



Fecha de consulta

18/11/2017 11:36:09 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: 18/11/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
18	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 10:24 MEXICO		50,000.00	645,105.32
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1122857154		108,000.00	595,105.32
17	SPEI RECIBIDOBALIO / 0005506487 030 0111717pago servicio spark		1,400.00	487,105.32
17	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00265012 1B01823249.02773576-99C1118142BMRCASH		276,265.69	485,705.32
17	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000843603 036 1711178PAGO	-115,000.00		209,439.63
17	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00301442 0000122624 BMRCASH		3,377.98	324,439.63
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEM HL115133 BMRCASH	-51,719.87		321,061.65
17	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000832679 030 1711178F 76	-11,832.00		372,781.52
17	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000832678 014 1711178F 76	-48,620.03		384,613.52
17	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO AVEO E121 FOLIO:3814		1,000.00	433,233.55
17	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00437441 SERVICIO MALIBU SIBAGAS BMRCASH		3,767.00	432,233.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0115766		5,000.00	428,466.55
17	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005373077 636 0492039 HDI SEGUROS SA. DE CV.		6,773.60	423,466.55
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005337156 002 0307702PAGATLAS 260983		62,915.62	416,692.95
17	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000785088 002 1711178TRASPASO	-700,000.00		353,777.33
17	SPEI RECIBIDOBALIO / 0005251494 030 3330059abono en cuenta del beneficiar		529,476.27	1,053,777.33
17	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115761		315,000.00	524,301.06
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEM DR309625 BMRCASH	-315,000.00		209,301.06
17	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2495325 BMRCASH		8,802.35	524,301.06
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-11,832.00		515,498.71

17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-9,516.06	527,330.71
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-456,551.08	536,846.77
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0018433017 BNET 0166126154	2,826.00	993,397.85
17	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115754	556,300.00	990,571.85
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0115753	5,500.37	434,271.85
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001151117023 8996515	95,706.50	428,771.48
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001151117015 8996504	28,207.00	333,064.98
17	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005115499 627 0000142 ZSE950306M48-null- 3002335	38,857.71	304,857.98
17	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-52.46	266,000.27
17	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-327.90	266,052.73
17	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	132,914.00	266,380.63
17	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-57.91	133,466.63
17	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-361.96	133,524.54
17	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,209.00	133,886.50
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005042664 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	19,186.73	118,677.50
17	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1630842290 072 4976022PAGO ELECTRONICO	34,975.87	99,490.77
16	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 A CUENTA DE APARTADO D795 FOLIO:0429	500.00	64,514.90
16	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984852 PAGO EN EFECTIVO	-26,205.32	64,014.90
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-273,545.52	90,220.22
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-296,984.72	363,765.74
16	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115737	2,914.00	660,750.46
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000651129 002 1611178TRASPASO	-100,000.00	657,836.46
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000634194 002 1611178SEM HL139176	-135,000.00	757,836.46
16	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F2577	15,430.66	892,836.46
16	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005109214 627 0000107 ZSE950306M48-Siniestros	74,474.52	877,405.80
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000000114111701 8397774	20,237.00	802,931.28
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001141117018 8397763	103,304.00	782,694.28
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-50.65	679,390.28
16	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-316.55	679,440.93
16	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	115,990.36	679,757.48

16	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-89.42	563,767.12
16	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-558.85	563,856.54
16	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,483.62	564,415.39
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0047424012 BNET 0450825727	1,102.00	540,931.77
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000593797 014 1511178SEMINUEVO FL105479	-118,000.00	539,829.77
15	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005438317 044 0033330217530 PICK UP S10 A CAMBIO D	1,249.00	657,829.77
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0115721	41,000.00	656,580.77
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000552765 002 1511178TRASPASO	-600,000.00	615,580.77
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2491710 BMRCASH	2,784.82	1,215,580.77
15	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 NOV15 12:18 PRAC D630 FOLIO:5516	500.00	1,212,795.95
15	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115717	1,500.00	1,212,295.95
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984844 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-45,336.00	1,210,795.95
15	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115715	40,000.00	1,256,131.95
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0459714421	274,000.00	1,216,131.95
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001131117028 8101401	94,046.50	942,131.95
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001131117010 8101390	185,410.00	848,085.45
15	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 3950180.0177.01 CASH WINDOWS0096054 1400.00USD	-27,101.76	662,675.45
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984851 PAGO EN EFECTIVO	-1,000.00	689,777.21
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-38.59	690,777.21
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-241.21	690,815.80
15	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,305.53	691,057.01
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-127.76	648,751.48
15	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-798.51	648,879.24
15	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	33,553.54	649,677.75
14	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 OCTUBRE MX212111 ORACLE X7141	-7,468.08	616,124.21
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-15,529.50	623,592.29
14	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005448279 021 0141117SERV T09AFL	1,569.00	639,121.79
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 BLEASING PAGA F351 SOLUC INTEG BMRCASH	219,300.00	637,552.79
14	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000413131 002 1411178PAGO SEMINUEVO	-306,400.00	418,252.79
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-528.94	724,652.79

14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-11,307.22	725,181.73
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-797,603.39	736,488.95
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 77849 35164 35166 34869 35169 BMRCASH	57,865.34	1,534,092.34
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 77894 34804 BMRCASH	2,649.87	1,476,227.00
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11148759BMRCASH	43,473.83	1,473,577.13
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2489639 BMRCASH	224,567.96	1,430,103.30
14	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL BNTC	300,028.94	1,205,535.34
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-14,050.50	905,506.40
14	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005211099 072 0141117APOYO SINDICAL	7,488.87	919,556.90
14	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115688 NOV14 10:39 MEXICO	7,500.00	912,068.03
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001101117024 7539862	126,188.00	904,568.03
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001111117022 7539851	81,630.00	778,380.03
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001101117016 7539840	86,000.00	696,750.03
14	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984843 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIHJ900716-UH3	-2,900.00	610,750.03
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005018984 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,378.67	613,650.03
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.68	606,271.36
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-198.00	606,303.04
14	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	124,488.10	606,501.04
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.27	482,012.94
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-195.41	482,044.21
14	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,211.32	482,239.62
14	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1628719573 044 1517577QUERETARO MOTORS SA	97,060.42	474,028.30
14	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984848 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUHJ940912NJA	-107,000.00	376,967.88
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0043492017 BNET 0191808672	10,000.00	483,967.88
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00022608 2100044057 0000105125BMRCASH	1,579.00	473,967.88
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0115672	13,000.00	472,388.88
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11136424BMRCASH	282,117.75	459,388.88
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000285232 002 1311178840005389237523	-10,704.33	177,271.13
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000285231 002 1311178840005382614611	-88,280.13	187,975.46
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000285230 002 1311178840005382616400	-88,280.13	276,255.59
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000285229 002 1311178840005382675968	-67,545.40	364,535.72

13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000285228 002 1311178840005381525891	-127,334.01	432,081.12
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000279039 002 1311178TRASPASO	-500,000.00	559,415.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001101117016 6937667	10,279.27	1,059,415.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001091117026 6937656	20,935.00	1,049,135.86
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000109112017016 6937645	13,028.50	1,028,200.86
13	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005090724 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	19,949.18	1,015,172.36
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.40	995,223.18
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-252.47	995,263.58
13	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	145,478.86	995,516.05
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-117.89	850,037.19
13	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-736.81	850,155.08
13	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	30,961.37	850,891.89
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	819,930.52
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	819,933.40
13	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,000.00	819,951.40
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-38.10	815,951.40
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-238.12	815,989.50
13	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,670.95	816,227.62
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-224.26	780,556.67
13	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,401.60	780,780.93
13	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	58,894.82	782,182.53
11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO HONDA CITY D790 FOLIO:5245	10,000.00	723,287.71
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 VARIAS FACT DE REFACC BMRCASH	120,300.90	713,287.71
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0026662010 BMOV 0457181647 ENGACHE DE CARRO	19,370.00	592,986.81
10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 NOV10 16:31 PRAC 8995 FOLIO:6040	500.00	573,616.81
10	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-500,000.00	573,116.81
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 04012654076914440273 BMRCASH	-1,735.06	1,073,116.81
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0042917051 BNET 0160877557	521,900.00	1,074,851.87
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11132126BMRCASH	199,163.91	552,951.87
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 3902 BMRCASH	-6,628.56	353,787.96

10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19566 BMRCASH	-5,402.70	360,416.52
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 72977 BMRCASH	-6,299.11	365,819.22
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1307 BMRCASH	-12,180.00	372,118.33
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 971 BMRCASH	-1,000.00	384,298.33
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1665 BMRCASH	-380.43	385,298.33
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 714 BMRCASH	-400.00	385,678.76
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A3295 BMRCASH	-20,966.40	386,078.76
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 13612 16865 BMRCASH	-4,454.40	407,045.16
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1634 BMRCASH	-8,085.19	411,499.56
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1887 BMRCASH	-3,449.60	419,584.75
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 5300 BMRCASH	-500.00	423,034.35
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 35664 BMRCASH	-1,889.81	423,534.35
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4249 BMRCASH	-1,000.00	425,424.16
10	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0952006 REF:04012654063114445261 CIE:1267639	-1,915.16	426,424.16
10	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0951995 REF:04012654050114448230 CIE:1267639	-3,017.69	428,339.32
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000178274 002 1011178F 5291	-1,102.00	431,357.01
10	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000178273 127 1011178DEVOLUCION RECIBO 71597	-20,660.00	432,459.01
10	SPEI ENVIADO HSBC / 0000178271 021 1011178DEVOLUCION RECIBO 72120	-1,000.00	453,119.01
10	SPEI ENVIADO HSBC / 0000178270 021 1011178DEVOLUCION RECIBO 72300	-10,000.00	454,119.01
10	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000178269 030 1011178F A63	-11,136.00	464,119.01
10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000178268 072 1011178F 4285	-1,099.68	475,255.01
10	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000178267 044 1011178F 1256	-9,280.00	476,354.69
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000178266 002 1011178F 999	-1,142.60	485,634.69
10	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000178265 030 1011178F E95	-34,104.00	486,777.29
10	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000178264 014 1011178F 1623	-9,840.08	520,881.29
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000178263 002 1011178F 942	-6,436.55	530,721.37
10	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000178262 062 1011178F 12144	-3,745.00	537,157.92
10	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000178261 014 1011178F 6859 6860	-15,458.00	540,902.92
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000178260 002 1011178F 73135	-4,825.55	556,360.92
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000178259 002 1011178F 288	-1,044.00	561,186.47
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000178258 002 1011178F 998	-7,040.94	562,230.47

10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000178257 072 1011178F 672	-8,700.00	569,271.41
10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000178256 072 1011178F 2219	-7,945.97	577,971.41
10	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000178255 030 1011178F A6571	-200.00	585,917.38
10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000178254 072 1011178F A5145	-19,708.40	586,117.38
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000178253 002 1011178F 16687	-5,208.85	605,825.78
10	SPEI ENVIADO HSBC / 0000178252 021 1011178F 51312 52334	-21,845.50	611,034.63
10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000178251 072 1011178F Q150621	-2,550.58	632,880.13
10	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000178250 036 1011178F E96	-22,646.45	635,430.71
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000178249 002 1011178F 1436005	-13,817.44	658,077.16
10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000178248 072 1011178F 5291	-1,102.00	671,894.60
10	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000178247 036 1011178F	-10,627.63	672,996.60
10	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000178246 014 1011178F	-11,962.01	683,624.23
10	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005225261 002 0218457PAGATLAS 260167	1,275.15	695,586.24
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-26,128.61	694,311.09
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,740.00	720,439.70
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,277.86	722,179.70
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,900.00	723,457.56
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,971.86	726,357.56
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-392,916.33	737,329.42
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001081117028 6162024	118,557.50	1,130,245.75
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001081117010 6162013	37,051.00	1,011,688.25
10	COMPRA FONDOS INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	-3,999,935.91	974,637.25
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00005517 135221 2017/11/10 BMRCASH	4,000,000.00	4,974,573.16
10	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.86	974,573.16
10	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-117.85	974,592.02
10	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	60,234.16	974,709.87
10	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-92.85	914,475.71
10	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-580.34	914,568.56
10	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,386.45	915,148.90
09		410,900.00	890,762.45

	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 FINBE PAGA F321 KARINA RDZ BMRCASH		
09	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984853 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-28,300.00	479,862.45
09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115574	125,000.00	508,162.45
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00517585 FAC 110759 BMRCASH	5,413.99	383,162.45
09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115572	150,000.00	377,748.46
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000051353 030 0911178F 22	-19,885.72	227,748.46
09	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000051352 036 0911178F 256	-6,960.00	247,634.18
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-18,032.00	254,594.18
09	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005140805 021 0000001ANTICIPO VEHICULO	50,000.00	272,626.18
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000045146 002 0911178TRASPASO	-400,000.00	222,626.18
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0057736058 BNET 0454244672	6,200.00	622,626.18
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001071117012 5710078	230,315.50	616,426.18
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001071117020 5710067	162,515.00	386,110.68
09	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005014706 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	13,535.18	223,595.68
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-37.42	210,060.50
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-233.90	210,097.92
09	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	33,835.63	210,331.82
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-67.62	176,496.19
09	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-422.61	176,563.81
09	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,758.73	176,986.42
08	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005266906 014 9840929PAGO DE ANBEC A QUERETARO MOTO	3,779.00	159,227.69
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0091450007 BNET 0163732150	1,579.00	155,448.69
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0066798086 BNET 0193798410	13,872.02	153,869.69
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA WS 34255 BMRCASH	696.00	139,997.67
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000005733 002 0811178TRASPASO	-150,000.00	139,301.67
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0115551	45,000.00	289,301.67
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0040442014 BNET 0101405772	1,538.00	244,301.67
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11124150BMRCASH	72,488.53	242,763.67
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11122305BMRCASH	9,247.59	170,275.14
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00437441 SERVICIO SONIC SIBAGAS BMRCASH	4,079.00	161,027.55
08		13,459.50	156,948.55

	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001061117014 5246362		
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001061117022 5246351	27,346.00	143,489.05
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000903781 002 0811178TRASPASO	-300,000.00	116,143.05
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005022101 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,596.88	416,143.05
08	IVA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	408,546.17
08	CUOTA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	408,603.61
08	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	408,962.61
08	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	409,020.05
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-44.32	409,379.05
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-276.99	409,423.37
08	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	51,134.90	409,700.36
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-424.09	358,565.46
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,650.55	358,989.55
08	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	111,370.16	361,640.10
08	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1626468981 044 1513498PAGO AP 2117576	242.61	250,269.94
08	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984842 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VILA8212083A2	-172,000.00	250,027.33
07	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Pago a Contrato GM Financial	-28,708.33	422,027.33
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000886718 014 0711178DEVOLUCION	-2,727.83	450,735.66
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000880708 002 0711178TRASPASO	-270,000.00	453,463.49
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005277324 002 0393096EOM SERVICES COMPANY S DE RL D	3,066.92	723,463.49
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11119291BMRCASH	154,794.61	720,396.57
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11116090BMRCASH	29,052.96	565,601.96
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11116028BMRCASH	9,100.20	536,549.00
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2483141 BMRCASH	120,847.19	527,448.80
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2483135 BMRCASH	145,287.20	406,601.61
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO BMRCASH	-119,000.00	261,314.41
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11116529BMRCASH	2,672.36	380,314.41
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000847212 002 0711178TRASPASO	-400,000.00	377,642.05
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,482.50	777,642.05
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001031117011 9509775	52,897.00	795,124.55
07		218,283.00	742,227.55

DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001041117019 9509764			
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005025051 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	3,294.28	523,944.55
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.92	520,650.27
07	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-143.22	520,673.19
07	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,731.10	520,816.41
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-139.66	505,085.31
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-872.86	505,224.97
07	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,676.91	506,097.83
07	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1626137645 044 1511790QUERETARO MOTORS SA	250,139.08	469,420.92
06	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32	219,281.84
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0074518027 BNET 0174247558 PAGO	31,546.82	222,807.16
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00016853 GDF SUEZ DGQ QUERETARO MO BMRCASH	13,158.14	191,260.34
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11115722BMRCASH	66,701.26	178,102.20
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0023050053 BNET 0103453839	8,190.77	111,400.94
06	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005241801 072 00000011	989.00	103,210.17
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000764576 002 0611178TRASPASO	-225,000.00	102,221.17
06	IVA COMISION APERTURA / 9623471972	-528.06	327,221.17
06	COM. APERTURA CONTRATO / 9623471972	-3,300.31	327,749.23
06	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9623471972 LIQUIDACION DEL CONTRATO	101,250.00	331,049.54
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001021117021 9123312	27,225.00	229,799.54
06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115496	3,767.00	202,574.54
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115495 NOV06 09:25 MEXICO	1,289.00	198,807.54
06	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005070416 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	534.19	197,518.54
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.78	196,984.35
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-142.35	197,007.13
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	37,230.00	197,149.48
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-92.65	159,919.48
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-579.06	160,012.13
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,331.79	160,591.19
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.68	136,259.40
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-129.26	136,280.08

06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	18,460.14	136,409.34
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-38.13	117,949.20
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-238.29	117,987.33
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,012.95	118,225.62
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0083204013 BNET 0447242581	3,767.00	108,212.67
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984841 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAE810116 -N32	-1,720.00	104,445.67
06	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1625831933 072 4727945PAGO ELECTRONICO	44,680.06	106,165.67
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0024057013 BNET 0189497994	1,249.00	61,485.61
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000725383 030 0311178F	-21,750.00	60,236.61
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000725382 002 0311178F	-7,308.00	81,986.61
03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000725381 072 0311178DEVOLUCION QM	-5,000.00	89,294.61
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-12,122.00	94,294.61
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION QM BMRCASH	-500.00	106,416.61
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION QM BMRCASH	-2,000.00	106,916.61
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,748.00	108,916.61
03	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005424772 044 7001036LEASEPLAN	3,607.98	126,664.61
03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115469 NOV03 14:18 MEXICO	4,000.00	123,056.63
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000669389 002 0311178TRASPASO	-600,000.00	119,056.63
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-9,465.60	719,056.63
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-9,570.00	728,522.23
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-9,516.06	738,092.23
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-711,298.95	747,608.29
03	CHEQUE DEVUELTO 002004450848140000042CD010828	-8,500.00	1,458,907.24
03	CHEQUE DEVUELTO 002004450848140000041CD010828	-5,000.00	1,467,407.24
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315508 TDR TRANSPORTES BMRCASH	3,339.00	1,472,407.24
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001011117023 8263849	42,470.00	1,469,068.24
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001011117015 8263838	115,511.00	1,426,598.24
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001311017022 8263827	294,930.00	1,311,087.24
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001311016016 8263816	119,640.50	1,016,157.24
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO OCT 2017	-132.80	896,516.74

03	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO OCT 2017	-830.00	896,649.54
03	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO OCT 2017	-3,328.76	897,479.54
03	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO OCT 2017	-20,804.75	900,808.30
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005065679 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	12,400.69	921,613.05
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-42.32	909,212.36
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-264.48	909,254.68
03	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	32,226.34	909,519.16
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-69.44	877,292.82
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-433.97	877,362.26
03	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	18,234.89	877,796.23
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-41.05	859,561.34
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-256.59	859,602.39
03	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	51,835.06	859,858.98
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-136.05	808,023.92
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-850.29	808,159.97
03	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,730.06	809,010.26
03	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1625369863 072 4719233PAGO ELECTRONICO	23,339.05	773,280.20
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984840 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZJ701112TM6	-2,600.00	749,941.15
01	AMERICAN EXPRESS / AEC810901 298 376689976161006	-19,871.99	752,541.15
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0021238008 BNET 0143557715	5,267.00	772,413.14
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO BMRCASH	-360,000.00	767,146.14
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0052897009 BNET 01911151983	1,566.00	1,127,146.14
01	SPEI ENVIADO HSBC / 0000520506 021 0111178DEVOLUCION	-20,000.00	1,125,580.14
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,400.00	1,145,580.14
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,525.64	1,162,980.14
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-16,075.34	1,170,505.78
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-21,958.26	1,186,581.12
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-5,684.31	1,208,539.38
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005179899 636 0468702 HDI SEGUROS SA. DE CV.	40,274.09	1,214,223.69
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005179862 636 0468672 HDI SEGUROS SA. DE CV.	5,948.48	1,173,949.60

01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0000017007 BNET 0160877557	100,000.00	1,168,001.12
01	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005135395 014 7612510PAGO SERVICIO TAHOE	16,000.00	1,068,001.12
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301017024 7517598	18,915.00	1,052,001.12
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301017016 7517587	30,746.50	1,033,086.12
01	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005104647 627 0000149 ZSE950306M48-null-3000520	3,117.80	1,002,339.62
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115420 NOV01 09:29 MEXICO	8,500.00	999,221.82
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115419 NOV01 09:28 MEXICO	5,000.00	990,721.82
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-57.36	985,721.82
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-358.50	985,779.18
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	133,510.40	986,137.68
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-546.16	852,627.28
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3,413.49	853,173.44
01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	143,425.93	856,586.93
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005032141 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	4,765.91	713,161.00
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-89.60	708,395.09
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17	-560.00	708,484.69
01	I.S.R. RETENIDO	-3.40	709,044.69
01	INTERESES GANADOS	3.40	709,048.09