



Fecha de consulta

14/12/2017 11:35:41 AM

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: 14/12/2017

**Detalle de Movimientos**

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
14	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		98,000.00	2,347,987.91
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00517585 FAC 34892 C2318 BMRCASH		11,046.00	2,249,987.91
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00517585 FAC 35187 C2317 BMRCASH		5,711.12	2,238,941.91
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0066107009 BNET 1500193526 2DO ANTICI CRUZEP		92,000.00	2,233,230.79
14	CHEQUE PAGADO NO. / 0984879 1500193526	-97,000.00		2,141,230.79
14	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 4338130.0177.01 CASH WINDOWS0082297 1400.00USD	-27,001.27		2,238,230.79
14	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1226921914		200,000.00	2,265,232.06
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001121217028 9829996		21,170.00	2,065,232.06
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.40		2,044,062.06
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-177.47		2,044,090.46
14	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		24,968.85	2,044,267.93
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-113.41		2,019,299.08
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-708.84		2,019,412.49
14	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		29,785.05	2,020,121.33
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005054708 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		5,713.59	1,990,336.28
14	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1640902701 072 5455315PAGO ELECTRONICO		9,167.26	1,984,622.69
13	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA WS36377 BMRCASH		2,799.00	1,975,455.43
13	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE / 0000873753 072 1312178SEMINUEVO FC325568		33,718.13	1,972,656.43
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000873754 002 1312178SEMINUEVO HT002965	-140,000.00		1,938,938.30
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000873753 072 1312178SEMINUEVO FC325568	-33,718.13		2,078,938.30

13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 (0011003405) 69180074 BMRCASH	989.00	2,112,656.43
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / *****3526 ANTI CRUZE EACOSTA 3972 FOLIO:0075	8,000.00	2,111,667.43
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2522607 BMRCASH	133,339.33	2,103,667.43
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000821816 014 1312178SEM EL181558	-52,362.00	1,970,328.10
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11244487BMRCASH	28,334.16	2,022,690.10
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11244197BMRCASH	16,781.00	1,994,355.94
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 BL PAGA F10619 MIGUEL PEREZ BMRCASH	184,100.00	1,977,574.94
13	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116428 DIC13 12:36 MEXICO	760.00	1,793,474.94
13	TRASPASO ENTRE CUENTAS / 00ALONSO FALCON DE LA CUENTA 1103319830	179,100.00	1,792,714.94
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000793646 014 1312178F	-52,635.00	1,613,614.94
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000793644 014 1312178SEM GT022316	-29,284.53	1,666,249.94
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000790357 002 1312178TRASPASO	-800,000.00	1,695,534.47
13	SPEI RECIBIDOAFIRME / 0005325650 062 0068492TRINIDAD FRANCISCO RANGEL SANC	668,742.91	2,495,534.47
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001111217020 9369844	36,700.00	1,826,791.56
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001111217012 9369833	25,315.00	1,790,091.56
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001081217026 9369822	40,447.50	1,764,776.56
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001091217024 9369811	41,720.00	1,724,329.06
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001101217014 9369800	20,000.00	1,682,609.06
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001081217018 9369790	77,716.00	1,662,609.06
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001111217038 9369789	109,203.00	1,584,893.06
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001091217032 9369778	8,000.50	1,475,690.06
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001081217034 9369767	25,124.50	1,467,689.56
13	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005149020 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	2,770.00	1,442,565.06
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-15.66	1,439,795.06
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-97.90	1,439,810.72
13	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,241.38	1,439,908.62
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.69	1,426,667.24
13	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-141.81	1,426,689.93
13	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,958.99	1,426,831.74
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	1,420,872.75

13	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	1,420,875.63
13	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,537.41	1,420,893.63
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.73	1,419,356.22
13	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.31	1,419,359.95
13	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	980.00	1,419,383.26
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.43	1,418,403.26
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-177.70	1,418,431.69
13	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	26,688.99	1,418,609.39
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-56.36	1,391,920.40
13	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-352.24	1,391,976.76
13	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,800.63	1,392,329.00
12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 DIC12 15:03 PRAC D790 FOLIO:9768	500.00	1,377,528.37
13	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1639812355 072 5446976PAGO ELECTRONICO	55,346.70	1,377,028.37
13	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1639791731 072 5438428PAGO ELECTRONICO	156.44	1,321,681.67
13	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1639728930 044 1535823QUERETARO MOTORS SA	82,139.95	1,321,525.23
13	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1639726616 044 1535291QUERETARO MOTORS SA	124,012.26	1,239,385.28
13	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984874 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOM740505000	-200,647.96	1,115,373.02
11	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005429721 072 0111217cuota	14,632.18	1,316,020.98
11	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005429720 072 0111217cuota	625.02	1,301,388.80
11	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000668951 014 1112178F	-86,382.98	1,300,763.78
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 76156072 BMRCASH	-7,680.00	1,387,146.76
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,480.00	1,394,826.76
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEM HT011461 BMRCASH	-24,670.13	1,398,306.76
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000628382 002 1112178840005382368333	-96,329.87	1,422,976.89
11	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000628381 072 1112178SEM DL152312	-122,000.00	1,519,306.76
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000628380 002 1112178SEM HT050291	-170,000.00	1,641,306.76
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11232370BMRCASH	7,192.00	1,811,306.76
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11230757BMRCASH	2,668.00	1,804,114.76
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000609297 002 1112178TRASPASO	-500,000.00	1,801,446.76
11	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000600641 014 1112178F	-58,000.00	2,301,446.76

11	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000600422 014 1112178F	-10,353.00	2,359,446.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001071217010 8430280	73,824.00	2,369,799.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000000107121709 8430279	26,200.00	2,295,975.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000010712170306 8430268	988.00	2,269,775.76
11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116371	197,900.00	2,268,787.76
11	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005101308 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	11,811.08	2,070,887.76
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.10	2,059,076.68
11	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.36	2,059,079.78
11	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,670.31	2,059,099.14
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-64.78	2,057,428.83
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-404.87	2,057,493.61
11	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	99,626.80	2,057,898.48
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-91.52	1,958,271.68
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-571.97	1,958,363.20
11	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,033.85	1,958,935.17
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	1,934,901.32
11	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	1,934,907.08
11	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,547.99	1,934,943.08
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-43.68	1,926,395.09
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-273.02	1,926,438.77
11	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	119,144.83	1,926,711.79
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-195.39	1,807,566.96
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,221.21	1,807,762.35
11	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	51,313.59	1,808,983.56
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116351	200.00	1,757,669.97
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116350	2,728.00	1,757,469.97
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116349	1,031.00	1,754,741.97
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116348	6,360.00	1,753,710.97
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116347	600.00	1,747,350.97
09	CHEQUE PAGADO NO. / CH-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	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-200,000.00	1,879,756.22
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 RECIBIDOZURICH / 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	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005424377 636 0513960 HDI SEGUROS SA. DE CV.	3,251.14	369,144.52
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