281615	-5,848.00	1,987,393.92
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 04011345472610798243 BMRCASH	-11,213.80	1,993,241.92
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0069988015 BNET 0195600243	1,995.00	2,004,455.72
06	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005115698 030 6946400PAGO FACTURA	1,995.00	2,002,460.72
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 JW715331 FBMRCASH	16,825.60	2,000,465.72
06	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005096376 627 0000532 ZSE950306M48-null-3011706	7,577.40	1,983,640.12
06	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,976,062.72
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2978250502	125,000.00	1,981,062.72
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000051071214020 6454679	157,514.62	1,856,062.72
06	SPEI RECIBIDOAXA / 0005045066 674 24444300012444430 217 001 AUTOS	46,076.51	1,698,548.10
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.80	1,652,471.59

06	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-148.77	1,652,495.39
06	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	33,876.62	1,652,644.16
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-30.90	1,618,767.54
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-193.10	1,618,798.44
06	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,114.01	1,618,991.54
05	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9628469410 LIQUIDACION DEL CONTRATO	221,250.00	1,610,877.53
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0060905008 BNET 0158296715	1,970.00	1,389,627.53
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0031376024 BNET 0189300430	2,360.00	1,387,657.53
05	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005340981 014 0000001PAGO DE SERVICIO	3,250.00	1,385,297.53
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077117	264,600.00	1,382,047.53
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077116	170,000.00	1,117,447.53
05	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005269932 058 0086933MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX VIC	2,458.00	947,447.53
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0005793011 BNET 0190246492	1,099.00	944,989.53
05	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018694 PAGO EN EFECTIVO	-5,000.00	943,890.53
05	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018693 PAGO EN EFECTIVO	-98,000.00	948,890.53
05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077111 DIC05 13:07 MEXICO	35,000.00	1,046,890.53
05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077110 DIC05 13:06 MEXICO	80,000.00	1,011,890.53
05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077109 DIC05 13:06 MEXICO	540,000.00	931,890.53
05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077108 DIC05 13:06 MEXICO	260,000.00	391,890.53
05	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2331054 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,254,963.08	131,890.53
05	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005163544 021 1171205AVANZA 2012	110,000.00	1,386,853.61
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0053383024 BNET 0197780761	5,285.87	1,276,853.61
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000096565 014 0512178F	-14,985.02	1,271,567.74
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0062745016 BNET 0194789687	3,356.36	1,286,552.76
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077100	8,369.00	1,283,196.40
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077099	10,000.00	1,274,827.40
05	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,264,827.40
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000011071211020 5872120	3,932.12	1,269,827.40
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000092071211020 5872119	85,275.55	1,265,895.28
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000072071212020 5872108	276,719.55	1,180,619.73
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005037052 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	2,002.25	903,900.18

05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.24	901,897.93
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-89.00	901,912.17
05	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	56,500.00	902,001.17
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.78	845,501.17
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.88	845,505.95
05	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,255.89	845,535.83
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00026654 PAGO ALECSA CELAYA BMRCASH	1,099.00	844,279.94
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0029887022 BNET 0108506922	5,850.00	843,180.94
04	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005301141 014 5570086FINIQUITO HILUX FACT12206	90,600.00	837,330.94
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2515134 BMRCASH	61,242.17	746,730.94
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 3043898 BMRCASH	-1,348.77	685,488.77
04	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3490762 REF:247044CD04 CIE:0592996	-89,373.49	686,837.54
04	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3490740 REF:299282CD27 CIE:0592996	-242,845.40	776,211.03
04	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3490730 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-781,551.36	1,019,056.43
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J6185831 FBMRCASH	20,298.91	1,800,607.79
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HS900533 FBMRCASH	46,997.62	1,780,308.88
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J0254853 FBMRCASH	32,915.42	1,733,311.26
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 JU041976 FBMRCASH	356,930.00	1,700,395.84
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J1399897 FBMRCASH	197,101.08	1,343,465.84
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 H1089457 FBMRCASH	102,400.00	1,146,364.76
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 FP224560 FBMRCASH	126,000.00	1,043,964.76
04	SPEI RECIBIDOBALIO / 0005230530 030 4468300Anticipo	4,000.00	917,964.76
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00354201 COORD AS-59458 AS-59459 BMRCASH	14,931.22	913,964.76
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000015259 014 0412178F	-7,395.00	899,033.54
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:0000000002071110320 5409547	29,686.59	906,428.54
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021071110320 5409536	46,717.97	876,741.95
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018691 PAGO EN EFECTIVO	-25,000.00	830,023.98
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077066	1,000.00	855,023.98
04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077065	4,836.00	854,023.98
04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077064 DIC04 09:46 MEXICO	100,000.00	849,187.98

04	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	749,187.98
04	SPEI RECIBIDOAXA / 0005140017 674 24358060012435806 217 001 AUTOS	50,721.78	754,187.98
04	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00494496 SICOCO NOV 2017	-132.80	703,466.20
04	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00494496 SICOCO NOV 2017	-830.00	703,599.00
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	704,429.00
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	704,431.88
04	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	100,000.00	704,449.88
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.18	604,449.88
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-169.88	604,477.06
04	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	38,203.24	604,646.94
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-78.00	566,443.70
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-487.52	566,521.70
04	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	20,485.78	567,009.22
04	IVA COM VTA PUNTOS BCMER / 175829536 175829536	-0.24	546,523.44
04	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM / 175829536 175829536	-1.53	546,523.68
04	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME / 145829536 145829536	64.40	546,525.21
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.94	546,460.81
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-130.85	546,481.75
04	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,656.82	546,612.60
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.01	531,955.78
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-125.08	531,975.79
04	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,256.00	532,100.87
02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077041	148,300.00	526,844.87
02	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018687 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VESE860513-SD8	-7,000.00	378,544.87
02	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-3,000.00	385,544.87
02	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018689 PAGO EN EFECTIVO	-6,000.00	388,544.87
02	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-2,000.00	394,544.87
02	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1123712346	100,000.00	396,544.87
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-250,000.00	296,544.87
01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000949797 002 0112178UNIDAD GZ395703	-330,000.00	546,544.87
01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000949796 072 0112178PAGO UNIDAD	-195,424.72	876,544.87

01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000949795 014 0112178F	-748,074.50	1,071,969.59
01	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005470697 044 0000002SRV SL783515 20MIL KM	1,970.00	1,820,044.09
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11196547BMRCASH	56,698.42	1,818,074.09
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11197627BMRCASH	11,500.45	1,761,375.67
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	1,169.00	1,749,875.22
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-200,000.00	1,748,706.22
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0034334015 BNET 0190241210	1,111.00	1,948,706.22
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0011319026 BNET 0160364533	1,099.00	1,947,595.22
01	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL / 0005235357 137 3341166PAGO DE VEHICULO	90,000.00	1,946,496.22
01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3051279 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,301,930.34	1,856,496.22
01	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:3051246 REF:70172005319914988218 CIE:0916757	-7,953.08	3,158,426.56
01	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:3051235 REF:04013023010214803268 CIE:1267639	-9,504.05	3,166,379.64
01	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:3051224 REF:04013029884914839260 CIE:1267639	-14,525.79	3,175,883.69
01	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:3051213 REF:04011507371114656218 CIE:1267639	-9,256.66	3,190,409.48
01	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:3051191 REF:04012964758614653258 CIE:1267639	-23,435.48	3,199,666.14
01	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:3051180 REF:04013023713014806202 CIE:1267639	-16,167.25	3,223,101.62
01	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:3051158 REF:04013024548514835218 CIE:1267639	-9,797.16	3,239,268.87
01	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:3051147 REF:04013025787114808270 CIE:1267639	-6,891.35	3,249,066.03
01	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:3051136 REF:04012997141514756293 CIE:1267639	-6,323.68	3,255,957.38
01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000876345 002 0112178F 22	-25,592.50	3,262,281.06
01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000876344 002 0112178F	-107,301.16	3,287,873.56
01	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	3,395,174.72
01	COMPRA FONDOS INVERSION / BMERGOB E 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	-1,709,975.42	3,400,174.72
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000022071119220 9534536	374,994.73	5,110,150.14
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000041071119220 9534525	37,423.21	4,735,155.41
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	4,697,732.20
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	4,697,735.08
01	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	130,000.00	4,697,753.08
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-15.67	4,567,753.08
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-97.96	4,567,768.75

01	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,757.87	4,567,866.71
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-124.11	4,557,108.84
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-775.71	4,557,232.95
01	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	32,593.60	4,558,008.66
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-43.52	4,525,415.06
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17	-272.00	4,525,458.58

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com