



Fecha de consulta

20/09/2017 4:16:20 PM

No. Contrato

00471291

Nombre del Cliente

QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

**Detalle de la Consulta**

Cuenta: 0445084814

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 20/09/2017

**Detalle de Movimientos**

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
20	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH		250,000.00	579,313.22
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		90,000.00	329,313.22
20	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 74407 33051 BMRCASH		4,975.85	239,313.22
20	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 74382 32728 BMRCASH		16,511.95	234,337.37
20	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001180917013 5598879		105,822.50	217,825.42
20	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10929511BMRCASH		44,588.36	112,002.92
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,880.31		67,414.56
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,880.32		70,294.87
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-50,560.50		73,175.19
20	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005006168 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		1,480.92	123,735.69
20	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.12		122,254.77
20	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-44.49		122,261.89
20	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9,408.79	122,306.38
20	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-179.91		112,897.59
20	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,124.44		113,077.50
20	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		47,246.01	114,201.94
20	CHEQUE PAGADO NO. / 0984781 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERM580804ST6	-8,120.00		66,955.93
19	SPEI RECIBIDOMIFEL / 0005184150 042 0000001PFAB9152 QUERETARO MOTORS, SA		3,233.00	75,075.93
19	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,148.40		71,842.93
19	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-8,357.80		72,991.33

19	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-264,567.90	81,349.13
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	200,000.00	345,917.03
19	SPEI RECIBIDO AZTECA / 0005162664 127 0721813 PAGO DE UBER	20,660.00	145,917.03
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001150917019 5131423	6,231.50	125,257.03
19	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000381640 002 1909178 TRASPASO	-600,000.00	119,025.53
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0446744397 BMRCASH	-300,000.00	719,025.53
19	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.36	1,019,025.53
19	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-164.77	1,019,051.89
19	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	125,440.19	1,019,216.66
19	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-99.30	893,776.47
19	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-620.61	893,875.77
19	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	26,077.98	894,496.38
19	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1610314952 044 1479558 QUERETARO MOTORS SA	26,728.35	868,418.40
19	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1610313003 044 1479114 QUERETARO MOTORS SA	204,913.51	841,690.05
18	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:3589179 REF:02172ECB680017541490 CIE:0844985	-825,158.00	636,776.54
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0446744397 BMRCASH	300,000.00	1,461,934.54
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	100,000.00	1,161,934.54
18	SPEI RECIBIDO BANAMEX / 0005312072 002 0346094 EOM SERVICES COMPANY S DE RL D	10,528.80	1,061,934.54
18	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10925581 BMRCASH	79,838.74	1,051,405.74
18	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10923782 BMRCASH	45,142.66	971,567.00
18	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10924875 BMRCASH	10,242.85	926,424.34
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0114375	30,000.00	916,181.49
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-266,821.54	886,181.49
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-259,970.07	1,153,003.03
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-257,642.26	1,412,973.10
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	270,000.00	1,670,615.36
18	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0114370	224,500.00	1,400,615.36
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001140917012 9516474	5,986.00	1,176,115.36
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000000114091705 9516463	75,910.50	1,170,129.36
18		270,000.00	1,094,218.86

PAGO CUENTA DE TERCERO / 0097133008 BMOV 2749023496 PAGO CAMIINETA			
18	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984786 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901-298	-8,500.00	824,218.86
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-32,085.11	832,718.86
18	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114364 SEP18 11:00 MEXICO	582,082.12	864,803.97
18	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.89	282,721.85
18	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-199.29	282,753.74
18	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,469.60	282,953.03
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-184.72	258,483.43
18	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,154.52	258,668.15
18	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	48,511.07	259,822.67
15	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 AGOSTO MX212111 ORACLE X3546	-5,568.00	211,311.60
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000298843 014 1509178PAGO UNIDAD SEM	-110,000.00	216,879.60
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005425296 002 00360002300007930	2,457.37	326,879.60
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 74126 32822 BMRCASH	492.58	324,422.23
15	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000263643 044 1509178F	-2,320.00	323,929.65
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-63,001.96	326,249.65
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,556.56	389,251.61
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-32,587.85	392,808.17
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-15,481.40	425,396.02
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-22,949.68	440,877.42
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10922935BMRCASH	82,743.93	463,827.10
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10922718BMRCASH	15,974.36	381,083.17
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2424976 BMRCASH	34,684.71	365,108.81
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00011037 1100059738-0117331-QRO 6518 BMRCASH	2,363.04	330,424.10
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0044833010 BNET 0110366919	11,560.00	328,061.06
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001130917014 8597930	60,122.00	316,501.06
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001130917022 8597920	12,205.50	256,379.06
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-37.81	244,173.56
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-236.29	244,211.37
15	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,783.68	244,447.66
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-52.47	201,663.98

15	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-327.96	201,716.45
15	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,780.82	202,044.41
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-552,740.00	188,263.59
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,303.76	741,003.59
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-323,304.04	751,307.35
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2419798 BMRCASH	2,935.82	1,074,611.39
14	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984775 PAGO EN EFECTIVO	-7,000.00	1,071,675.57
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0091579029 BNET 0454244672	1,539.00	1,078,675.57
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-726,756.83	1,077,136.57
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001120917016 8143531	134,934.00	1,803,893.40
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001120917024 8143520	113,058.00	1,668,959.40
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-24.79	1,555,901.40
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-154.93	1,555,926.19
14	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	69,502.13	1,556,081.12
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.90	1,486,578.99
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-343.11	1,486,633.89
14	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,417.81	1,486,977.00
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005019193 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	286.30	1,472,559.19
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	1,472,272.89
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	1,472,275.77
14	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	136,000.00	1,472,293.77
13	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:1392666 REF:00008000002000561968 CIE:1281615	-5,848.00	1,336,293.77
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000027978 002 1309178F 16190	-5,208.85	1,342,141.77
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000027977 072 1309178F A1925	-24,739.00	1,347,350.62
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000027976 002 1309178F A8379	-1,508.00	1,372,089.62
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000027975 002 1309178F HIN4108	-1,160.00	1,373,597.62
13	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000027974 036 1309178F	-11,119.84	1,374,757.62
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000027973 002 1309178F 1398431	-19,637.13	1,385,877.46
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000027972 014 1309178F A428	-25,000.00	1,405,514.59
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000027971 072 1309178F A400 A408	-6,728.00	1,430,514.59

13	SPEI ENVIADO HSBC / 0000027970 021 1309178F 36	-19,333.72	1,437,242.59
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000027969 072 1309178F 2061	-11,439.72	1,456,576.31
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000027968 072 1309178F	-10,000.00	1,468,016.03
13	SPEI ENVIADO HSBC / 0000027967 021 1309178F A2386	-5,365.00	1,478,016.03
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000027966 014 1309178MCA0099421	-6,380.02	1,483,381.03
13	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000027965 036 1309178F	-7,115.90	1,489,761.05
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000027964 014 1309178DEVOLUCION RECIBO	-3,000.00	1,496,876.95
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000027963 014 1309178DEVOLUCION RECIBO 71367	-16,000.00	1,499,876.95
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000027962 002 1309178DEVOLUCION RECIBO 71400	-2,000.00	1,515,876.95
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000027961 014 1309178 820010001689031612	-12,222.02	1,517,876.95
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000027960 014 1309178 820010001673424914	-7,838.27	1,530,098.97
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-35,960.00	1,537,937.24
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-15,428.00	1,573,897.24
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-9,721.62	1,589,325.24
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-18,547.20	1,599,046.86
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,000.00	1,617,594.06
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0087004011 BNET 0135491711	2,300.00	1,618,594.06
13	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2728777829	255,000.00	1,616,294.06
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2418095 BMRCASH	113,826.28	1,361,294.06
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0114287	890.00	1,247,467.78
13	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005116092 014 8771572PLACAS TENENCIA GESTORIA AVEO	4,082.00	1,246,577.78
13	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9614516856	-4,769.43	1,242,495.78
13	IVA COMISION APERTURA / 9614516856	-281.60	1,247,265.21
13	COM. APERTURA CONTRATO / 9614516856	-1,760.00	1,247,546.81
13	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9614516856 LIQUIDACION DEL CONTRATO	84,500.00	1,249,306.81
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00211192 GXC 711 BMRCASH	1,579.00	1,164,806.81
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080917022 7682290	21,299.00	1,163,227.81
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001110917026 7682280	1,628.00	1,141,928.81
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080917014 7682279	25,632.00	1,140,300.81
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001110917018 7682268	18,311.00	1,114,668.81

13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.08	1,096,357.81
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-144.23	1,096,380.89
13	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,508.19	1,096,525.12
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-248.81	1,081,016.93
13	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,555.09	1,081,265.74
13	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	65,342.06	1,082,820.83
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,066.24	1,017,478.77
13	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6,664.00	1,018,545.01
13	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	280,000.00	1,025,209.01
12	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9614518468 LIQUIDACION DEL CONTRATO	108,500.00	745,209.01
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO SEMINUEVO BMRCASH	-153,000.00	636,709.01
12	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000857665 002 1209178TRASPASO	-200,000.00	789,709.01
12	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F2484	19,914.50	989,709.01
12	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F2417	14,297.00	969,794.51
12	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005162078 636 0400557 HDI SEGUROS SA. DE CV.	74,334.64	955,497.51
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0005067007 BNET 0198404542	1,590.00	881,162.87
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0047150011 BNET 0179489150	1,330.00	879,572.87
12	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984772 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-56,912.00	878,242.87
12	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005112621 002 0126800PAGO AGROASEMEX	637.68	935,154.87
12	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005112582 002 0126800PAGO AGROASEMEX	3,137.88	934,517.19
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0030008008 BMOV 1538591660 ENGANCHE	16,000.00	931,379.31
12	OPS CREDITO DE AUTO / 9609433525 9609433525	3,500.00	915,379.31
12	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 3099829.0177.01 CASH WINDOWS0056717 1400.00USD	-25,163.46	911,879.31
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090917012 7119871	51,166.00	937,042.77
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.52	885,876.77
12	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-72.00	885,888.29
12	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,708.00	885,960.29
12	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-738.01	861,252.29
12	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4,612.57	861,990.30
12	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	193,807.16	866,602.87
12	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005031389 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	13,130.62	672,795.71

12	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1607511581 072 3733432PAGO ELECTRONICO	7,622.36	659,665.09
12	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1607447155 044 1475394QUERETARO MOTORS SA	4,364.15	652,042.73
12	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1607442944 044 1474252QUERETARO MOTORS SA	152,336.49	647,678.58
11	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005311310 014 7956273PLACAS TENENCIA Y GESTORIA AVE	4,082.00	495,342.09
11	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005277649 014 7916336LIQUIDACION AVEO MIGUEL ANGEL	108,500.00	491,260.09
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 73522 32482 32475 32730 BMRCASH	14,311.69	382,760.09
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 212834 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH	2,138.99	368,448.40
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000793496 002 1109178TRASPASO	-250,000.00	366,309.41
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0046793040 BNET 0100189650	4,100.00	616,309.41
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0032104010 BNET 0171687204	699.99	612,209.41
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-136,100.00	611,509.42
11	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000781428 030 1109178F 32	-19,885.72	747,609.42
11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114233 SEP11 10:41 MEXICO	232,645.00	767,495.14
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001070917024 6665593	23,516.50	534,850.14
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001070917016 6665582	13,820.50	511,333.64
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0015261010 BNET 0110673811	1,949.00	497,513.14
11	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005059824 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	1,355.40	495,564.14
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-32.28	494,208.74
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-201.76	494,241.02
11	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	26,922.86	494,442.78
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-67.46	467,519.92
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-421.60	467,587.38
11	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,716.04	468,008.98
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-34.98	450,292.94
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-218.62	450,327.92
11	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	43,407.40	450,546.54
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-123.04	407,139.14
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-769.03	407,262.18
11	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	32,314.58	408,031.21
08	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000761391 036 0809178F	-3,628.64	375,716.63

08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-37,054.57	379,345.27
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000753038 002 0809178TRASPASO	-300,000.00	416,399.84
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0071289010 BMOV 2758282420 ENGANCHE	30,000.00	716,399.84
08	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005262189 021 0000001Enganche Aveo	8,720.00	686,399.84
08	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005259246 014 7378167COMPLEMENTO ENGANCHE AVEO C160	56,780.00	677,679.84
08	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005259238 014 7378140COMPLEMENTO ENGANCHE AVEO C159	56,780.00	620,899.84
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-13,218.29	564,119.84
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-358,136.46	577,338.13
08	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984773 PAGO EN EFECTIVO	-4,000.00	935,474.59
08	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9613787287	-3,500.00	939,474.59
08	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9613787287	-5,484.00	942,974.59
08	IVA COMISION APERTURA / 9613787287	-348.00	948,458.59
08	COM. APERTURA CONTRATO / 9613787287	-2,175.00	948,806.59
08	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9613787287 LIQUIDACION DEL CONTRATO	108,750.00	950,981.59
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 00499468404 C07	3,000.00	842,231.59
08	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005089704 014 7167340PAGO EQUINOX NEGRA	21,000.00	839,231.59
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001060917026 5742990	45,322.50	818,231.59
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001060917018 5742980	80,966.00	772,909.09
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-39.07	691,943.09
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-244.16	691,982.16
08	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	145,956.32	692,226.32
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-91.10	546,270.00
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-569.37	546,361.10
08	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,924.97	546,930.47
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005030659 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	2,049.74	523,005.50
07	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Pago a Contrato GM Financial	-28,708.33	520,955.76
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0076964026 BNET 0446763758 ANTICIPO EQUINOX 1	162,464.00	549,664.09
07	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA WS 32877 BMRCASH	5,698.12	387,200.09
07	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA WS 32691 BMRCASH	5,696.48	381,501.97
07	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURAS REFACC BMRCASH	95,721.26	375,805.49
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000633884 002 0709178TRASPASO	-600,000.00	280,084.23



07	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005222069 014 6950080ENGANCHE AVEO C160	41,320.00	880,084.23
07	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005222067 014 6950070ENGANCHE AVEO C159	41,320.00	838,764.23
07	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F30865	2,941.28	797,444.23
07	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F2329	147,630.24	794,502.95
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 73422 32732 32690 32823 BMRCASH	5,189.72	646,872.71
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 73413 32220 BMRCASH	1,998.78	641,682.99
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001050917010 5576461	60,029.50	639,684.21
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-41,495.33	579,654.71
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005100385 002 0126800PAGO AGROASEMEX	3,721.42	621,150.04
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005100384 002 0126800PAGO AGROASEMEX	3,342.51	617,428.62
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F ASAB000005630 BMRCASH	-1,600.00	614,086.11
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0063384008 BNET 0155363462	221,000.00	615,686.11
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00211192 GXC 626 BMRCASH	5,350.00	394,686.11
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0046876015 BNET 0190194867	1,500.00	389,336.11
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0027175021 BNET 0190194867	989.00	387,836.11
07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114169 SEP07 09:33 MEXICO	65,000.00	386,847.11
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001050917028 5286248	4,000.00	321,847.11
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-34.11	317,847.11
07	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-213.20	317,881.22
07	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	113,594.66	318,094.42
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-39.88	204,499.76
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-249.23	204,539.64
07	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,472.40	204,788.87
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005020381 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	10,505.28	194,316.47
07	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984768 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELJ590527PR4	-5,000.00	183,811.19
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000558885 002 0609178840005381941452	-47,959.52	188,811.19
06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000558884 072 0609178PAGO SEMINUEVO	-82,040.48	236,770.71
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0000617017 BNET 0447818130	2,900.00	318,811.19
06	SPEI RECIBIDOAFIRME / 0005236345 062 0046073JAVIER CONDEY VELASCO	168,830.72	315,911.19
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 73197 30748 32485 BMRCASH	9,917.71	147,080.47

06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000529214 072 0609178F A116	-4,832.56	137,162.76
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000529212 014 0609178F	-89,728.80	141,995.32
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526698 002 0609178TRASPASO	-600,000.00	231,724.12
06	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL BNTC	500,023.80	831,724.12
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526073 002 0609178F A254 A253 A255 A248	-5,602.80	331,700.32
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526070 002 0609178F 3809 3808 2807 3806 3804 380	-4,200.14	337,303.12
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526069 002 0609178F 16358	-13,217.26	341,503.26
06	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000526068 030 0609178F 128	-7,656.00	354,720.52
06	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000526067 062 0609178F 10947	-3,745.00	362,376.52
06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000526066 072 0609178F A483	-50,857.18	366,121.52
06	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000526065 044 0609178F 1232	-9,280.00	416,978.70
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526064 002 0609178F 953	-5,084.84	426,258.70
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000526063 014 0609178F B6452	-3,990.01	431,343.54
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526062 002 0609178F 4100	-16,240.00	435,333.55
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526061 002 0609178F A2259 A2260	-1,542.80	451,573.55
06	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN / 0000526060 136 0609178F 1222	-1,945.59	453,116.35
06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000526059 072 0609178F 2039	-10,935.75	455,061.94
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526058 002 0609178F A8241	-1,508.00	465,997.69
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526057 002 0609178F 4512 4487	-22,040.00	467,505.69
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526056 002 0609178F A12693 A12707	-31,215.60	489,545.69
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526055 002 0609178F 4520	-6,090.00	520,761.29
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000526054 014 0609178MCA0099421	-6,380.02	526,851.29
06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000526053 072 0609178F Q145990	-2,618.19	533,231.31
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000526052 014 0609178F 70	-48,620.03	535,849.50
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526051 002 0609178DEVOLUCION RECIBO 71016	-5,000.00	584,469.53
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F AXAB35265 BMRCASH	-3,240.54	589,469.53
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 682 BMRCASH	-400.00	592,710.07
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F Q69689 BMRCASH	-4,125.30	593,110.07
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 70625 70668 BMRCASH	-58,305.20	597,235.37
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO BMRCASH	-3,000.00	655,540.57

06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2414017 BMRCASH	33,333.76	658,540.57
06	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005143608 021 0000001Pago de Renta	26,000.00	625,206.81
06	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9613365048	-4,840.43	599,206.81
06	IVA COMISION APERTURA / 9613365048	-235.20	604,047.24
06	COM. APERTURA CONTRATO / 9613365048	-1,470.00	604,282.44
06	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9613365048 LIQUIDACION DEL CONTRATO	70,000.00	605,752.44
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114118 SEP06 11:32 MEXICO	1,289.00	535,752.44
06	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 3029600.0177.01 CASH WINDOWS0051489 5600.00USD	-100,622.48	534,463.44
06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0114116	208,100.00	635,085.92
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040917021 9822560	14,103.00	426,985.92
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040917013 9822550	64,804.00	412,882.92
06	IVA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	348,078.92
06	CUOTA BAJA FACTURACION / 006188163 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	348,136.36
06	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	348,495.36
06	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	348,552.80
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	348,911.80
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	348,929.08
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,540.89	349,037.08
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-47.45	338,496.19
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-296.55	338,543.64
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12,461.30	338,840.19
05	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32	326,378.89
05	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984769 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-10,000.00	329,904.21
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2410354 BMRCASH	48,945.08	339,904.21
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000402004 002 0509178TRASPASO	-190,000.00	290,959.13
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000399028 002 0509178TRASPASO	-400,000.00	480,959.13
05	SPEI ENVIADO HSBC / 0000394562 021 0509178F	-2,812.28	880,959.13
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000394560 014 0509178PAGO SEMINUEVO	-105,000.00	883,771.41
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000394559 002 0509178840005380307788	-148,145.51	988,771.41
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0077801019 BNET 0193798410	337,005.78	1,136,916.92
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0114094	9,000.00	799,911.14

05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010917019 9264850	272,397.00	790,911.14
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020917025 9264849	127,025.50	518,514.14
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010917027 9264838	18,659.50	391,488.64
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-13.30	372,829.14
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-83.15	372,842.44
05	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	7,715.24	372,925.59
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-79.81	365,210.35
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-498.79	365,290.16
05	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	20,959.10	365,788.95
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005021749 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,490.56	344,829.85
05	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1605567180 044 1471146QUERETARO MOTORS SA	12,935.76	337,339.29
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 32484 32595 32483 BMRCASH	25,521.33	324,403.53
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10878732BMRCASH	10,750.23	298,882.20
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-5,898.25	288,131.97
04	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9612853294	-6,042.25	294,030.22
04	IVA COMISION APERTURA / 9612853294	-347.20	300,072.47
04	COM. APERTURA CONTRATO / 9612853294	-2,170.00	300,419.67
04	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9612853294 LIQUIDACION DEL CONTRATO	105,000.00	302,589.67
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000330524 002 0409178TRASPASO	-1,050,000.00	197,589.67
04	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL BNTC	500,130.55	1,247,589.67
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-149,936.17	747,459.12
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000309674 002 0409178TRASPASO	-500,000.00	897,395.29
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310817018 8457438	9,771.00	1,397,395.29
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310817026 8457427	130,914.50	1,387,624.29
04	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO AGO 2017	-132.80	1,256,709.79
04	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO AGO 2017	-830.00	1,256,842.59
04	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO AGO 2017	-4,433.51	1,257,672.59
04	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO AGO 2017	-27,709.45	1,262,106.10
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005075592 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	5,923.80	1,289,815.55
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-55.81	1,283,891.75

04	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-348.81	1,283,947.56
04	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	40,678.08	1,284,296.37
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-71.32	1,243,618.29
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-445.78	1,243,689.61
04	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	18,732.55	1,244,135.39
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.53	1,225,402.84
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-222.09	1,225,438.37
04	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	27,881.17	1,225,660.46
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-118.61	1,197,779.29
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-741.29	1,197,897.90
04	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	31,148.08	1,198,639.19
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 FINBE PAGA F9929 JAIM LEDESMA BMRCASH	311,935.78	1,167,491.11
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 214254 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH	1,709.00	855,555.33
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10863617 BMRCASH	169,441.34	853,846.33
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005289354 002 0010917SERVICIO	3,889.00	684,404.99
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0007958008 BMOV 2992530333 Y	200,000.00	680,515.99
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005210273 636 0386615 HDI SEGUROS SA. DE CV.	8,085.20	480,515.99
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005210266 636 0386598 HDI SEGUROS SA. DE CV.	10,162.88	472,430.79
01	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005210265 636 0386596 HDI SEGUROS SA. DE CV.	90,268.55	462,267.91
01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000256350 002 0109178TRASPASO	-250,000.00	371,999.36
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-13,818.59	621,999.36
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-8,663.98	635,817.95
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-708,721.44	644,481.93
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0114040 SEP01 12:51 MEXICO	120,000.00	1,353,203.37
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0114039	20,000.00	1,233,203.37
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300817010 7929922	175,392.00	1,213,203.37
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300817028 7929911	46,935.00	1,037,811.37
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.78	990,876.37
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-211.12	990,910.15
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	74,710.04	991,121.27
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-429.66	916,411.23

01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,685.38	916,840.89
01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	112,831.93	919,526.27
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005034656 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	3,706.43	806,694.34
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-79.36	802,987.91
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17	-496.00	803,067.27
01	I.S.R. RETENIDO	-17.49	803,563.27
01	INTERESES GANADOS	17.49	803,580.76