



Fecha de consulta 18/10/2017 9:16:14 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: 18/10/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001161017023 6600418		26,641.50	713,434.36
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001161017015 6600407		79,007.50	686,792.86
18	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005034588 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		1,714.87	607,785.36
18	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.57		606,070.49
18	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-197.33		606,102.06
18	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		96,460.55	606,299.39
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-93.98		509,838.84
18	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-587.39		509,932.82
18	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		24,682.54	510,520.21
18	CHEQUE PAGADO NO. / 0984799 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	-3,552.15		485,837.67
17	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005311016 021 0173143SAR A QUERETARO MOTORS COTIZA		1,590.00	489,389.82
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0026884016 BNET 0163619400		5,400.00	487,799.82
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0115018		4,150.00	482,399.82
17	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11036077BMRCASH		26,765.72	478,249.82
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO EL364160 BMRCASH	-129,000.00		451,484.10
17	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005157423 072 0101517MANTENIMIENTO CAMIONETA TORNAD		1,559.00	580,484.10
17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000365114 072 1710178SEMINUEVO GP052953	-89,503.00		578,925.10
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-13,141.49		668,428.10
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,273.20		681,569.59
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 0891042 BMRCASH	-10,457.17		688,842.79

17	RADIOMOVIL DIPSA,SA / GUIA:3000118 REF:0000000606059559863 CIE:0182251	-8,930.51	699,299.96
17	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:2307063 REF:021720QB310017847491 CIE:0844985	-669,226.00	708,230.47
17	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115008	50,000.00	1,377,456.47
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001141017028 6015306	238,237.50	1,327,456.47
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001131017012 6015295	169,733.50	1,089,218.97
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001131017020 6015284	205,550.50	919,485.47
17	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.95	713,934.97
17	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-212.21	713,968.92
17	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	30,280.68	714,181.13
17	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-57.30	683,900.45
17	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-358.12	683,957.75
17	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,049.27	684,315.87
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005015622 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	8,706.50	669,266.60
17	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1619653140 044 1497685QUERETARO MOTORS SA	18,230.33	660,560.10
16	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005369275 014 6394873ENGANCHE DE PICK UP 2017 SILVE	198,000.00	642,329.77
16	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984820 PAGO EN EFECTIVO	-4,400.00	444,329.77
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-285,731.28	448,729.77
16	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 03504914767 C07	4,689.00	734,461.05
16	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005235668 627 0000001 102017101327100000001387467	10,069.57	729,772.05
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001121017022 5656453	11,750.00	719,702.48
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001121017014 5656442	113,586.50	707,952.48
16	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114989 OCT16 09:27 MEXICO	3,000.00	594,365.98
16	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 3547151.0177.01 CASH WINDOWS0082909 1400.00USD	-26,919.55	591,365.98
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	618,285.53
16	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	618,288.41
16	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	125,180.00	618,306.41
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-58.70	493,126.41
16	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-366.86	493,185.11
16	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	37,795.54	493,551.97
16	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-80.56	455,756.43

16	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-503.53	455,836.99
16	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,158.18	456,340.52
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.99	435,182.34
16	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-224.94	435,218.33
16	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	65,589.30	435,443.27
16	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-80.31	369,853.97
16	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-501.91	369,934.28
16	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,088.98	370,436.19
14	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1166976816	34,000.00	349,347.21
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000255268 014 1310178PAGO UNIDAD GP052953	-168,000.00	315,347.21
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000242181 014 1310178F 43563	-1,451.86	483,347.21
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000242180 072 1310178F 2157	-8,551.80	484,799.07
13	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000242179 030 1310178F A58	-9,280.00	493,350.87
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242178 002 1310178F 264 265 266 172	-15,230.80	502,630.87
13	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000242177 030 1310178F 128	-5,568.00	517,861.67
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000242176 014 1310178DEVOLUCION RECIBO 71193	-15,660.00	523,429.67
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000242175 014 1310178DEVOLUCION RECIBO	-7,000.00	539,089.67
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242174 002 1310178F 3899 3896 3895 3894 3893 389	-2,100.07	546,089.67
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000242173 072 1310178F A419	-3,364.00	548,189.74
13	SPEI ENVIADO HSBC / 0000242172 021 1310178F A2435	-4,350.00	551,553.74
13	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000242171 030 1310178F E74	-74,736.68	555,903.74
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242170 002 1310178F 4586	-1,334.00	630,640.42
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242168 002 1310178F CREA7053540	-1,293.30	631,974.42
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000242167 072 1310178F 2131	-13,378.68	633,267.72
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000242166 014 1310178F 1561	-9,840.08	646,646.40
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000242165 014 1310178F 471	-22,000.00	656,486.48
13	SPEI ENVIADO HSBC / 0000242164 021 1310178F 9667	-101,840.39	678,486.48
13	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000242162 030 1310178F A44	-21,750.00	780,326.87
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242161 002 1310178DEVOLUCION RECIBO 71679	-35,876.88	802,076.87
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242160 002 1310178DEVOLUCION RECIBO 67123	-5,000.00	837,953.75

13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000242159 002 1310178DEVOLUCION RECIBO 70674	-5,000.00	842,953.75
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A887 BMRCASH	-3,734.04	847,953.75
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A2199 BMRCASH	-8,435.52	851,687.79
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1242 BMRCASH	-10,440.00	860,123.31
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 09 BMRCASH	-9,296.37	870,563.31
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-15,624.65	879,859.68
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1700 1846 BMRCASH	-20,368.96	895,484.33
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F ASAB5630 BMRCASH	-1,600.00	915,853.29
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 71819 BMRCASH	-3,828.00	917,453.29
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 71288 BMRCASH	-47,642.00	921,281.29
13	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984819 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-10,000.00	968,923.29
13	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005345703 636 0442694 HDI SEGUROS SA. DE CV.	5,807.25	978,923.29
13	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005345702 636 0442692 HDI SEGUROS SA. DE CV.	70,405.63	973,116.04
13	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005345275 636 0442488 HDI SEGUROS SA. DE CV.	74,908.83	902,710.41
13	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005415146 002 0348739PAGATLAS 258025	10,524.63	827,801.58
13	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005414822 002 0348387PAGATLAS 258024	10,381.32	817,276.95
13	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005414757 002 0348398PAGATLAS 258026	4,687.06	806,895.63
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000176604 014 1310178PAGO SEMINUEVO	-97,000.00	802,208.57
13	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984813 PAGO EN EFECTIVO	-9,670.00	899,208.57
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,449.39	908,878.57
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-614,000.73	911,327.96
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,788.93	1,525,328.69
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-446,938.94	1,536,117.62
13	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984806 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-47,575.00	1,983,056.56
13	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005234416 014 5337466ELEC 063	50,162.53	2,030,631.56
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001111017024 9822857	46,142.50	1,980,469.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001111017016 9822846	3,870.00	1,934,326.53
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0050699030 BNET 0180267023	4,839.00	1,930,456.53
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.52	1,925,617.53
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-72.00	1,925,629.05
13	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	7,616.79	1,925,701.05

13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-121.48	1,918,084.26
13	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-759.22	1,918,205.74
13	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	31,904.16	1,918,964.96
13	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1618939464 072 4354394SERVICIO SANCHEZ MAURO	953.00	1,887,060.80
13	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1618904733 072 4330007PAGO ELECTRONICO	26,318.71	1,886,107.80
13	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1618904722 072 4330006PAGO ELECTRONICO	24,754.76	1,859,789.09
13	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1618904685 072 4329999PAGO ELECTRONICO	44,904.62	1,835,034.33
13	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1618904416 072 4329945PAGO ELECTRONICO	7,322.95	1,790,129.71
12	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 SEPTIEMBRE MX212111 ORACLE X5336	-5,783.76	1,782,806.76
12	IVA COMISION APERTURA / 9619678005	-800.00	1,788,590.52
12	COM. APERTURA CONTRATO / 9619678005	-5,000.00	1,789,390.52
12	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9619678005 LIQUIDACION DEL CONTRATO	236,219.78	1,794,390.52
12	SPEI ENVIADO BANREGIO / 0000071277 058 1210178PAGO UNIDAD SEM	-141,000.00	1,558,170.74
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0114906	52,780.00	1,699,170.74
12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114905 OCT12 14:57 MEXICO	800,000.00	1,646,390.74
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11028050BMRCASH	20,495.14	846,390.74
12	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9619687942	-5,411.39	825,895.60
12	IVA COMISION APERTURA / 9619687942	-466.80	831,306.99
12	COM. APERTURA CONTRATO / 9619687942	-2,917.50	831,773.79
12	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9619687942 LIQUIDACION DEL CONTRATO	93,750.00	834,691.29
12	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005132443 014 0200664311455 46744	3,909.00	740,941.29
12	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2899057080	102,580.22	737,032.29
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001101017026 9247469	125,600.00	634,452.07
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001101017018 9247458	36,782.00	508,852.07
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-24.97	472,070.07
12	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-156.06	472,095.04
12	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	22,065.76	472,251.10
12	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-301.59	450,185.34
12	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,884.96	450,486.93
12	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	79,201.24	452,371.89

11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,913.00	373,170.65
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 75730 34057 34043 BMRCASH	3,899.47	376,083.65
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0029081017 BNET 0193127761	2,867.00	372,184.18
11	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984802 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZF841209-PM5	-293,000.00	369,317.18
11	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984805 PAGO EN EFECTIVO	-10,000.00	662,317.18
11	SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS / 0005128633 636 0439915 HDI SEGUROS SA. DE CV.	2,303.40	672,317.18
11	SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS / 0005128632 636 0439914 HDI SEGUROS SA. DE CV.	36,651.05	670,013.78
11	SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS / 0005128631 636 0439913 HDI SEGUROS SA. DE CV.	33,929.53	633,362.73
11	SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS / 0005128629 636 0439911 HDI SEGUROS SA. DE CV.	22,607.02	599,433.20
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-13,345.44	576,826.18
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-29.23	590,171.62
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,515.28	590,200.85
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-19,358.84	591,716.13
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-18,906.49	611,074.97
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000891680 002 1110178PAGO UNIDAD SEM	-113,400.00	629,981.46
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001091017010 8942043	49,322.00	743,381.46
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001091017028 8942032	30,572.00	694,059.46
11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114872 OCT11 09:27 MEXICO	5,000.00	663,487.46
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-41.63	658,487.46
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-260.21	658,529.09
11	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	27,599.36	658,789.30
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-131.88	631,189.94
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-824.27	631,321.82
11	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	34,634.98	632,146.09
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0114865	90,000.00	597,511.11
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-215,957.45	507,511.11
10	SPEI RECIBIDOS COTIABANK / 0005190909 044 00267062171805 AVEO SERV 12 000 KM K	989.00	723,468.56
10	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984811 PAGO EN EFECTIVO	-95,497.00	722,479.56
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001071017014 8410700	60,267.00	817,976.56
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001061017016 8410699	64,850.50	757,709.56
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001061017024 8410688	64,392.00	692,859.06

10	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.34	628,467.06
10	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-120.88	628,486.40
10	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	19,276.64	628,607.28
10	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-202.00	609,330.64
10	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,262.49	609,532.64
10	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	53,047.76	610,795.13
10	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005028490 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	5,603.75	557,747.37
10	SPEI RECIBIDOLIBERTAD / 0005022071 670 1915459PAGO SERIE MA6CA6AD2GT002582 M	123,000.00	552,143.62
10	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1616748383 044 1494577QUERETARO MOTORS SA	161,323.37	429,143.62
10	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1616742783 044 1493108QUERETARO MOTORS SA	15,497.95	267,820.25
09	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Pago a Contrato GM Financial	-28,708.33	252,322.30
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000789635 002 0910178TRASPASO	-550,000.00	281,030.63
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11006377BMRCASH	117,588.40	831,030.63
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11006834BMRCASH	24,399.44	713,442.23
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 178786 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH	3,870.10	689,042.79
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2449350 BMRCASH	88,532.10	685,172.69
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2449346 BMRCASH	216,792.48	596,640.59
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2449255 BMRCASH	54,664.99	379,848.11
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2448656 BMRCASH	58,131.69	325,183.12
09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000753978 072 0910178F	-3,543.00	267,051.43
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001051017018 7837214	48,852.50	270,594.43
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001051017026 7837203	14,720.00	221,741.93
09	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000742189 036 0910178F	-6,960.00	207,021.93
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000742187 030 0910178F	-19,885.72	213,981.93
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000740021 002 0910178TRASPASO	-150,000.00	233,867.65
09	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005070941 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	1,974.87	383,867.65
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.72	381,892.78
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-129.48	381,913.50
09	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,039.82	382,042.98
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.11	368,003.16

09	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-194.42	368,034.27
09	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,170.07	368,228.69
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.23	360,058.62
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-70.16	360,069.85
09	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,612.33	360,140.01
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.42	351,527.68
09	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-227.64	351,564.10
09	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,565.75	351,791.74
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000723591 014 0610178F A832	-100,000.00	342,225.99
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00022608 2100031061 0000105125BMRCASH	181,202.00	442,225.99
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0038914012 BNET 0450632384	3,855.00	261,023.99
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,901.31	257,168.99
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-354,610.07	268,070.30
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2448801 BMRCASH	41,544.51	622,680.37
06	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9618663081	-3,500.00	581,135.86
06	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9618663081	-6,304.90	584,635.86
06	IVA COMISION APERTURA / 9618663081	-196.80	590,940.76
06	COM. APERTURA CONTRATO / 9618663081	-1,230.00	591,137.56
06	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9618663081 LIQUIDACION DEL CONTRATO	123,000.00	592,367.56
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0084626023 BNET 0191254464	500.00	469,367.56
06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984800 PAGO EN EFECTIVO	-3,900.00	468,867.56
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001041017011 7064321	80,192.50	472,767.56
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001041017029 7064310	6,902.50	392,575.06
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114804 OCT06 10:06 MEXICO	10,000.00	385,672.56
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0114804	3,000.00	375,672.56
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.53	372,672.56
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-197.05	372,704.09
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	97,348.75	372,901.14
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-30.36	275,552.39
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-189.76	275,582.75

06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	7,974.30	275,772.51
06	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005029228 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	2,107.92	267,798.21
06	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1616037183 072 4197131PAGO ELECTRONICO	40,106.01	265,690.29
05	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32	225,584.28
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 FINBE PAGA F98 ROBER SANCHEZ BMRCASH	100,000.00	229,109.60
05	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005235198 044 00262492155301 SILVERADO SERV 50 000	1,509.00	129,109.60
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 75447 33075 BMRCASH	5,799.14	127,600.60
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005188974 002 0126800PAGO AGROASEMEX	3,660.53	121,801.46
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005188972 002 0126800PAGO AGROASEMEX	3,524.69	118,140.93
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0020796019 BNET 0182793393	5,000.00	114,616.24
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2443869 BMRCASH	64,538.56	109,616.24
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000546571 002 0510178TRASPASO	-300,000.00	45,077.68
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0042408081 BNET 0454244672	889.00	345,077.68
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0057651014 BNET 0448134375	5,000.00	344,188.68
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000531887 002 0510178TRASPASO	-100,000.00	339,188.68
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001031017021 6461114	78,367.50	439,188.68
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001031017013 6461103	85,222.00	360,821.18
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.82	275,599.18
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-111.35	275,617.00
05	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	33,974.69	275,728.35
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.50	241,753.66
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-184.38	241,783.16
05	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	7,747.71	241,967.54
04	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:4196456 REF:02172JFQ560017847495 CIE:0844985	-1.00	234,219.83
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TARJETA AMERICAN EXPRESS BMRCASH	-2,000.00	234,220.83
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984796 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESD850228-9L5	-2,130.00	236,220.83
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0001483008 BNET 0190194867	3,600.00	238,350.83
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000492457 002 0410178TRASPASO	-300,000.00	234,750.83
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000490120 002 0410178TRASPASO	-300,000.00	534,750.83
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2443999 BMRCASH	108,743.88	834,750.83
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2443817 BMRCASH	208,641.31	726,006.95

04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,528.40	517,365.64
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-31,657.72	524,894.04
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,594.57	556,551.76
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,536.18	560,146.33
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,530.56	570,682.51
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,017.55	575,213.07
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000488076 014 0410178F	-5,000.00	577,230.62
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0052502015 BNET 0190194867	2,069.00	582,230.62
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000000102100708 6185333	194,310.00	580,161.62
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0459823441	168,000.00	385,851.62
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001021017023 5980238	5,508.00	217,851.62
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.60	212,343.62
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-172.47	212,371.22
04	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	60,808.68	212,543.69
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-107.88	151,735.01
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-674.23	151,842.89
04	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	28,331.20	152,517.12
04	IVA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	124,185.92
04	CUOTA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	124,243.36
04	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	124,602.36
04	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	124,659.80
04	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Debito GMF a Solicitud	-21,924.13	125,018.80
04	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Debito GMF a Solicitud	-49,900.00	146,942.93
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO DS556793 BMRCASH	-100,000.00	196,842.93
03	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005213846 058 0005534FAC 654860	6,998.37	296,842.93
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0051755010 BNET 0108579512	6,600.00	289,844.56
03	NETWORK INFORMATION / GUIA:4212274 REF:00171003223114077229 CIE:1415433	-345.61	283,244.56
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000369331 002 0310178SIN 0072060577A	-6,770.00	283,590.17
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000369330 002 0310178SIN 73136590A	-10,485.00	290,360.17
03	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000369329 036 0310178F	-4,719.28	300,845.17

03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000369328 072 0310178F	-27,443.14	305,564.45
03	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000369327 014 0310178PAGO SEMINUEVO	-109,400.00	333,007.59
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 04170266154 BMRCASH	-6,360.00	442,407.59
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 04170891042 BMRCASH	-21,550.00	448,767.59
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 04170777217 BMRCASH	-13,100.00	470,317.59
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SIN 04170726986 BMRCASH	-11,290.00	483,417.59
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-5,738.52	494,707.59
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000366127 002 0310178TRASPASO	-415,000.00	500,446.11
03	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F2561	25,239.69	915,446.11
03	CHEQUE DEVUELTO 002004450848140001604CD040828	-13,000.00	890,206.42
03	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005097649 014 6394112PLACAS TENENCIA Y GESTORIA SON	3,900.00	903,206.42
03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0114726	44,000.00	899,306.42
03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114725 OCT03 09:31 MEXICO	34,885.00	855,306.42
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290917010 5423341	72,956.00	820,421.42
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290917028 5423330	270,816.50	747,465.42
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300917026 5423320	115,879.50	476,648.92
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO SEP 2017	-132.80	360,769.42
03	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO SEP 2017	-830.00	360,902.22
03	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO SEP 2017	-3,425.39	361,732.22
03	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO SEP 2017	-21,408.70	365,157.61
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.84	386,566.31
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-142.72	386,589.15
03	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,314.59	386,731.87
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.56	370,417.28
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-253.49	370,457.84
03	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,651.30	370,711.33
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005028985 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	1,355.33	360,060.03
03	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1614857775 072 4132636PAGO ELECTRONICO	6,491.42	358,704.70
03	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1614802722 044 1489270QUERETARO MOTORS SA	44,025.44	352,213.28
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO DE SONIC E066 FOLIO:7298	2,800.00	308,187.84
02		-2,833.47	305,387.84

TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TARJETA AMERICAN EXP BMRCASH			
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114706 OCT02 15:56 MEXICO	13,000.00	308,221.31
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10975263BMRCASH	66,982.41	295,221.31
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10973415BMRCASH	21,360.26	228,238.90
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000293979 002 0210178TRASPASO	-500,000.00	206,878.64
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000289803 002 0210178PAGO SEM	-133,000.00	706,878.64
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10973203BMRCASH	1,903.56	839,878.64
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001280917012 5065445	111,909.00	837,975.08
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001280917020 5065434	149,479.00	726,066.08
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2439418 BMRCASH	50,284.26	576,587.08
02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0114697	54,000.00	526,302.82
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	472,302.82
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	472,305.70
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,000.00	472,323.70
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005110615 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	2,827.58	469,323.70
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-51.35	466,496.12
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-320.92	466,547.47
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	72,773.34	466,868.39
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-160.02	394,095.05
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,000.14	394,255.07
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,025.34	395,255.21
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.14	353,229.87
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-169.64	353,257.01
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	48,577.59	353,426.65
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-55.88	304,849.06
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-349.24	304,904.94
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,674.84	305,254.18
02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-51.20	290,579.34
02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17	-320.00	290,630.54
02	I.S.R. RETENIDO	-3.92	290,950.54
02	INTERESES GANADOS	3.92	290,954.46

02	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99017200016187 DOMICILIACION	-27,255.86	290,950.54
----	--	------------	------------

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

www.bancomernetcash.com