



Fecha de consulta

18/10/2017 5:49:25 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: 18/10/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0033686007 BNET 0142838214		7,025.30	1,325,424.35
18	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 PREVIA SEQUOIA 9373 9985 FOLIO:4344		1,600.00	1,318,399.05
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0049919007 BNET 0450569143		5,500.00	1,316,799.05
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0063411013 BNET 1239962433 SERV HILUX ETS0002		1,169.00	1,311,299.05
18	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005278626 014 0000001PAGO TOTAL DE ANTICIPO HICE TO		55,612.75	1,310,130.05
18	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005276183 014 005798757987 ALECSA CELAYA PPS		3,320.00	1,254,517.30
18	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005258314 072 0181017cuota		1,540.06	1,251,197.30
18	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11040623BMRCASH		63,671.36	1,249,657.24
18	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11040837BMRCASH		12,147.17	1,185,985.88
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2943329453		100,000.00	1,173,838.71
18	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 15:08 MEXICO		125,000.00	1,073,838.71
18	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 15:07 MEXICO		140,700.00	948,838.71
18	SPEI RECIBIDOBASO / 0005215758 030 2001084PAGO SIENNA		328,500.00	808,138.71
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0005972016 BNET 0193508242 CTD HIACE		4,707.00	479,638.71
18	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00	474,931.71
18	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 F-AM-143 FBMRCASH		196,040.00	374,931.71
18	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005159423 002 0181017PAGO FACTURA		2,450.20	178,891.71
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2932349914		100,000.00	176,441.51
18	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:1716264 REF:70171947555114550242 CIE:0916757	-9,058.04		76,441.51
18		-7,269.51		85,499.55

	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:1716242 REF:70171946300014556264 CIE:0916757		
18	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1716231 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,032,154.77	92,769.06
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000473615 002 181017881210346169013520212	-6,570.88	1,124,923.83
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000473614 002 18101786017013613	-2,006.00	1,131,494.71
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000473613 002 181017874133331	-1,983.36	1,133,500.71
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000473612 002 1810178F 7706	-5,220.00	1,135,484.07
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000473611 002 1810178F 7266	-5,220.00	1,140,704.07
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000473610 002 1810178F 6819	-5,220.00	1,145,924.07
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000473609 002 1810178F 8088	-5,220.00	1,151,144.07
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 2770081942 BMRCASH	-11,377.44	1,156,364.07
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,708.00	1,167,741.51
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-16,009.98	1,171,449.51
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0195510449	200,000.00	1,187,459.49
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO FACTURA BMRCASH	-45,909.75	987,459.49
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000012071016120 6559773	12,204.21	1,033,369.24
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000032071015120 6559762	500.00	1,021,165.03
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000031071016120 6559751	26,013.39	1,020,665.03
18	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.01	994,651.64
18	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-162.56	994,677.65
18	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	18,203.48	994,840.21
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.73	976,636.73
18	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-210.79	976,670.46
18	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,857.25	976,881.25
17	AMERICAN EXPRESS / AEC810901 298 376692947461000	-5,096.80	968,024.00
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0091075010 BMOV 0196862780 RESTO TACOMA	173,000.00	973,120.80
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-113,734.80	800,120.80
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-113,734.80	913,855.60
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-113,734.80	1,027,590.40
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-113,734.80	1,141,325.20
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-113,734.80	1,255,060.00
17	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018656 PAGO EN EFECTIVO	-4,500.00	1,368,794.80

17	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4050255 REF:237352CD92 CIE:0592996	-119,125.65	1,373,294.80
17	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2460373 BMRCASH	9,285.22	1,492,420.45
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005220769 002 0323220DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C	197,957.85	1,483,135.23
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005220755 002 0323232DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C	56,895.90	1,285,177.38
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005220745 002 0323253DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C	109,110.56	1,228,281.48
17	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,119,170.92
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0078873062 BNET 0454613449	3,763.50	1,124,170.92
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0033920016 BNET 0450569143	327,400.00	1,120,407.42
17	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000365115 002 171017881183464360013031268	-737.79	793,007.42
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO DD551704 BMRCASH	-125,000.00	793,745.21
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-5,104.00	918,745.21
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,099.20	923,849.21
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-212,987.80	930,948.41
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO GS524428 BMRCASH	-175,000.00	1,143,936.21
17	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3000283 REF:18872CS88 CIE:0592996	-134,903.18	1,318,936.21
17	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:3000272 REF:04012811977914265216 CIE:1267639	-10,572.73	1,453,839.39
17	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:3000250 REF:04012815926214264238 CIE:1267639	-5,079.14	1,464,412.12
17	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:3000239 REF:04012771611414142223 CIE:1267639	-11,237.11	1,469,491.26
17	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:3000162 REF:70171911393914287225 CIE:0916757	-8,014.37	1,480,728.37
17	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005098069 072 0221017PAGO UNIDAD	629,800.00	1,488,742.74
17	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 OCT17 10:36 PRAC D805 FOLIO:0022	506.00	858,942.74
17	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:2347840 REF:021720QS440017844466 CIE:0844985	-344,177.00	858,436.74
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075793	6,500.00	1,202,613.74
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:0000000001071013120 5990149	24,170.41	1,196,113.74
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000082071013120 5990138	261,443.08	1,171,943.33
17	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.52	910,500.25
17	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-72.00	910,511.77
17	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	27,411.00	910,583.77
17	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-25.55	883,172.77
17	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-159.70	883,198.32

17	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,711.55	883,358.02
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005020765 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	8,040.17	876,646.47
16	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0036313011 BNET 0197128444	10,450.00	868,606.30
16	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005394597 021 0000001Refacciones HIACE 2018 Alecsa	14,072.98	858,156.30
16	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075781	370,000.00	844,083.32
16	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075780 OCT16 14:48 MEXICO	662.13	474,083.32
16	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075779 OCT16 14:31 MEXICO	270,000.00	473,421.19
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075778	104,009.51	203,421.19
16	SPEI RECIBIDOBASIO / 0005317768 030 0000001Pago llanta rin sujetador mega	6,473.80	99,411.68
16	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 1610201757040 BMRCASH	77,600.00	92,937.88
16	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4674186 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-450,000.00	15,337.88
16	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	465,337.88
16	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005250349 058 0060047MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX VIC	1,099.00	470,337.88
16	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00354201 COORD AS-57667 BMRCASH	3,239.00	469,238.88
16	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00509299 MTTTO CAM 4 BMRCASH	1,995.00	465,999.88
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000002071012120 5539336	127,612.57	464,004.88
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:000000000021071012120 5539325	8,764.38	336,392.31
16	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005097403 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	4,772.54	327,627.93
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-15.28	322,855.39
16	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-95.51	322,870.67
16	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	30,302.89	322,966.18
16	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-37.13	292,663.29
16	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-232.05	292,700.42
16	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,750.47	292,932.47
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.16	283,182.00
16	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-126.00	283,202.16
16	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,803.75	283,328.16
16	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.97	267,524.41
16	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-131.05	267,545.38
16	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,507.02	267,676.43

14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0008236008 BNET 0161163469	3,510.33	262,169.41
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0094011010 BMOV 1498317607 APARTADO HILUX 201	5,000.00	258,659.08
14	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075753	158,000.00	253,659.08
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0026368011 BNET 0108506922	1,168.99	95,659.08
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0040165011 BNET 0103365905	1,970.00	94,490.09
13	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN / 0000242208 136 1310178F 1277 1274	-17,545.11	92,520.09
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000242207 072 1310178F 2155	-3,258.29	110,065.20
13	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000242206 030 1310178F A659	-3,712.00	113,323.49
13	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000242205 044 1310178F 1258 1175	-9,280.00	117,035.49
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242204 002 1310178F 7109552 7113599 7075720	-6,931.60	126,315.49
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242203 002 1310178F 857 866 863 869 865 868 864	-19,372.00	133,247.09
13	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000242202 044 1310178F 154 157 167	-43,152.00	152,619.09
13	SPEI ENVIADO HSBC / 0000242201 021 1310178F 47	-19,333.34	195,771.09
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000242200 014 1310178F 207295623	-3,480.00	215,104.43
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242199 002 1310178F A60	-113,200.00	218,584.43
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000242198 072 1310178F 2199	-1,659.90	331,784.43
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242197 002 1310178F 9716 9717	-8,294.46	333,444.33
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242196 002 1310178F DEVOLUCION RECIBO	-5,139.33	341,738.79
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242195 002 1310178F 856 837 835 834 833 823 813	-40,136.00	346,878.12
13	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000242194 030 1310178F A661	-2,204.00	387,014.12
13	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000242193 030 1310178F 31201 31290	-873.86	389,218.12
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000242192 072 1310178F 2981	-1,856.00	390,091.98
13	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000242191 044 1310178F 1424 1425 1423	-3,300.00	391,947.98
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242190 002 1310178F 7049766	-6,364.90	395,247.98
13	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000242189 030 1310178F E75	-21,054.00	401,612.88
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242188 002 1310178F 189 188	-15,700.02	422,666.88
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000242187 072 1310178F E1077	-500.00	438,366.90
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000242186 072 1310178F 2129	-3,138.80	438,866.90
13	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000242185 030 1310178F B365	-9,648.88	442,005.70
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242184 002 1310178F 1398342 1418002	-31,907.75	451,654.58
13	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000242183 030 1310178F A59	-10,440.00	483,562.33

13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242182 002 1310178F MEX255029	-15,716.13	494,002.33
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 35 BMRCASH	-7,795.20	509,718.46
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 42629 BMRCASH	-6,005.60	517,513.66
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 152 155 153 154 BMRCASH	-17,033.70	523,519.26
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 208 278 267 280 282 BMRCASH	-21,232.00	540,552.96
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 598 BMRCASH	-8,361.28	561,784.96
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 147 151 BMRCASH	-11,020.00	570,146.24
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A327660 BMRCASH	-31,887.45	581,166.24
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F FAC305 BMRCASH	-4,121.25	613,053.69
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 283 281 BMRCASH	-6,380.00	617,174.94
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4512311 BMRCASH	-3,480.00	623,554.94
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1467 1456 1459 1497 1496 BMRCASH	-6,090.00	627,034.94
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 35875 BMRCASH	-20,000.00	633,124.94
13	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	100,000.00	653,124.94
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00299979 REPARACION HILUX EDEL CORDOBA BMRCASH	12,781.36	553,124.94
13	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018654 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-5,000.00	540,343.58
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11029530BMRCASH	40,816.81	545,343.58
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11031997BMRCASH	11,344.25	504,526.77
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2457119 BMRCASH	49,571.42	493,182.52
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0089334008 BMOV 1143563790 ENGANCHE CARRO	99,000.00	443,611.10
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0073695043 BNET 0194846354	1,621.00	344,611.10
13	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4642858 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-353,304.73	342,990.10
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00356778 2 TAPAS RIN PRIUS 15 BMRCASH	2,611.30	696,294.83
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00208345 BALATAS Y TAPONES PRIUS BMRCASH	7,582.60	693,683.53
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00208345 MTTO PRIUS BMRCASH	2,804.31	686,100.93
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075699	242,000.00	683,296.62
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-898,678.77	441,296.62
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-174,278.11	1,339,975.39
13	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:4205344 REF:00008000002000561778 CIE:1281615	-5,847.99	1,514,253.50
13	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075695 OCT13 11:53 MEXICO	3,470.91	1,520,101.49

13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0018955019 BNET 0108506922	2,935.99	1,516,630.58
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019369010 BMOV 0196862780 ANTICIPO PARA TACO	200,000.00	1,513,694.59
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0071508053 BNET 0168854734	3,320.00	1,313,694.59
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.09	1,310,374.59
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-175.59	1,310,402.68
13	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	27,210.40	1,310,578.27
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.74	1,283,367.87
13	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-135.86	1,283,389.61
13	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,709.16	1,283,525.47
13	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005034668 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	6,970.61	1,277,816.31
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD HY187513 BMRCASH	-223,074.98	1,270,845.70
12	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 SEPTIEMBRE MX226045 ORACLE X5597	-3,841.92	1,493,920.68
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0037392008 BNET 0141953427	5,344.87	1,497,762.60
12	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005339807 002 1210171FACTURA REFACCION TOYOTA	1,942.00	1,492,417.73
12	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000071276 014 1210178F	-100,000.00	1,490,475.73
12	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005304097 058 0056113MANTENIMIENTO TOYOTA TACOMA VI	2,315.00	1,590,475.73
12	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1416427146	150,000.00	1,588,160.73
12	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1132204835	40,000.00	1,438,160.73
12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075676 OCT12 14:57 MEXICO	295,000.00	1,398,160.73
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11028767BMRCASH	85,459.96	1,103,160.73
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075674	1,445.57	1,017,700.77
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0077420011 BNET 0448990131	25,358.00	1,016,255.20
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0041897008 BNET 0179386785	3,320.00	990,897.20
12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075671 OCT12 13:42 MEXICO	43,707.70	987,577.20
12	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1820467 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-193,560.53	943,869.50
12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000034664 072 1210178DEVOLUCION	-40,000.00	1,137,430.03
12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000034663 072 1210178PAGO SEM FS549532	-425,000.00	1,177,430.03
12	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005209648 058 0045590MANTENIMIENTO TOYOTA TACOMA VI	4,239.00	1,602,430.03
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 1210201757040 BMRCASH	253,600.00	1,598,191.03
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 1210201757040 BMRCASH	299,200.00	1,344,591.03
12	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,045,391.03

12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075663	125,144.13	1,050,391.03
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075662	26,276.44	925,246.90
12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075661 OCT12 11:35 MEXICO	3,169.00	898,970.46
12	SPEI RECIBIDOBASAJIO / 0005096207 030 0121017PAGO YARIS HatchBack S Manual	236,100.00	895,801.46
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000042071010120 9203304	247,483.73	659,701.46
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071010120 9203293	10,978.57	412,217.73
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-30.96	401,239.16
12	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-193.53	401,270.12
12	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,337.95	401,463.65
12	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-32.87	378,125.70
12	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-205.43	378,158.57
12	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,632.00	378,364.00
12	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005017623 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	1,114.29	369,732.00
11	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005240944 072 0000025Mtto Camioneta	4,465.00	368,617.71
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019597008 BNET 0141953427	5,948.77	364,152.71
11	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018650 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALJ681224-UQ9	-7,500.00	358,203.94
11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075647 OCT11 14:10 MEXICO	200,000.00	365,703.94
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00335908 L5E FACT CONTADO BMRCASH	4,216.00	165,703.94
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0023007052 BNET 0193508242 PTD HILUX	2,060.00	161,487.94
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO HY189736 BMRCASH	-4,137.66	159,427.94
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,690.80	163,565.60
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,594.57	171,256.40
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000891681 002 11101781478592780	-9,205.03	174,850.97
11	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3743608 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-268,780.43	184,056.00
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-810,000.00	452,836.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000008107109020 8887846	239,580.80	1,262,836.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000000220019020 8887835	41,490.90	1,023,255.63
11	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018647 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-33,425.00	981,764.73
11	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,015,189.73
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075634	20,000.00	1,020,189.73

11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.33	1,000,189.73
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-114.55	1,000,208.06
11	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	28,962.54	1,000,322.61
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.37	971,360.07
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-208.59	971,393.44
11	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,764.71	971,602.03
11	SPEI RECIBIDOAXA / 0005026737 674 22624070012262407 217 001 AUTOS	24,466.14	962,837.32
11	SPEI RECIBIDOAXA / 0005026621 674 22622370012262237 217 001 AUTOS	24,056.30	938,371.18
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-937.53	914,314.88
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5,859.56	915,252.41
11	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	246,200.00	921,111.97
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-314,680.85	674,911.97
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00440086 PGO SERV 80MIL KM HYLUX 797YRABMRCASH	4,465.00	989,592.82
10	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0105236894 BMRCASH	-200,000.00	985,127.82
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0018347019 BNET 0108506922	1,168.99	1,185,127.82
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 1010201757040 BMRCASH	948,780.18	1,183,958.83
10	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1113402673	215,000.00	235,178.65
10	SPEI RECIBIDOBASO / 0005223055 030 1819601PAGO CONJUNTO INTERRUPTOR	2,375.19	20,178.65
10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 OCT10 13:48 PRAC 6640 FOLIO:3530	3,000.00	17,803.46
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-13,427.95	14,803.46
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO SEMINUEVO BMRCASH	-54,862.75	28,231.41
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO FACTURA BMRCASH	-3,825.53	83,094.16
10	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0105236894 BMRCASH	-450,000.00	86,919.69
10	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 RALLY CHAMPION E CV BMRCASH	200,000.00	536,919.69
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00474614 PAGO DE FACTURA ANEXA BMRCASH	3,727.00	336,919.69
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00474614 PAGO DE FACTURA ANEXA BMRCASH	829.18	333,192.69
10	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	332,363.51
10	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.18	337,363.51
10	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-169.88	337,390.69
10	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	50,224.49	337,560.57

10	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.33	287,336.08
10	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-127.04	287,356.41
10	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,338.00	287,483.45
10	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005017296 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	1,755.79	282,145.45
09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 OCT09 17:56 PRAC D790 FOLIO:9517	282.00	280,389.66
09	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018629 PAGO EN EFECTIVO	-1,000.00	280,107.66
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0192365707	7,006.26	281,107.66
09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075596 OCT09 14:26 MEXICO	180,000.00	274,101.40
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0105236894 BMRCASH	-350,000.00	94,101.40
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075594	43,986.00	444,101.40
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075593	21,550.00	400,115.40
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075592	19,471.00	378,565.40
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000753977 002 0910178DEVOLUCION	-7,190.33	359,094.40
09	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2721224 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-905,721.94	366,284.73
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HP631501 FBMRCASH	225,000.00	1,272,006.67
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 GU566360 FBMRCASH	5,400.01	1,047,006.67
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00354201 COORD AS-57274 AS-57458 AS-574BMRCASH	38,745.22	1,041,606.66
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071015020 7735211	114,011.07	1,002,861.44
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000000520715020 7735200	81,141.87	888,850.37
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000742186 030 0910178F	-19,885.72	807,708.50
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0071531014 BNET 0110050075	8,456.00	827,594.22
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	819,138.22
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	819,155.50
09	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,199.20	819,263.50
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-44.14	803,064.30
09	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-275.88	803,108.44
09	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,591.87	803,384.32
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.91	791,792.45
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-80.67	791,805.36
09	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12,750.00	791,886.03
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-152.42	779,136.03

09	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-952.63	779,288.45
09	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	40,028.77	780,241.08
09	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-294.93	740,212.31
09	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,843.29	740,507.24
09	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,084.16	742,350.53
07	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018645 PAGO EN EFECTIVO	-6,000.00	731,266.37
07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075566 OCT07 10:40 MEXICO	2,350.00	737,266.37
07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075565	30,000.00	734,916.37
07	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	704,916.37
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION R42218 BMRCASH	-150,000.00	709,916.37
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-199,623.93	859,916.37
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00524158 PAGO DE UNIDAD YARIS BMRCASH	219,365.74	1,059,540.30
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 0143011712 BMRCASH	-300,000.00	840,174.56
06	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005358663 014 005748757487 ALECSA CELAYA PPS	2,936.00	1,140,174.56
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1265109841	150,000.00	1,137,238.56
06	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005332761 044 0061001PREPAYMENT	4,216.00	987,238.56
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0054504006 BNET 0158791961	1,539.97	983,022.56
06	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005321458 014 7817119TRANSFERENCIA DE FONDOS	212,500.00	981,482.59
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0003289034 BNET 0108506922	1,099.00	768,982.59
06	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9618822803	-8,037.05	767,883.59
06	IVA COMISION APERTURA / 9618822803	-601.60	775,920.64
06	COM. APERTURA CONTRATO / 9618822803	-3,760.00	776,522.24
06	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9618822803 LIQUIDACION DEL CONTRATO	184,500.00	780,282.24
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075549 OCT06 14:55 MEXICO	350,000.00	595,782.24
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00493791 DIF. UNIDAD RAV4 VIN 615408 BMRCASH	11,651.39	245,782.24
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 0143011712 BMRCASH	-700,000.00	234,130.85
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 RALLY CHAMPION E CV BMRCASH	750,000.00	934,130.85
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 PAGO A BENEFICIARIO BMRCASH	31,746.56	184,130.85
06	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3993561 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-3,296,579.37	152,384.29
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 ALECSA PACHUCA, S. D E R.L. DEBMRCASH	1,000,000.00	3,448,963.66

06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0105236894 BMRCASH	1,000,000.00	2,448,963.66
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 0610201757040 BMRCASH	1,150,400.00	1,448,963.66
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SM ER008481 BMRCASH	-150,000.00	298,563.66
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0081378061 BNET 0155579465	1,846.53	448,563.66
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0099570066 BNET 0183872378	20,497.20	446,717.13
06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 OCT06 10:12 PRAC D805 FOLIO:4970	179.00	426,219.93
06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 OCT06 10:09 PRAC D805 FOLIO:4967	1,446.00	426,040.93
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000072071014020 7001577	76,676.91	424,594.93
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000091071014020 7001566	5,689.54	347,918.02
06	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	342,228.48
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.65	347,228.48
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-110.29	347,246.13
06	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	45,353.70	347,356.42
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-277.95	302,002.72
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,737.18	302,280.67
06	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	72,992.88	304,017.85
06	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-226.17	231,024.97
06	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,413.55	231,251.14
06	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,500.00	232,664.69
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0007950022 BNET 0105705215	11,651.42	224,164.69
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A326157 A326895 A325450 A327BMRCASH	-122,935.12	212,513.27
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10994945BMRCASH	256,174.52	335,448.39
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10997826BMRCASH	9,724.84	79,273.87
05	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005183347 044 0000081SRV UAF3135 120MIL KM	3,320.00	69,549.03
05	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0986414 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-194,159.15	66,229.03
05	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0986403 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,221,632.00	260,388.18
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10997148BMRCASH	3,420.33	1,482,020.18
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0083176011 BNET 0197368178	70,457.79	1,478,599.85
05	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 RALLY CHAMPION E CV BMRCASH	280,000.00	1,408,142.06
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0053370006 BNET 0158791961	12,660.75	1,128,142.06
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075512	20,000.00	1,115,481.31

05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005076506 002 0000001TRASPASO	354,000.00	1,095,481.31
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075510	5,035.00	741,481.31
05	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	736,446.31
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000092071013020 6419028	266,222.84	741,446.31
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000011071013020 6419017	17,473.06	475,223.47
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.01	457,750.41
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-131.34	457,771.42
05	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	88,211.79	457,902.76
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-261.43	369,690.97
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,633.97	369,952.40
05	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	68,654.53	371,586.37
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0012449009 BMOV 1288647623 PAGO POLARIZADO Y	8,400.00	302,931.84
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0010202026 BNET 0447682190	1,099.00	294,531.84
04	CORRECCION CHEQUE / 2017-09-06 0018623	-2,815.00	293,432.84
04	CORRECCION CHEQUE / 2017-09-06 0018623	2,915.00	296,247.84
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075496	2,024.50	293,332.84
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PERIFERICA BMRCASH	-10,000.00	291,308.34
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 H3039129 FBMRCASH	21,426.39	301,308.34
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HP696604 FBMRCASH	78,600.00	279,881.95
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 CS711875 FBMRCASH	112,507.42	201,281.95
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 POLIZA 2770101125 BMRCASH	-906.94	88,774.53
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 POLIZA 277083066 BMRCASH	-10,657.64	89,681.47
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-645.68	100,339.11
04	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:2845898 REF:70171924592614425268 CIE:0916757	-9,181.31	100,984.79
04	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2845887 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-896,214.93	110,166.10
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019890012 BNET 0163327647	2,610.10	1,006,381.03
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0083837013 BNET 0184104048	3,250.00	1,003,770.93
04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075484	9,181.31	1,000,520.93
04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075483 OCT04 09:42 MEXICO	20,000.00	991,339.62
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018641 PAGO EN EFECTIVO	-2,002.21	971,339.62

04	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	973,341.83
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:0000000012071012020 5931277	121,924.59	978,341.83
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000031071012020 5931266	18,835.29	856,417.24
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.53	837,581.95
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-72.08	837,593.48
04	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,485.59	837,665.56
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.12	826,179.97
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-63.25	826,190.09
04	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,658.35	826,253.34
03	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000410535 044 0310178F	-89,204.00	823,594.99
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-29,262.00	912,798.99
03	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005302983 030 4421100Cubierta Manija LD Pick up Tac	160.28	942,060.99
03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075469	108,000.00	941,900.71
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10874950 BMRCASH	151,452.38	833,900.71
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10780165 BMRCASH	129,195.92	682,448.33
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10822782 BMRCASH	13,707.90	553,252.41
03	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4495249 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,421,813.12	539,544.51
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10991478BMRCASH	8,783.97	1,961,357.63
03	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:4212164 REF:70171916415514405203 CIE:0916757	-7,531.14	1,952,573.66
03	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:4212087 REF:04012782522614197242 CIE:1267639	-8,513.24	1,960,104.80
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000369325 002 031017872756489	-1,744.34	1,968,618.04
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 119A BMRCASH	-8,000.00	1,970,362.38
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00034266 POSCO MPPC BMRCASH	4,630.57	1,978,362.38
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1134681347	65,000.00	1,973,731.81
03	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005091331 627 0000011 ZSE950306M48-AF01830- 3002489	7,152.22	1,908,731.81
03	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,901,579.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071900320 5385259	37,796.34	1,906,579.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000062071909220 5385248	106,574.62	1,868,783.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000062071909220 5385237	238,198.94	1,762,208.63
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	1,524,009.69

03	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	1,524,026.97
03	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,568.01	1,524,134.97
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.89	1,506,566.96
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-211.80	1,506,600.85
03	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,899.85	1,506,812.65
03	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-281.32	1,497,912.80
03	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,758.24	1,498,194.12
03	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,572.73	1,499,952.36
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00494496 SICOCO SEP 2017	-132.80	1,489,379.63
03	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00494496 SICOCO SEP 2017	-830.00	1,489,512.43
03	SPEI RECIBIDOAXA / 0005024758 674 22315180012231518 217 001 AUTOS	8,437.52	1,490,342.43
03	SPEI RECIBIDOAXA / 0005024757 674 22315170012231517 217 001 AUTOS	4,107.87	1,481,904.91
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	1,477,797.04
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	1,477,802.80
03	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	200,000.00	1,477,838.80
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0078129008 BMOV 1467154216 PAGO SEGURO CUALIT	9,884.46	1,277,838.80
02	SPEI RECIBIDOBASAJIO / 0005452396 030 0021017CPJR JOSE LUIS VAZQUEZ RAMIREZ	215,000.00	1,267,954.34
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0042759009 BMOV 1467154216 FINIQUITO AVANZA	77,300.00	1,052,954.34
02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000308048 072 0210178UNIDAD AFL4002	-298,338.58	975,654.34
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000308046 002 0210178UNIDAD J6183695	-405,476.56	1,273,992.92
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10973978BMRCASH	9,496.15	1,679,469.48
02	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018644 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACV920815-631	-3,500.00	1,669,973.33
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075429 OCT02 14:33 MEXICO	80,000.00	1,673,473.33
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J6184328 FBMRCASH	420,307.63	1,593,473.33
02	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005347153 072 0021017TRASPASO CUENTAS	1,120,000.00	1,173,165.70
02	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0000088 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-2,281,989.37	53,165.70
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10973671BMRCASH	5,050.48	2,335,155.07
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000082071908220 9945980	232,569.67	2,330,104.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001071908220 9945970	21,858.45	2,097,534.92
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 OCT02 12:14 PRAC E419 FOLIO:8203	8,500.00	2,075,676.47
02		290,792.40	2,067,176.47

DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00044903 DEV DINERO POR EQUIVOCACION BMRCASH			
02	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,776,384.07
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075419	60,000.00	1,781,384.07
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-75.79	1,721,384.07
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-473.71	1,721,459.86
02	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	19,904.00	1,721,933.57
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005132014 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	9,598.78	1,702,029.57
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.16	1,692,430.79
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-126.00	1,692,450.95
02	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,956.91	1,692,576.95
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-13.54	1,674,620.04
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-84.60	1,674,633.58
02	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,554.92	1,674,718.18
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.59	1,671,163.26
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-66.21	1,671,173.85
02	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,702.92	1,671,240.06
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-164.97	1,661,537.14
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,031.04	1,661,702.11
02	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	43,321.43	1,662,733.15
02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-48.64	1,619,411.72
02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17	-304.00	1,619,460.36
02	IVA COMISION MINIMO / BMERGOB E 00 2135E 00 23700	-20.80	1,619,764.36
02	COMISION MINIMO FONDOS / BMERGOB E DEL 01AL29SEP17/SALDO MENOR EN FONDO	-130.00	1,619,785.16
02	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99082800845574 DOMICILIACION	-1,999.65	1,619,915.16
02	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1614518695 072 4110662TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR	5,160.65	1,621,914.81