



Fecha de consulta 14/08/2017 9:40:54 AM

No. Contrato
Nombre del Cliente00471291
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: 14/08/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005098731 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		13,974.59	1,192,776.30
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.91		1,178,801.71
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-255.66		1,178,842.62
14	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		131,557.93	1,179,098.28
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-141.92		1,047,540.35
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-886.99		1,047,682.27
14	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		37,271.05	1,048,569.26
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.13		1,011,298.21
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-132.05		1,011,319.34
14	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		33,870.73	1,011,451.39
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-351.12		977,580.66
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,194.48		977,931.78
14	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		92,207.09	980,126.26
12	CHEQUE PAGADO NO. / 000984746 0194426304	-39,931.00		887,919.17
12	CHEQUE PAGADO NO. / 0984747 PAGO EN EFECTIVO	-3,650.00		927,850.17
12	CHEQUE PAGADO NO. / 0984741 PAGO EN EFECTIVO	-26,802.37		931,500.17
12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00	958,302.54
12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00	955,302.54
11	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 JULIO MX212111 ORACLE X2268	-4,238.64		951,302.54
11			1,709.00	955,541.18

	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005424806 014 7464178PAGO DE ANBEC A QUERETARO MOTO		
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-6,142.67	953,832.18
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113540	40,000.00	959,974.85
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10779613BMRCASH	200,886.42	919,974.85
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000690671 002 1108178TRASPASO	-500,000.00	719,088.43
11	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984743 PAGO EN EFECTIVO	-1,000.00	1,219,088.43
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000676897 002 1108178F	-3,506.27	1,220,088.43
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-8,624.34	1,223,594.70
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-318,859.77	1,232,219.04
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00011037 1100047789-0117331-6056 BMRCASH	744.00	1,551,078.81
11	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000651350 014 1108178F	-4,534.18	1,550,334.81
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD HZ181141 BMRCASH	-535,256.56	1,554,868.99
11	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005082783 072 00000011	1,709.00	2,090,125.55
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090817014 9460220	17,930.50	2,088,416.55
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090817022 9460210	400,000.00	2,070,486.05
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090817030 9460209	67,961.00	1,670,486.05
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.27	1,602,525.05
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-195.45	1,602,556.32
11	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	107,196.67	1,602,751.77
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-415.42	1,495,555.10
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,596.42	1,495,970.52
11	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	109,095.11	1,498,566.94
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0092768015 BNET 1482921030 JAIME RODRIGUEZ LI	60,000.00	1,389,471.83
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0051120008 BNET 0197282230	34,126.56	1,329,471.83
10	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005254278 072 0083017SERVICIO A COMIONETA TORNADO Q	4,629.00	1,295,345.27
10	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005233918 044 00170352171802 AVEO SERV 12 000 KM K	989.00	1,290,716.27
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2383558 BMRCASH	29,529.61	1,289,727.27
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2378496 BMRCASH	8,976.64	1,260,197.66
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 210632 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH	1,626.99	1,251,221.02
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000577813 002 1008178TRASPASO	-300,000.00	1,249,594.03
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0065301049 BNET 0143051382	1,709.00	1,549,594.03

10	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005115599 014 6654777PAGO EQUINOX NEGRA	21,000.00	1,547,885.03
10	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F2362	92,147.84	1,526,885.03
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0087016072 BNET 0454244672	1,709.00	1,434,737.19
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080817016 8991170	125,057.00	1,433,028.19
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080817032 8991169	350,000.00	1,307,971.19
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080817024 8991158	61,150.00	957,971.19
10	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.38	896,821.19
10	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-221.14	896,856.57
10	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	60,537.92	897,077.71
10	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-241.33	836,539.79
10	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,508.30	836,781.12
10	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	63,376.30	838,289.42
10	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005016477 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,034.90	774,913.12
10	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984680 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEUJ630927U81	-3,000.00	767,878.22
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / *****8673 AGO09 17:37 BANCOMER 0173 FOLIO:7726	260.00	770,878.22
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520583 002 0908178F 204 236 237 234	-18,768.80	770,618.22
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520582 002 0908178F 12630 12629 12601 12594 1259	-4,964.80	789,387.02
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520581 014 0908178F 6371 6568 6447	-6,179.23	794,351.82
09	SPEI ENVIADO HSBC / 0000520580 021 0908178F 509	-50,924.00	800,531.05
09	SPEI ENVIADO HSBC / 0000520579 021 0908178F 39014 39944	-11,928.57	851,455.05
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520578 014 0908178F 1458	-9,840.08	863,383.62
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000520577 030 0908178F KPQ2558	-21,367.62	873,223.70
09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000520576 072 0908178F 1914	-11,224.85	894,591.32
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520575 014 0908178F 38	-6,577.20	905,816.17
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520574 002 0908178F 75113 74962 74882 74658 7616	-45,501.12	912,393.37
09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000520573 072 0908178F FA398	-50,857.18	957,894.49
09	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000520571 044 0908178F 2860 2807 2806 2777 2816 284	-6,706.01	1,008,751.67
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520570 002 0908178F HIN4083	-24,000.01	1,015,457.68
09	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000520569 036 0908178F 3946 3936 3931 3939 3930 402	-56,502.73	1,039,457.69
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520568 014 0908178F 76138	-917.24	1,095,960.42

09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520567 002 0908178F 10636 10570	-19,918.22	1,096,877.66
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520566 014 0908178DEVOLUCION RECIBO 69298	-2,000.00	1,116,795.88
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520565 014 0908178DEVOLUCION RECIBO 70734	-15,000.00	1,118,795.88
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000520564 030 0908178DEVOLUCION RECIBO 70681	-50,000.00	1,133,795.88
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520563 014 0908178DEVOLUCION RECIBO 70091	-1,000.00	1,183,795.88
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 25901 25922 BMRCASH	-5,070.00	1,184,795.88
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1751512 1751511 1751510 BMRCASH	-14,476.80	1,189,865.88
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1491 BMRCASH	-390.00	1,204,342.68
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1645 BMRCASH	-1,724.80	1,204,732.68
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 70250 BMRCASH	-2,000.00	1,206,457.48
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 70285 BMRCASH	-2,000.00	1,208,457.48
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113470	5,000.00	1,210,457.48
09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005197284 044 00168272161486 AVEO SERV 20 000 KM K	1,709.00	1,205,457.48
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10772364BMRCASH	18,469.47	1,203,748.48
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000499687 002 0908178TRASPASO	-320,000.00	1,185,279.01
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2381917 BMRCASH	191,176.12	1,505,279.01
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000491496 030 0908178PAGO UNIDAD GB122583	-174,000.00	1,314,102.89
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10772225BMRCASH	4,060.00	1,488,102.89
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113463	19,000.00	1,484,042.89
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000482188 014 0908178F	-926.15	1,465,042.89
09	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 2638824.0177.01 CASH WINDOWS0006217 1400.00USD	-25,424.56	1,465,969.04
09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113460	10,000.00	1,491,393.60
09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113459	2,040.00	1,481,393.60
09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113458 AGO09 10:37 MEXICO	1,259.00	1,479,353.60
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001070817018 8519709	127,644.00	1,478,094.60
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001070817026 8519698	56,137.00	1,350,450.60
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-38.59	1,294,313.60
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-241.16	1,294,352.19
09	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	29,935.54	1,294,593.35
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-137.53	1,264,657.81

09	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-859.55	1,264,795.34
09	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,117.43	1,265,654.89
09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1596309260 072 3110882PAGO ELECTRONICO	57,898.78	1,229,537.46
08	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005003059 072 0080817cuota	25,328.36	1,171,638.68
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0041813015 BNET 0190194867	1,709.00	1,146,310.32
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0018447009 BMOV 0454946170 QRO MOTORS	97,072.00	1,144,601.32
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0081827008 BMOV 0454946170 QRO MOTORS	36,000.00	1,047,529.32
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 71241 31339 31334 31047 BMRCASH	13,305.09	1,011,529.32
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113443	397.00	998,224.23
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10769582BMRCASH	135,723.42	997,827.23
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2376984 BMRCASH	135,036.28	862,103.81
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113440 AGO08 13:34 MEXICO	2,800.00	727,067.53
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10769136BMRCASH	4,287.85	724,267.53
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-29,475.60	719,979.68
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-805.04	749,455.28
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000372328 014 0808178F	-3,189.19	750,260.32
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000371329 002 0808178TRASPASO	-300,000.00	753,449.51
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113434 AGO08 13:09 MEXICO	60,000.00	1,053,449.51
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005166570 002 0126800PAGO AGROASEMEX	2,606.90	993,449.51
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001060817010 8264201	49,000.00	990,842.61
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040817015 8264190	30,318.00	941,842.61
08	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 AGO08 12:15 PRAC D370 FOLIO:9644	6,679.00	911,524.61
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005122269 002 0126800PAGO AGROASEMEX	6,360.58	904,845.61
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445662117 BMRCASH	-2,000.00	898,485.03
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001050817020 7968180	165,334.00	900,485.03
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040817023 7968170	56,504.00	735,151.03
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.40	678,647.03
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-90.00	678,661.43
08	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,607.77	678,751.43
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-213.52	642,143.66
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,334.51	642,357.18

08	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	56,072.85	643,691.69
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005024250 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	6,946.03	587,618.84
08	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1595944000 044 1451357QUERETARO MOTORS SA	83,524.80	580,672.81
07	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Pago a Contrato GM Financial	-28,708.33	497,148.01
07	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32	525,856.34
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0017042032 BNET 0110661082	1,242.00	529,381.66
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 71137 31368 31291 30888 BMRCASH	19,769.97	528,139.66
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10764627BMRCASH	11,234.87	508,369.69
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000304317 002 0708178TRASPASO	-500,000.00	497,134.82
07	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984742 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURC830708-XXX	-4,000.00	997,134.82
07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113410 AGO07 12:46 MEXICO	1,289.00	1,001,134.82
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000294362 002 0708178714001524609596	-64,234.15	999,845.82
07	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000294361 030 0708178PAGO UNIDAD FC714958	-112,400.00	1,064,079.97
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0064604023 BNET 0160207160	5,785.00	1,176,479.97
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000010308170173 7537772	8,258.50	1,170,694.97
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001030817025 7537761	124,310.00	1,162,436.47
07	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005093368 030 4125200SERVICIO AVEO	2,240.00	1,038,126.47
07	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9608076567 LIQUIDACION DEL CONTRATO	107,000.00	1,035,886.47
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005062933 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,916.03	928,886.47
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-53.02	920,970.44
07	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-331.37	921,023.46
07	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	47,134.02	921,354.83
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-121.75	874,220.81
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-760.91	874,342.56
07	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	31,973.61	875,103.47
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.63	843,129.86
07	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-210.19	843,163.49
07	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	53,899.96	843,373.68
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-243.43	789,473.72
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,521.45	789,717.15

07	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	63,929.51	791,238.60
05	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 AGO05 15:08 PRAC 8995 FOLIO:2457	5,000.00	727,309.09
05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113388 AGO05 12:19 MEXICO	50,000.00	722,309.09
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113387	6,000.00	672,309.09
07	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1595639953 072 3063982PAGO ELECTRONICO	66,710.44	666,309.09
04	IVA COMISION APERTURA / 9607962199	-465.03	599,598.65
04	COM. APERTURA CONTRATO / 9607962199	-2,906.43	600,063.68
04	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9607962199 LIQUIDACION DEL CONTRATO	88,500.00	602,970.11
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO FACTURA BMRCASH	-104,894.00	514,470.11
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000256695 002 0408178TRASPASO	-500,000.00	619,364.11
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2927593449	37,000.00	1,119,364.11
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1119862250	400,000.00	1,082,364.11
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10761787BMRCASH	121,079.76	682,364.11
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113377	1.00	561,284.35
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2376653 BMRCASH	107,418.48	561,283.35
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005237631 002 0246244PAGATLAS 251559	2,630.32	453,864.87
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005237624 002 0246216PAGATLAS 251663	48,091.64	451,234.55
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005237337 002 0245917PAGATLAS 251551	10,507.13	403,142.91
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-13,159.93	392,635.78
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-32,344.43	405,795.71
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-27,867.28	438,140.14
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,379.41	466,007.42
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-12,202.79	467,386.83
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-8,819.75	479,589.62
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-369,616.89	488,409.37
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-293,702.13	858,026.26
04	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005099562 014 0170804REF	18,531.65	1,151,728.39
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020817027 6664856	87,857.00	1,133,196.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310717010 6664845	97,936.00	1,045,339.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020817027 6664834	271,745.00	947,403.74
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-43.10	675,658.74

04	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-269.36	675,701.84
04	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	34,518.52	675,971.20
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-176.90	641,452.68
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,105.61	641,629.58
04	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	46,455.97	642,735.19
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005027579 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	9,090.23	596,279.22
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984740 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAF860210MR6	-112,400.00	587,188.99
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 G BMRCASH	-2,700.00	699,588.99
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0080666020 BNET 0163619400	3,700.00	702,288.99
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984731 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECF890403-SI5	-22,669.24	698,588.99
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 70955 30624 BMRCASH	1,307.18	721,258.23
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10756686BMRCASH	47,241.71	719,951.05
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10756167BMRCASH	27,421.22	672,709.34
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10757178BMRCASH	8,234.16	645,288.12
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 70995 30852 BMRCASH	3,505.36	637,053.96
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1561 1539 BMRCASH	-53,360.00	633,548.60
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2074 BMRCASH	-35,960.00	686,908.60
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1623 BMRCASH	-6,899.20	722,868.60
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 652 666 BMRCASH	-800.00	729,767.80
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1627 BMRCASH	-16,616.01	730,567.80
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1243 BMRCASH	-53,273.00	747,183.81
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F NC4626 BMRCASH	-696.00	800,456.81
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 904 BMRCASH	-1,000.00	801,152.81
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1474 BMRCASH	-9,363.28	802,152.81
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 33 BMRCASH	-455.61	811,516.09
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 68257 BMRCASH	-4,125.93	811,971.70
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1201 BMRCASH	-10,440.00	816,097.63
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A3156 BMRCASH	-6,628.56	826,537.63
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO BMRCASH	-7,443.74	833,166.19
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 69765 BMRCASH	-5,000.00	840,609.93

03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO BMRCASH	-3,791.00	845,609.93
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO BMRCASH	-3,791.00	849,400.93
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 70499 BMRCASH	-7,000.00	853,191.93
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 67084 BMRCASH	-5,000.00	860,191.93
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096218 002 0308178F A12604 12605 12557 12589	-58,510.40	865,191.93
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096217 002 0308178F A231	-208.80	923,702.33
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096216 002 0308178F CREA6893444	-445.00	923,911.13
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096215 002 0308178F 4414 4440	-5,417.20	924,356.13
03	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000096214 014 0308178MCA0099421	-6,380.02	929,773.33
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096213 002 0308178F 912	-9,380.87	936,153.35
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096212 002 0308178F A230	-2,900.00	945,534.22
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096211 002 0308178F A7931	-1,508.00	948,434.22
03	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN / 0000096210 136 0308178F 1179	-11,294.36	949,942.22
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096209 002 0308178F DF69926	-4,217.20	961,236.58
03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000096208 072 0308178F 1752	-1,531.20	965,453.78
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096207 002 0308178F 15973	-5,208.85	966,984.98
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000096206 030 0308178F E29	-54,311.27	972,193.83
03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000096205 072 0308178F A4600	-19,708.40	1,026,505.10
03	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000096204 014 0308178F 6152 6160	-6,779.00	1,046,213.50
03	SPEI ENVIADO HSBC / 0000096203 021 0308178F S47648	-11,305.00	1,052,992.50
03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000096202 072 0308178F 1889	-11,309.50	1,064,297.50
03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000096201 072 0308178F	-10,000.00	1,075,607.00
03	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000096200 014 0308178DEVOLUCION RECIBO 67176	-1,000.00	1,085,607.00
03	SPEI ENVIADO HSBC / 0000096199 021 0308178DEVOLUCION RECIBO 70448	-1,000.00	1,086,607.00
03	SPEI ENVIADO HSBC / 0000096198 021 0308178DEVOLUCION RECIBO 76259	-5,000.00	1,087,607.00
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096197 002 0308178DEVOLUCION RECIBO 70471	-2,507.00	1,092,607.00
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096196 002 0308178DEVOLUCION RECIBO 70495	-5,000.00	1,095,114.00
03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000096195 072 0308178PAGO SEGURO BENJAMIN CORONA BE	-7,463.58	1,100,114.00
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-85,403.47	1,107,577.58
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-11,963.52	1,192,981.05

03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000082483 030 0308178FACTURA 14	-19,885.72	1,204,944.57
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 BLEASING PAGA F9730 JORGE CAMPBMRCASH	656,400.00	1,224,830.29
03	IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA / 9607535185	5,151.70	568,430.29
03	SUBSIDIO TASA AGENCIA / 9607535185	32,198.06	563,278.59
03	IVA COMISION APERTURA / 9607535185	558.08	531,080.53
03	COM. APERTURA CONTRATO / 9607535185	3,488.00	530,522.45
03	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9607535185 LIQUIDACION DEL CONTRATO	-107,000.00	527,034.45
03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113292 AGO03 09:38 MEXICO	260,100.00	634,034.45
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113291	1,688.50	373,934.45
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010817011 6202702	39,223.00	372,245.95
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010817029 6202691	37,194.00	333,022.95
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.02	295,828.95
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-218.87	295,863.97
03	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,715.66	296,082.84
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-80.51	260,367.18
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-503.16	260,447.69
03	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,143.68	260,950.85
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005025685 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	1,613.22	239,807.17
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 69930 BMRCASH	-15,000.00	238,193.95
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113280	38,000.00	253,193.95
02	IVA SUBSIDIO TASA AGENCIA / 9607535185	-5,151.70	215,193.95
02	SUBSIDIO TASA AGENCIA / 9607535185	-32,198.06	220,345.65
02	IVA COMISION APERTURA / 9607535185	-558.08	252,543.71
02	COM. APERTURA CONTRATO / 9607535185	-3,488.00	253,101.79
02	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9607535185 LIQUIDACION DEL CONTRATO	107,000.00	256,589.79
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005143418 002 0189912PAGATLAS 251313	556.80	149,589.79
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000029917 014 0208178PAGO UNIDAD EK590982	-132,000.00	149,032.99
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000024569 002 0208178TRASPASO	-350,000.00	281,032.99
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 428 BMRCASH	-1,577.60	631,032.99
02	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD HC814885 BMRCASH	-221,884.06	632,610.59
02		-150,000.00	854,494.65

TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION REC70406 BMRCASH			
02	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000023057 044 0208178F	-98,698.60	1,004,494.65
02	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005111225 014 9287204TRANSFERENCIA DE FONDOS	130,000.00	1,103,193.25
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0058955022 BNET 0109599975	730.00	973,193.25
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0067746006 BNET 0103136159	26,343.07	972,463.25
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0027446030 BNET 0155258030	460.00	946,120.18
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0041873012 BNET 0160042250	16,104.16	945,660.18
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113262 AGO02 09:46 MEXICO	695.00	929,556.02
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113261 AGO02 09:45 MEXICO	1,669.00	928,861.02
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310717028 5728470	85,388.00	927,192.02
02	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO JUL 2017	-132.80	841,804.02
02	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO JUL 2017	-830.00	841,936.82
02	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO JUL 2017	-5,371.33	842,766.82
02	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO JUL 2017	-33,570.85	848,138.15
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-56.03	881,709.00
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-350.17	881,765.03
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	71,807.72	882,115.20
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-79.32	810,307.48
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-495.76	810,386.80
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	20,832.77	810,882.56
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005025051 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	13,862.79	790,049.79
02	IVA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	776,187.00
02	CUOTA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	776,244.44
02	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	776,603.44
02	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	776,660.88
01	AMERICAN EXPRESS / AEC810901 298 376689976161006	-84,084.57	777,019.88
01	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005287158 021 0010817SERV MZL5492	1,739.00	861,104.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113242	50,000.00	859,365.45
01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO DE UNIDAD D630 FOLIO:9662	2,000.00	809,365.45
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10732424BMRCASH	106,529.02	807,365.45
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10732830BMRCASH	90,501.38	700,836.43

01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10736484BMRCASH	72,223.58	610,335.05
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-150,000.00	538,111.47
01	HDI SEGUROS SA DE CV / GUIA:1491116 REF:00516018180318614901 CIE:1026380	-6,645.00	688,111.47
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984729 PAGO EN EFECTIVO	-14,772.16	694,756.47
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113234	500.00	709,528.63
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2728777829	28,000.00	709,028.63
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984705	-21,121.50	681,028.63
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984706	-14,733.16	702,150.13
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984707	-21,101.62	716,883.29
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00001589 0019643DOMI BMRCASH	-21,924.13	737,984.91
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00001589 0019642DOMI BMRCASH	-49,900.00	759,909.04
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290717014 5166073	108,142.50	809,809.04
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001280717016 5166062	86,967.00	701,666.54
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001280717024 5166051	23,785.50	614,699.54
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.18	590,914.04
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-176.13	590,942.22
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	112,693.30	591,118.35
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.06	478,425.05
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-125.39	478,445.11
01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,269.15	478,570.50
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005038723 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	4,771.35	473,301.35
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-84.48	468,530.00
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17	-528.00	468,614.48
01	I.S.R. RETENIDO	-5.82	469,142.48
01	INTERESES GANADOS	5.82	469,148.30
01	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1593951505 044 1444987QUERETARO MOTORS SA	15,304.39	469,142.48
01	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1593939804 044 1446419QUERETARO MOTORS SA	136,724.08	453,838.09

