



Fecha de consulta

09/12/2017 2:23:44 PM

No. Contrato

00471291

Nombre del Cliente

QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0445084814

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 09/12/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	1,757,669.97
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,728.00	1,757,469.97
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,031.00	1,754,741.97
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,360.00	1,753,710.97
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00	1,747,350.97
09	CHEQUE PAGADO NO. / 0984873 PAGO EN EFECTIVO	-7,677.10		1,746,750.97
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0038181009 BNET 0163246043		398,208.00	1,754,428.07
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445662117 BMRCASH	-5,000.00		1,356,220.07
08	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:3368497 REF:021708SX935518603408 CIE:0844985	-260,720.00		1,361,220.07
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH		250,000.00	1,621,940.07
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000556373 014 0812178F	-10,908.06		1,371,940.07
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000556372 014 0812178F	-408,329.18		1,382,848.13
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0013751006 BNET 0103453839		172,996.04	1,791,177.31
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005440753 002 0342523PAGATLAS 262861		15,999.36	1,618,181.27
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116337 DIC08 13:59 MEXICO		145,629.00	1,602,181.91
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-250,000.00		1,456,552.91
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000490157 014 0812178F	-50,000.00		1,706,552.91
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 HR147707 BMRCASH	-846,642.85		1,756,552.91
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116333 DIC08 09:45 MEXICO		18,784.00	2,603,195.76
08	COMPRA FONDOS INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	-299,988.32		2,584,411.76

08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001061217012 7489097	6,831.00	2,884,400.08
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001061217020 7489086	307,500.00	2,877,569.08
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001061217038 7488184	39,118.00	2,570,069.08
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005076907 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,833.41	2,530,951.08
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-571.20	2,523,117.67
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3,570.00	2,523,688.87
08	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	150,000.00	2,527,258.87
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.93	2,377,258.87
08	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-24.54	2,377,262.80
08	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,151.09	2,377,287.34
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.03	2,374,136.25
08	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-62.68	2,374,146.28
08	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,634.01	2,374,208.96
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.35	2,371,574.95
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-195.95	2,371,606.30
08	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	61,528.23	2,371,802.25
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-119.95	2,310,274.02
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-749.71	2,310,393.97
08	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	31,502.15	2,311,143.68
07	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Pago a Contrato GM Financial	-28,708.33	2,279,641.53
07	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000361770 030 0712178F	-19,885.72	2,308,349.86
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005373823 002 0402527EOM SERVICES COMPANY S DE RL D	43,215.01	2,328,235.58
07	SPEI RECIBIDOINBURSA / 0005371151 036 0171207SPEI INBURSA	697,410.27	2,285,020.57
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000358951 014 0712178F	-85,281.98	1,587,610.30
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000358948 002 0712178840005381609703	-75,715.47	1,672,892.28
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000358947 002 0712178840005380033905	-62,127.00	1,748,607.75
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000358946 002 0712178840005380456064	-47,281.87	1,810,734.75
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000358945 002 0712178SEM HK410664	-150,000.00	1,858,016.62
07	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC / 0000358944 132 0712178SEM GS590137	-146,000.00	2,008,016.62
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0021505010 BNET 0100856983	10,182.44	2,154,016.62

07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00301086 SERVICIO SUBURBAN PRADO BMRCASH	13,679.00	2,143,834.18
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 81202 4585 4586 BMRCASH	15,607.08	2,130,155.18
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 81250 35172 36147 BMRCASH	12,620.05	2,114,548.10
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1393 BMRCASH	-31,425.56	2,101,928.05
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1 2 BMRCASH	-40,787.70	2,133,353.61
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1802668 BMRCASH	-4,354.98	2,174,141.31
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 15294 15112 15105 BMRCASH	-33,431.20	2,178,496.29
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 13875 13359 BMRCASH	-2,412.80	2,211,927.49
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F C89238 BMRCASH	-1,177.81	2,214,340.29
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 995 BMRCASH	-1,000.00	2,215,518.10
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A6465 BMRCASH	-3,914.90	2,216,518.10
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1942 1918 BMRCASH	-8,710.24	2,220,433.00
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1666 1659 1688 BMRCASH	-8,493.44	2,229,143.24
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000318191 014 0712178F	-3,500.00	2,237,636.68
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000318190 014 0712178F	-6,628.56	2,241,136.68
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000318189 002 0712178F	-61,302.64	2,247,765.24
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000318188 002 0712178F	-5,022.80	2,309,067.88
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000318187 002 0712178F	-3,300.11	2,314,090.68
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000318186 002 0712178F	-3,218.00	2,317,390.79
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000318185 014 0712178F	-5,481.36	2,320,608.79
07	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000318184 030 0712178F	-7,656.00	2,326,090.15
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000318183 014 0712178F	-6,974.11	2,333,746.15
07	SPEI ENVIADO HSBC / 0000318182 021 0712178F	-49,119.94	2,340,720.26
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000318181 014 0712178F	-8,526.00	2,389,840.20
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000318180 002 0712178F	-17,749.16	2,398,366.20
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000318179 002 0712178F	-1,508.00	2,416,115.36
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000318178 002 0712178F	-64,238.31	2,417,623.36
07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000318177 072 0712178F	-3,364.00	2,481,861.67
07	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000318176 030 0712178F	-200.00	2,485,225.67
07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000318175 072 0712178F	-1,561.36	2,485,425.67

07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000318174 014 0712178F	-42,000.00	2,486,987.03
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000318173 002 0712178F	-45,402.40	2,528,987.03
07	SPEI ENVIADO HSBC / 0000318172 021 0712178F	-11,305.00	2,574,389.43
07	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000318171 036 0712178F	-8,377.19	2,585,694.43
07	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000318170 072 0712178F	-21,946.33	2,594,071.62
07	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000318169 030 0712178F	-812.00	2,616,017.95
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000318168 014 0712178F	-29,288.24	2,616,829.95
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000318167 002 0712178DEVOLUCION RECIBO 70265	-5,000.00	2,646,118.19
07	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000318166 044 0712178DEVOLUCION RECIBO 70686	-2,300.00	2,651,118.19
07	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000318165 044 0712178DEVOLUCION RECIBO 72889	-3,000.00	2,653,418.19
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11224051BMRCASH	166,524.29	2,656,418.19
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000281998 014 0712178F	-33,226.62	2,489,893.90
07	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005081783 627 0000276 ZSE950306M48-Siniestros	58,912.15	2,523,120.52
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0037751019 BNET 0100856983	6,614.43	2,464,208.37
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001051217014 6995439	17,560.00	2,457,593.94
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001051217022 6995428	348,183.50	2,440,033.94
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001051217030 6994482	9,377.00	2,091,850.44
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005032805 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	4,125.57	2,082,473.44
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-9.76	2,078,347.87
07	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-60.97	2,078,357.63
07	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,117.01	2,078,418.60
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.93	2,069,301.59
07	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-80.81	2,069,314.52
07	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,396.03	2,069,395.33
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-44.43	2,065,999.30
07	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-277.70	2,066,043.73
07	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	109,985.17	2,066,321.43
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-299.89	1,956,336.26
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,874.31	1,956,636.15
07	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	78,754.24	1,958,510.46
06		-200,000.00	1,879,756.22

	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH		
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA GASTOS MEDICOS BMRCASH	10,345.66	2,079,756.22
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA GASTOS MEDICOS BMRCASH	44,188.50	2,069,410.56
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 PAGO FACTURA GASTOS MED BMRCASH	31,070.81	2,025,222.06
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000247765 014 0612178F	-171,133.11	1,994,151.25
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11220602BMRCASH	197,235.95	2,165,284.36
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00350192 QUERETARO MOTORS SA BMRCASH	3,900.00	1,968,048.41
06	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005205551 072 00000011	1,709.00	1,964,148.41
06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984868 PAGO EN EFECTIVO	-3,000.00	1,962,439.41
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,300.00	1,965,439.41
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2942509962	2,909.00	1,968,739.41
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116230 DIC06 12:47 MEXICO	307,600.00	1,965,830.41
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000198359 014 0612178F	-2,778.15	1,658,230.41
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2518123 BMRCASH	122,844.70	1,661,008.56
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 UNIDAD JT025595 BMRCASH	-161,175.76	1,538,163.86
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000188860 014 0612178F	-17,387.60	1,699,339.62
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000188859 014 0612178F	-10,679.74	1,716,727.22
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000188858 002 0612178UNIDAD HL820913	-150,000.00	1,727,406.96
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000188857 002 0612178840005382168756	-112,986.11	1,877,406.96
06	SPEI ENVIADO HSBC / 0000188856 021 0612178F 1255	-3,900.50	1,990,393.07
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000188855 002 0612178F 303 299 300 301	-22,759.20	1,994,293.57
06	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F34317	4,670.16	2,017,052.77
06	SPEI RECIBIDOURICH / 0005094998 627 0000228 ZSE950306M48-Siniestros	47,685.20	2,012,382.61
06	SPEI RECIBIDOMIFEL / 0005083067 042 0000001PFAB9511 QUERETARO MOTORS SA D	2,639.00	1,964,697.41
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116217 DIC06 09:44 MEXICO	393,400.00	1,962,058.41
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001041217017 6503035	511,176.00	1,568,658.41
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001041211176 6503024	80,850.00	1,057,482.41
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001041217033 6502023	4,638.00	976,632.41
06	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	971,994.41
06	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	972,051.85
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	972,410.85

06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	972,413.73
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	150,900.00	972,431.73
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.35	821,531.73
06	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-102.16	821,548.08
06	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,293.22	821,650.24
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-34.89	817,357.02
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-218.06	817,391.91
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	25,713.94	817,609.97
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-82.86	791,896.03
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-517.89	791,978.89
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,760.41	792,496.78
05	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32	770,736.37
05	SPEI ENVIADO STP / 0000158778 646 0512178840005383795427	-214,549.05	774,261.69
05	SPEI RECIBIDOAFIRME / 0005349241 062 0066538GABRIELA GUADALUPE CABALLERO H	408,370.14	988,810.74
05	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005315670 044 7001021LEASEPLAN	850.00	580,440.60
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116195	236,970.00	579,590.60
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005214600 002 0051217PREVIA BEAT JT033163 CHEV TAPA	1,000.00	342,620.60
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000115501 002 0512178TRASPASO	-100,000.00	341,620.60
05	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984863 PAGO EN EFECTIVO	-1,182.00	441,620.60
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0063463019 BNET 0199130713	699.00	442,802.60
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000096566 014 0512178F	-14,985.02	442,103.60
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 BL PAGA F10568 INTEGRA SOLUCIOBMRCASH	161,400.00	457,088.62
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116188	1,328.00	295,688.62
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000090599 002 0512178TRASPASO	-900,000.00	294,360.62
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001011217013 5914909	13,775.00	1,194,360.62
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001021217011 5914898	173,075.50	1,180,585.62
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001011217021 5914887	233,833.00	1,007,510.12
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001011217039 5913193	3,004.00	773,677.12
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001021217037 5913182	8,667.00	770,673.12
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005018700 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	17,986.21	762,006.12

05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.71	744,019.91
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-173.21	744,047.62
05	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	55,160.84	744,220.83
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.99	689,059.99
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-93.71	689,074.98
05	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,938.26	689,168.69
05	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1636735310 044 1532836QUERETARO MOTORS SA	246,778.27	685,230.43
05	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1636726243 044 1530470QUERETARO MOTORS SA	24,945.57	438,452.16
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00016853 GDF SUEZ DGQ QUERETARO MO BMRCASH	2,281.65	413,506.59
04	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9628092902	-3,500.00	411,224.94
04	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9628092902 LIQUIDACION DEL CONTRATO	156,500.00	414,724.94
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000040015 002 0412178TRASPASO	-460,000.00	258,224.94
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2513719 BMRCASH	15,104.35	718,224.94
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 3051697 BMRCASH	-1,661.59	703,120.59
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000030456 002 0412178SEMINUEVO HK409168	-150,000.00	704,782.18
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1131513532	115,000.00	854,782.18
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000015260 014 0412178F	-7,395.00	739,782.18
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000000130111701 5525311	62,280.50	747,177.18
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301117022 5525300	214,850.00	684,896.68
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301117030 5525290	12,606.00	470,046.68
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0046234025 BNET 0107698054	18,000.00	457,440.68
04	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005139054 627 0000173 ZSE950306M48-Siniestros	64,369.61	439,440.68
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984855	-14,733.16	375,071.07
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984856	-18,692.98	389,804.23
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984854	-21,101.62	408,497.21
04	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO NOV 2017	-132.80	429,598.83
04	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO NOV 2017	-830.00	429,731.63
04	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO NOV 2017	-3,464.07	430,561.63
04	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO NOV 2017	-21,650.45	434,025.70
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005088439 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	3,608.03	455,676.15

04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	452,068.12
04	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	452,071.00
04	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,298.71	452,089.00
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.62	449,790.29
04	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-47.60	449,797.91
04	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,000.00	449,845.51
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.85	447,845.51
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-211.57	447,879.36
04	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	49,623.91	448,090.93
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-82.43	398,467.02
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-515.16	398,549.45
04	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,646.17	399,064.61
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.78	377,418.44
04	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-73.62	377,430.22
04	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,093.79	377,503.84
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.53	374,410.05
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-184.57	374,439.58
04	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	82,352.42	374,624.15
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-137.33	292,271.73
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-858.31	292,409.06
04	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,065.34	293,267.37
04	IVA COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-89.06	257,202.03
04	COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-556.61	257,291.09
04	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,346.97	257,847.70
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-552,740.00	252,500.73
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	250,000.00	805,240.73
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019182008 BNET 0193930602	14,500.39	555,240.73
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005515230 002 0011217SERVICIO	3,839.00	540,740.34
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 FINBE PAGA F10436 ALEJANDRO LUBMRCASH	131,735.57	536,901.34
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424378 636 0513961 HDI SEGUROS SA. DE CV.	36,021.25	405,165.77
01		3,251.14	369,144.52

	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424377 636 0513960 HDI SEGUROS SA. DE CV.		
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424376 636 0513959 HDI SEGUROS SA. DE CV.	65,132.94	365,893.38
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424343 636 0513926 HDI SEGUROS SA. DE CV.	31,245.38	300,760.44
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2509869 BMRCASH	8,812.07	269,515.06
01	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005367471 072 0171201SERVICIO 48 000 KM	3,800.00	260,702.99
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000892334 014 0112178F	-9,516.06	256,902.99
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000892333 014 0112178F	-660,621.24	266,419.05
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	200,000.00	927,040.29
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116112 DIC01 10:48 MEXICO	149,760.00	727,040.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291117024 9576480	1,579.00	577,280.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291117016 9576479	175,418.00	575,701.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291117032 9576468	62,195.00	400,283.29
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.80	338,088.29
01	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.74	338,092.09
01	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,397.00	338,115.83
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-49.43	336,718.83
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-308.93	336,768.26
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	63,901.65	337,077.19
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-95.89	273,175.54
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-599.31	273,271.43
01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	25,182.06	273,870.74
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-51.20	248,688.68
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17	-320.00	248,739.88
01	I.S.R. RETENIDO	-3.65	249,059.88
01	INTERESES GANADOS	3.65	249,063.53
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984867 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0	-674.88	249,059.88

