



Fecha de consulta

29/08/2017 10:42:28 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: 29/08/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005109055 627 0000050 ZSE 950306M48 - SINIESTROS		93,956.58	2,069,290.24
29	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 BL PAGA F9897 CERAPIA ANGELES BMRCASH		206,600.00	1,975,333.66
29	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001260817018 6425860		62,548.00	1,768,733.66
29	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001250817010 6425859		24,201.00	1,706,185.66
29	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001250817028 6425848		16,204.50	1,681,984.66
29	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.85		1,665,780.16
29	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-55.31		1,665,789.01
29	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		8,533.80	1,665,844.32
29	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.76		1,657,310.52
29	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.76		1,657,315.28
29	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,250.99	1,657,345.04
29	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005027090 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		762.03	1,656,094.05
29	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1602891360 072 3474766PAGO ELECTRONICO		37,278.97	1,655,332.02
29	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1602891334 072 3474759PAGO ELECTRONICO		386,976.78	1,618,053.05
29	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1602804836 044 1464614QUERETARO MOTORS SA		47,268.60	1,231,076.27
28	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0054212016 BNET 0195674077 ENG MARIA ELVIRA H		85,000.00	1,183,807.67
28	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 MARIA ELVIRA HDZ E362 FOLIO:5269		15,000.00	1,098,807.67
28	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005220966 002 0218515PAGATLAS 253725		16,747.50	1,083,807.67
28	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005220956 002 0218606PAGATLAS 253726		445.44	1,067,060.17
28	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0098642028 BNET 0181142445		6,471.37	1,066,614.73

28	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000768750 036 2808178PAGO FACTURA	-4,027.77	1,060,143.36
28	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000768520 036 2808178PAGO FACTURA	-4,027.77	1,064,171.13
28	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000764444 002 2808178840005381814402	-65,176.11	1,068,198.90
28	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000764443 002 2808178840005389929376	-34,334.38	1,133,375.01
28	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000764442 002 2808178840005381316143	-96,000.00	1,167,709.39
28	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000764441 072 2808178PAGO SEM DL161638	-77,341.26	1,263,709.39
28	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000764440 014 2808178PAGO SEM FS626843	-17,309.56	1,341,050.65
28	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3140104 REF:13895CU40 CIE:0592996	-15,750.71	1,358,360.21
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO SEM GL100558 BMRCASH	-145,000.00	1,374,110.92
28	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113881 AGO28 10:44 MEXICO	352,000.00	1,519,110.92
28	OPS CREDITO DE AUTO / 9609433525 9609433525	-108,222.59	1,167,110.92
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-85,765.96	1,275,333.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001240817021 5608493	27,575.50	1,361,099.47
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001240817013 5608482	147,236.50	1,333,523.97
28	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005068561 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	9,068.05	1,186,287.47
28	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.73	1,177,219.42
28	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-129.57	1,177,240.15
28	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,770.23	1,177,369.72
28	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-132.10	1,160,599.49
28	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-825.63	1,160,731.59
28	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	34,691.14	1,161,557.22
28	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.42	1,126,866.08
28	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-252.65	1,126,906.50
28	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	45,907.58	1,127,159.15
28	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-74.54	1,081,251.57
28	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-465.89	1,081,326.11
28	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	19,577.07	1,081,792.00
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2676583407	95,000.00	1,062,214.93
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA WS 30760 BMRCASH	7,215.10	967,214.93
26		10,617.20	959,999.83

TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 PAGO FACTURA WS 31010 BMRCASH			
26	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984764 PAGO EN EFECTIVO	-135,690.44	949,382.63
26	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9611494770	-5,558.73	1,085,073.07
26	IVA COMISION APERTURA / 9611494770	-318.40	1,090,631.80
26	COM. APERTURA CONTRATO / 9611494770	-1,990.00	1,090,950.20
26	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9611494770 LIQUIDACION DEL CONTRATO	96,000.00	1,092,940.20
25	SPEI ENVIADO HSBC / 0000725234 021 2508178F 171	-3,236.40	996,940.20
25	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	250,000.00	1,000,176.60
25	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 RR ENG D815 FOLIO:8990	14,000.00	750,176.60
25	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113852	66,500.00	736,176.60
25	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 AGO25 13:41 PRAC E460 FOLIO:1456	1,000.00	669,676.60
25	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005216374 002 0210191PAGATLAS 253554	52,600.32	668,676.60
25	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005216018 002 0209822PAGATLAS 253618	198,442.02	616,076.28
25	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-75,000.00	417,634.26
25	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,502.74	492,634.26
25	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-486,803.22	503,137.00
25	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000663415 036 2508178DEVOLUCION	-800.00	989,940.22
25	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000663414 002 2508178F	-13,500.00	990,740.22
25	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000663413 014 2508178F	-3,900.05	1,004,240.22
25	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00011037 1100050472-0117331-QRO 29628 BMRCASH	2,808.36	1,008,140.27
25	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001230817023 5074201	10,655.00	1,005,331.91
25	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001230817015 5074190	92,291.50	994,676.91
25	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.73	902,385.41
25	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-223.30	902,421.14
25	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,837.00	902,644.44
25	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-59.70	859,807.44
25	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-373.15	859,867.14
25	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,680.16	860,240.29
25	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005020003 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	14,297.72	844,560.13
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0001914009 BNET 0188881456	3,569.00	830,262.41
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-469,206.66	826,693.41

24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 PAGO REFACCIONES BMRCASH	231,324.21	1,295,900.07
24	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113829	122,500.00	1,064,575.86
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0036008018 BNET 0194897587	4,839.00	942,075.86
24	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10838022BMRCASH	31,584.48	937,236.86
24	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10838244BMRCASH	29,803.48	905,652.38
24	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10837665BMRCASH	6,379.32	875,848.90
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113824	3,000.00	869,469.58
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0081353009 BMOV 1158521107 PAGO ENGANCHE AVEO	11,000.00	866,469.58
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SGBD 0105236894 BMRCASH	533.37	855,469.58
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CENTRAL BACKUP BMRCASH	694.48	854,936.21
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SWITCH 0105236894 BMRCASH	425.69	854,241.73
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH	799.44	853,816.04
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH	799.44	853,016.60
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001220817025 9784973	50,896.00	852,217.16
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH	1,095.06	801,321.16
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH	78.21	800,226.10
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH	391.09	800,147.89
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH	799.44	799,756.80
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH	1,173.28	798,957.36
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH	547.53	797,784.08
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH	799.44	797,236.55
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	1,841.64	796,437.11
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	1,841.64	794,595.47
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH	799.44	792,753.83
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	1,841.64	791,954.39
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FIREWALL SERVER BMRCASH	361.60	790,112.75
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	1,841.64	789,751.15
24	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984755 PAGO EN EFECTIVO	-631.00	787,909.51
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0105236894 BMRCASH	1,291.45	788,540.51
24	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984725 PAGO EN EFECTIVO	-4,565.98	787,249.06

24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0150149039 BMRCASH	4,142.49	791,815.04
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INFOSERVEIS (W32) BMRCASH	6,820.80	787,672.55
24	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113798	10,000.00	780,851.75
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001220817017 9603814	273,231.00	770,851.75
24	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.61	497,620.75
24	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-78.83	497,633.36
24	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,574.82	497,712.19
24	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-51.84	482,137.37
24	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-323.97	482,189.21
24	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,612.53	482,513.18
24	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984753 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	-155,500.00	468,900.65
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0045772011 BMOV 1267998066 ENG SPARK 2017 MSJ	41,000.00	624,400.65
23	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9610995334	-4,925.74	583,400.65
23	IVA COMISION APERTURA / 9610995334	-121.05	588,326.39
23	COM. APERTURA CONTRATO / 9610995334	-756.56	588,447.44
23	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9610995334 LIQUIDACION DEL CONTRATO	72,156.00	589,204.00
23	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 211588 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH	1,592.00	517,048.00
23	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113783 AGO23 13:49 MEXICO	125,500.00	515,456.00
23	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005159021 021 0230817SERV JU69266	3,339.00	389,956.00
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000497785 002 2308178TRASPASO	-1,000,000.00	386,617.00
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-24,890.08	1,386,617.00
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-8,714.56	1,411,507.08
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-6,970.46	1,420,221.64
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,480.00	1,427,192.10
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1691 1665 BMRCASH	-12,320.00	1,430,672.10
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 14652 BMRCASH	-2,505.60	1,442,992.10
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F FAC254 BMRCASH	-27,638.39	1,445,497.70
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A3221 BMRCASH	-20,160.00	1,473,136.09
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F C84753 BMRCASH	-1,419.61	1,493,296.09
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 12196 BMRCASH	-58,559.14	1,494,715.70

23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-19,988.05	1,553,274.84
23	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:3347344 REF:0000800002000561968 CIE:1281615	-5,848.00	1,573,262.89
23	COMISION ESTATAL DE / GUIA:3347333 REF:0000000001102435581 CIE:0582417	-4,993.34	1,579,110.89
23	SPEI ENVIADO HSBC / 0000496096 021 2308178F A1880	-4,988.00	1,584,104.23
23	SPEI ENVIADO HSBC / 0000496095 021 2308178F 5221	-53,963.20	1,589,092.23
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000496094 002 2308178F	-5,000.00	1,643,055.43
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000496093 002 2308178F 3712 3713 3682 3683 3684 368	-2,700.09	1,648,055.43
23	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000496092 036 2308178F 3920 3913 4029	-2,055.06	1,650,755.52
23	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN / 0000496091 136 2308178F 1196	-922.42	1,652,810.58
23	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000496090 072 2308178F 1961	-29,438.77	1,653,733.00
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000496089 002 2308178F 12675 12650	-48,615.60	1,683,171.77
23	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000496088 072 2308178F Q143234 Q143431	-7,008.12	1,731,787.37
23	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000496087 072 2308178F FA479	-5,800.00	1,738,795.49
23	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000496086 072 2308178F 83401	-5,558.72	1,744,595.49
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000496085 002 2308178F 614E	-29,590.00	1,750,154.21
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000496084 002 2308178DEVOLUCION RECIBO 70486	-5,000.00	1,779,744.21
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000496083 002 2308178DEVOLUCION RECIBO 70599	-5,000.00	1,784,744.21
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0105236894 BMRCASH	948.99	1,789,744.21
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0143011712 BMRCASH	476.43	1,788,795.22
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0150149039 BMRCASH	389.00	1,788,318.79
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0177078781 BMRCASH	3,020.77	1,787,929.79
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001210817027 9123334	39,655.00	1,784,909.02
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001210817019 9123323	8,974.00	1,745,254.02
23	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.44	1,736,280.02
23	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-177.75	1,736,308.46
23	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,566.80	1,736,486.21
23	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-44.07	1,719,919.41
23	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-275.44	1,719,963.48
23	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,574.12	1,720,238.92
23	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984757 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUGA740130U19	-215,000.00	1,708,664.80
22	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005265882 021 0000001TERAOHM SERVICES	3,450.00	1,923,664.80

22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 210905 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH	989.00	1,920,214.80
22	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005260164 014 5829582QUERETARO MOTORS SA	816.20	1,919,225.80
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0066167011 BNET 0454418549	2,069.00	1,918,409.60
22	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005251493 002 0364262EOM SERVICES COMPANY S DE RL D	9,737.21	1,916,340.60
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0095667009 BMOV 2992530333 PICK UP	200,000.00	1,906,603.39
22	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984763 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA	-250,000.00	1,706,603.39
22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 3017014489 BMRCASH	28,458.22	1,956,603.39
22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00211192 GXC 465 BMRCASH	6,298.97	1,928,145.17
22	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984749 PAGO EN EFECTIVO	-24,453.70	1,921,846.20
22	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984759 PAGO EN EFECTIVO	-10,672.30	1,946,299.90
22	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113729 AGO22 09:33 MEXICO	30,036.64	1,956,972.20
22	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000366672 002 2208178TRASPASO	-1,500,000.00	1,926,935.56
22	SPEI RECIBIDOINBURSA / 0005032623 036 0210817Pago Santiago Morell	173,700.00	3,426,935.56
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001180817023 8567196	202,817.00	3,253,235.56
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001200817011 8567185	31,500.00	3,050,418.56
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001180817015 8567174	25,270.00	3,018,918.56
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001190817021 8567163	34,366.00	2,993,648.56
22	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-25.83	2,959,282.56
22	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-161.45	2,959,308.39
22	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,902.32	2,959,469.84
22	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-81.51	2,916,567.52
22	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-509.43	2,916,649.03
22	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,405.85	2,917,158.46
22	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005013083 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,410.87	2,895,752.61
22	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1600814165 072 3355388PAGO ELECTRONICO	12,031.31	2,888,341.74
21	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2391294 BMRCASH	668,645.40	2,876,310.43
21	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 MANUEL CRUZ MATINEZ E063 FOLIO:9579	19,000.00	2,207,665.03
21	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000332497 002 2108178TRASPASO	-215,000.00	2,188,665.03
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-42,241.11	2,403,665.03
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1156636934	360,000.00	2,445,906.14

21	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000331134 014 2108178F	-7,343.51	2,085,906.14
21	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000331133 002 2108178840005380353501	-51,757.89	2,093,249.65
21	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000328864 002 2108178TRASPASO	-500,000.00	2,145,007.54
21	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113706 AGO21 12:58 MEXICO	190,000.00	2,645,007.54
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001170817017 8136194	14,654.00	2,455,007.54
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001170817025 8136183	36,333.50	2,440,353.54
21	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113703	219,300.00	2,404,020.04
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113702	133,000.00	2,184,720.04
21	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-56.94	2,051,720.04
21	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-355.85	2,051,776.98
21	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	38,683.01	2,052,132.83
21	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-55.63	2,013,449.82
21	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-347.70	2,013,505.45
21	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,611.43	2,013,853.15
21	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.69	1,999,241.72
21	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-210.59	1,999,275.41
21	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	109,821.45	1,999,486.00
21	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-135.48	1,889,664.55
21	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-846.76	1,889,800.03
21	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,580.27	1,890,646.79
19	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0026403014 BMOV 2903196720 ALEJANDRO ROJASMUN	48,000.00	1,855,066.52
19	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113688 AGO19 11:56 MEXICO	320,100.00	1,807,066.52
19	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0014190010 BNET 0447242581	3,389.00	1,486,966.52
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1150547654	744,100.00	1,483,577.52
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,788.99	739,477.52
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,748.00	757,266.51
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-11,186.66	775,014.51
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-389,328.24	786,201.17
18	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113681	334,073.72	1,175,529.41
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0014658008 BMOV 2889845151 ENGANCHE AVEO	50,000.00	841,455.69
18	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005094601 030 9707763previa 203744	1,100.00	791,455.69

18	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113678	1,500.00	790,355.69
18	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113677	2,765.82	788,855.69
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001160817019 7263388	87,501.00	786,089.87
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001160817027 7263377	54,601.50	698,588.87
18	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.13	643,987.37
18	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-169.59	644,014.50
18	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	58,772.55	644,184.09
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-15.75	585,411.54
18	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-98.46	585,427.29
18	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,137.88	585,525.75
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0005120022 BNET 0100695297	3,750.00	581,387.87
17	SPEI ENVIADO HSBC / 0000177069 021 1708178F 29	-19,333.72	577,637.87
17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000162465 072 1708178PAGO UNIDAD SEM	-55,011.01	596,971.59
17	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000162464 002 1708178840005380118367	-45,047.60	651,982.60
17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000162463 044 1708178PAGO UNIDAD SEM	-285,000.00	697,030.20
17	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984756 0443716945	-571,692.00	982,030.20
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0087681020 BNET 0106589626	1,250.00	1,553,722.20
17	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000125569 014 1708178F	-2,481.47	1,552,472.20
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 QMO710112RH2 BMRCASH	-986.00	1,554,953.67
17	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113659	3,950.00	1,555,939.67
17	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113658 AGO17 12:38 MEXICO	1,500.00	1,551,989.67
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001150817011 6791785	135,674.00	1,550,489.67
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001150817029 6791774	26,021.50	1,414,815.67
17	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-39.65	1,388,794.17
17	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-247.83	1,388,833.82
17	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	89,920.53	1,389,081.65
17	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-101.35	1,299,161.12
17	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-633.41	1,299,262.47
17	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	26,616.53	1,299,895.88
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005028616 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	1,460.85	1,273,279.35

16	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 0150149039 BMRCASH	-250,000.00	1,271,818.50
16	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 ANTICIPO REPARACION UNIDAD BMRCASH	4,528.93	1,521,818.50
16	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2390385 BMRCASH	45,035.78	1,517,289.57
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 70356 BMRCASH	-18,860.00	1,472,253.79
16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000059168 014 1608178F	-1,950.00	1,491,113.79
16	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000059167 072 1608178F	-2,010.00	1,493,063.79
16	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005119967 021 0160817SERV F79AHT	1,709.00	1,495,073.79
16	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000043083 072 1608178F Q141045	-40,642.80	1,493,364.79
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000043082 002 1608178F A8	-64,238.31	1,534,007.59
16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000043081 014 1608178F 67	-48,620.03	1,598,245.90
16	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000043080 062 1608178F 10305	-3,745.00	1,646,865.93
16	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000043079 044 1608178F 1208 1188 1187	-24,427.86	1,650,610.93
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000043078 002 1608178F 930	-7,232.86	1,675,038.79
16	SPEI ENVIADO HSBC / 0000043077 021 1608178F 2351	-4,350.00	1,682,271.65
16	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000043076 030 1608178F B327	-4,695.68	1,686,621.65
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000043075 002 1608178F 12642 12626 12482 12576	-118,366.40	1,691,317.33
16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000043074 014 1608178F 2129	-1,160.00	1,809,683.73
16	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000043073 030 1608178F 221	-7,656.00	1,810,843.73
16	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000043072 072 1608178DEVOLUCION RECIBO 8820	-7,500.13	1,818,499.73
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000043071 002 1608178DEVOLUCION RECIBO 70575	-40,000.00	1,825,999.86
16	SPEI ENVIADO HSBC / 0000043070 021 1608178DEVOLUCION RECIBO 70111	-73,520.00	1,865,999.86
16	RADIOMOVIL DIPSA,SA / GUIA:3213925 REF:00000000606059559863 CIE:0182251	-11,671.35	1,939,519.86
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2592 BMRCASH	-2,287.52	1,951,191.21
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO BMRCASH	-3,000.00	1,953,478.73
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO BMRCASH	-3,000.00	1,956,478.73
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 70352 BMRCASH	-5,000.00	1,959,478.73
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4113 BMRCASH	-1,000.00	1,964,478.73
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A14440 BMRCASH	-28,420.00	1,965,478.73
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1500 BMRCASH	-101.91	1,993,898.73
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 5282 BMRCASH	-500.00	1,994,000.64

16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F AA3374 BMRCASH	-42,678.86	1,994,500.64
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F Q68940 BMRCASH	-6,299.11	2,037,179.50
16	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113616 AGO16 10:08 MEXICO	294,080.00	2,043,478.61
16	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0074510011 BNET 0133701611	3,700.00	1,749,398.61
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001140817014 6339168	43,640.00	1,745,698.61
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001140817022 6339157	220,663.50	1,702,058.61
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.88	1,481,395.11
16	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-224.24	1,481,430.99
16	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	71,468.15	1,481,655.23
16	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-512.15	1,410,187.08
16	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3,200.93	1,410,699.23
16	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	134,494.46	1,413,900.16
15	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9609724651	-7,199.59	1,279,405.70
15	IVA COMISION APERTURA / 9609724651	-610.80	1,286,605.29
15	COM. APERTURA CONTRATO / 9609724651	-3,817.50	1,287,216.09
15	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9609724651 LIQUIDACION DEL CONTRATO	123,750.00	1,291,033.59
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-14,163.60	1,167,283.59
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-335,450.69	1,181,447.19
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-270.45	1,516,897.88
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,340.99	1,517,168.33
15	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9609622476	-5,537.98	1,520,509.32
15	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9609622476 LIQUIDACION DEL CONTRATO	94,000.00	1,526,047.30
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984754 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901-298	-18,000.00	1,432,047.30
15	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005390641 044 7001030LEASEPLAN	3,777.37	1,450,047.30
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-16,850.16	1,446,269.93
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001120817018 6041211	200,721.00	1,463,120.09
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001110817010 6041200	167,382.00	1,262,399.09
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001110817028 6041190	61,265.00	1,095,017.09
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD SEM BMRCASH	-112,000.00	1,033,752.09
15	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9609433525	-5,766.72	1,145,752.09
15	IVA COMISION APERTURA / 9609433525	-510.72	1,151,518.81

15	COM. APERTURA CONTRATO / 9609433525	-3,192.00	1,152,029.53
15	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9609433525 LIQUIDACION DEL CONTRATO	102,900.00	1,155,221.53
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TERMINAL AMEXCO BMRCASH	-9,985.86	1,052,321.53
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0095788024 BNET 0143557715	6,890.02	1,062,307.39
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005058020 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	1,984.39	1,055,417.37
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.72	1,053,432.98
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-229.50	1,053,469.70
15	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	117,707.70	1,053,699.20
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-56.38	935,991.50
15	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-352.38	936,047.88
15	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,806.29	936,400.26
15	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1598642710 044 1455716QUERETARO MOTORS SA	84,432.57	921,593.97
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0073701012 BMOV 2940333506 LIQUIDACION UNIDAD	3,703.00	837,161.40
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0024582012 BNET 0171232673	2,849.00	833,458.40
14	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005357970 044 00175472155303 SILVERADO SERV 40 000	2,639.00	830,609.40
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005333923 002 0140817ORDEN 48616	2,500.00	827,970.40
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10793094BMRCASH	26,058.67	825,470.40
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10793165BMRCASH	11,248.15	799,411.73
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10792110BMRCASH	10,143.01	788,163.58
14	SPEI ENVIADO HSBC / 0000787485 021 1408178F	-7,316.98	778,020.57
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-899.00	785,337.55
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-752,959.25	786,236.55
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113565	45,000.00	1,539,195.80
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001100817012 5316014	55,055.50	1,494,195.80
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001100817020 5316003	244,805.00	1,439,140.30
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0069694010 BNET 0103136159	1,559.00	1,194,335.30
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005098731 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	13,974.59	1,192,776.30
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.91	1,178,801.71
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-255.66	1,178,842.62
14	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	131,557.93	1,179,098.28

14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-141.92	1,047,540.35
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-886.99	1,047,682.27
14	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	37,271.05	1,048,569.26
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.13	1,011,298.21
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-132.05	1,011,319.34
14	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	33,870.73	1,011,451.39
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-351.12	977,580.66
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,194.48	977,931.78
14	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	92,207.09	980,126.26
12	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984746 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-39,931.00	887,919.17
12	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984747 PAGO EN EFECTIVO	-3,650.00	927,850.17
12	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984741 PAGO EN EFECTIVO	-26,802.37	931,500.17
12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113545	3,000.00	958,302.54
12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113544	4,000.00	955,302.54
11	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 JULIO MX212111 ORACLE X2268	-4,238.64	951,302.54
11	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005424806 014 7464178PAGO DE ANBEC A QUERETARO MOTO	1,709.00	955,541.18
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-6,142.67	953,832.18
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113540	40,000.00	959,974.85
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10779613BMRCASH	200,886.42	919,974.85
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000690671 002 1108178TRASPASO	-500,000.00	719,088.43
11	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984743 PAGO EN EFECTIVO	-1,000.00	1,219,088.43
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000676897 002 1108178F	-3,506.27	1,220,088.43
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-8,624.34	1,223,594.70
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-318,859.77	1,232,219.04
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00011037 1100047789-0117331-6056 BMRCASH	744.00	1,551,078.81
11	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000651350 014 1108178F	-4,534.18	1,550,334.81
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD HZ181141 BMRCASH	-535,256.56	1,554,868.99
11	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005082783 072 00000011	1,709.00	2,090,125.55
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090817014 9460220	17,930.50	2,088,416.55
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090817022 9460210	400,000.00	2,070,486.05
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090817030 9460209	67,961.00	1,670,486.05

11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.27	1,602,525.05
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-195.45	1,602,556.32
11	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	107,196.67	1,602,751.77
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-415.42	1,495,555.10
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,596.42	1,495,970.52
11	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	109,095.11	1,498,566.94
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0092768015 BNET 1482921030 JAIME RODRIGUEZ LI	60,000.00	1,389,471.83
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0051120008 BNET 0197282230	34,126.56	1,329,471.83
10	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005254278 072 0083017SERVICIO A COMIONETA TORNADO Q	4,629.00	1,295,345.27
10	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005233918 044 00170352171802 AVEO SERV 12 000 KM K	989.00	1,290,716.27
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2383558 BMRCASH	29,529.61	1,289,727.27
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2378496 BMRCASH	8,976.64	1,260,197.66
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 210632 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH	1,626.99	1,251,221.02
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000577813 002 1008178TRASPASO	-300,000.00	1,249,594.03
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0065301049 BNET 0143051382	1,709.00	1,549,594.03
10	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005115599 014 6654777PAGO EQUINOX NEGRA	21,000.00	1,547,885.03
10	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F2362	92,147.84	1,526,885.03
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0087016072 BNET 0454244672	1,709.00	1,434,737.19
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080817016 8991170	125,057.00	1,433,028.19
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080817032 8991169	350,000.00	1,307,971.19
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080817024 8991158	61,150.00	957,971.19
10	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.38	896,821.19
10	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-221.14	896,856.57
10	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	60,537.92	897,077.71
10	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-241.33	836,539.79
10	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,508.30	836,781.12
10	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	63,376.30	838,289.42
10	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005016477 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,034.90	774,913.12
10	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984680 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEUJ630927U81	-3,000.00	767,878.22
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / *****8673 AGO09 17:37 BANCOMER 0173 FOLIO:7726	260.00	770,878.22

09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520583 002 0908178F 204 236 237 234	-18,768.80	770,618.22
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520582 002 0908178F 12630 12629 12601 12594 1259	-4,964.80	789,387.02
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520581 014 0908178F 6371 6568 6447	-6,179.23	794,351.82
09	SPEI ENVIADO HSBC / 0000520580 021 0908178F 509	-50,924.00	800,531.05
09	SPEI ENVIADO HSBC / 0000520579 021 0908178F 39014 39944	-11,928.57	851,455.05
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520578 014 0908178F 1458	-9,840.08	863,383.62
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000520577 030 0908178F KPQ2558	-21,367.62	873,223.70
09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000520576 072 0908178F 1914	-11,224.85	894,591.32
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520575 014 0908178F 38	-6,577.20	905,816.17
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520574 002 0908178F 75113 74962 74882 74658 7616	-45,501.12	912,393.37
09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000520573 072 0908178F FA398	-50,857.18	957,894.49
09	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000520571 044 0908178F 2860 2807 2806 2777 2816 284	-6,706.01	1,008,751.67
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520570 002 0908178F HIN4083	-24,000.01	1,015,457.68
09	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000520569 036 0908178F 3946 3936 3931 3939 3930 402	-56,502.73	1,039,457.69
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520568 014 0908178F 76138	-917.24	1,095,960.42
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520567 002 0908178F 10636 10570	-19,918.22	1,096,877.66
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520566 014 0908178DEVOLUCION RECIBO 69298	-2,000.00	1,116,795.88
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520565 014 0908178DEVOLUCION RECIBO 70734	-15,000.00	1,118,795.88
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000520564 030 0908178DEVOLUCION RECIBO 70681	-50,000.00	1,133,795.88
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520563 014 0908178DEVOLUCION RECIBO 70091	-1,000.00	1,183,795.88
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 25901 25922 BMRCASH	-5,070.00	1,184,795.88
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1751512 1751511 1751510 BMRCASH	-14,476.80	1,189,865.88
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1491 BMRCASH	-390.00	1,204,342.68
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1645 BMRCASH	-1,724.80	1,204,732.68
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 70250 BMRCASH	-2,000.00	1,206,457.48
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 70285 BMRCASH	-2,000.00	1,208,457.48
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113470	5,000.00	1,210,457.48
09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005197284 044 00168272161486 AVEO SERV 20 000 KM K	1,709.00	1,205,457.48
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10772364BMRCASH	18,469.47	1,203,748.48
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000499687 002 0908178TRASPASO	-320,000.00	1,185,279.01

09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2381917 BMRCASH	191,176.12	1,505,279.01
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000491496 030 0908178PAGO UNIDAD GB122583	-174,000.00	1,314,102.89
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10772225BMRCASH	4,060.00	1,488,102.89
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113463	19,000.00	1,484,042.89
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000482188 014 0908178F	-926.15	1,465,042.89
09	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 2638824.0177.01 CASH WINDOWS0006217 1400.00USD	-25,424.56	1,465,969.04
09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113460	10,000.00	1,491,393.60
09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113459	2,040.00	1,481,393.60
09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113458 AGO09 10:37 MEXICO	1,259.00	1,479,353.60
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001070817018 8519709	127,644.00	1,478,094.60
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001070817026 8519698	56,137.00	1,350,450.60
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-38.59	1,294,313.60
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-241.16	1,294,352.19
09	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	29,935.54	1,294,593.35
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-137.53	1,264,657.81
09	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-859.55	1,264,795.34
09	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,117.43	1,265,654.89
09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1596309260 072 3110882PAGO ELECTRONICO	57,898.78	1,229,537.46
08	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005003059 072 0080817cuota	25,328.36	1,171,638.68
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0041813015 BNET 0190194867	1,709.00	1,146,310.32
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0018447009 BMOV 0454946170 QRO MOTORS	97,072.00	1,144,601.32
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0081827008 BMOV 0454946170 QRO MOTORS	36,000.00	1,047,529.32
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 71241 31339 31334 31047 BMRCASH	13,305.09	1,011,529.32
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113443	397.00	998,224.23
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10769582BMRCASH	135,723.42	997,827.23
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2376984 BMRCASH	135,036.28	862,103.81
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113440 AGO08 13:34 MEXICO	2,800.00	727,067.53
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10769136BMRCASH	4,287.85	724,267.53
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-29,475.60	719,979.68
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-805.04	749,455.28
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000372328 014 0808178F	-3,189.19	750,260.32

08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000371329 002 0808178TRASPASO	-300,000.00	753,449.51
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113434 AGO08 13:09 MEXICO	60,000.00	1,053,449.51
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005166570 002 0126800PAGO AGROASEMEX	2,606.90	993,449.51
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001060817010 8264201	49,000.00	990,842.61
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040817015 8264190	30,318.00	941,842.61
08	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 AGO08 12:15 PRAC D370 FOLIO:9644	6,679.00	911,524.61
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005122269 002 0126800PAGO AGROASEMEX	6,360.58	904,845.61
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445662117 BMRCASH	-2,000.00	898,485.03
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001050817020 7968180	165,334.00	900,485.03
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040817023 7968170	56,504.00	735,151.03
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.40	678,647.03
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-90.00	678,661.43
08	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,607.77	678,751.43
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-213.52	642,143.66
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,334.51	642,357.18
08	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	56,072.85	643,691.69
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005024250 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	6,946.03	587,618.84
08	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1595944000 044 1451357QUERETARO MOTORS SA	83,524.80	580,672.81
07	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Pago a Contrato GM Financial	-28,708.33	497,148.01
07	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32	525,856.34
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0017042032 BNET 0110661082	1,242.00	529,381.66
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 71137 31368 31291 30888 BMRCASH	19,769.97	528,139.66
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10764627BMRCASH	11,234.87	508,369.69
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000304317 002 0708178TRASPASO	-500,000.00	497,134.82
07	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984742 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURC830708-XXX	-4,000.00	997,134.82