



Fecha de consulta 30/11/2017 6:00:59 PM

No. Contrato
Nombre del Cliente00471291
QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0445084814

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 30/11/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURAS VARIAS REFACC BMRCASH		90,836.29	312,203.99
30	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0073321010 BNET 0100856983		4,509.00	221,367.70
30	SPEI ENVIADO HSBC / 0000803255 021 3011178F 69	-19,333.34		216,858.70
30	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000803254 002 3011178F 25	-81,200.00		236,192.04
30	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000803253 072 3011178F 2292 2267 2244 2318	-43,540.01		317,392.04
30	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000803252 002 3011178UNIDAD HL121343	-24,887.78		360,932.05
30	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000803251 002 3011178840004152155178	-97,586.51		385,819.83
30	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000803250 002 3011178840005380507550	-60,498.97		483,406.34
30	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 79910 35165 31204 BMRCASH		8,944.95	543,905.31
30	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005523801 002 0126800PAGO AGROASEMEX		10,253.80	534,960.36
30	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005523685 002 0126800PAGO AGROASEMEX		4,341.13	524,706.56
30	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005523682 002 0126800PAGO AGROASEMEX		8,301.27	520,365.43
30	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005521259 002 0126800PAGO AGROASEMEX		2,812.97	512,064.16
30	CHEQUE PAGADO NO. / 0984865 PAGO EN EFECTIVO	-5,857.39		509,251.19
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		95,000.00	515,108.58
30	CHEQUE PAGADO NO. / 0984866 PAGO EN EFECTIVO	-95,000.00		420,108.58
30	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00517585 FAC WS34319 C1968 BMRCASH		5,205.63	515,108.58
30	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00517585 FAC WS34569 C1972 BMRCASH		5,798.93	509,902.95
30	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11192557BMRCASH		48,705.91	504,104.02
30			16,559.55	455,398.11

	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11195230BMRCASH		
30	FALTANTE DE EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001281117026 9423360	-20,000.00	438,838.56
30	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001281117026 9423360	254,392.50	458,838.56
30	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2509780 BMRCASH	62,923.65	204,446.06
30	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 12:50 MEXICO	509.00	141,522.41
30	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000726028 002 3011178TRASPASO	-1,200,000.00	141,013.41
30	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL BNTC	250,117.54	1,341,013.41
30	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 FINBE PAGA F10498 TRINIDAD ARRBMCASH	400,900.00	1,090,895.87
30	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-128,000.00	689,995.87
30	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001271117010 9119352	184,649.00	817,995.87
30	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001281117034 9119341	2,127.00	633,346.87
30	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005061183 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	3,589.11	631,219.87
30	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.52	627,630.76
30	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-72.00	627,642.28
30	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,318.74	627,714.28
30	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.64	606,395.54
30	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-341.52	606,450.18
30	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,350.01	606,791.70
30	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.64	592,441.69
30	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-178.99	592,470.33
30	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	40,459.86	592,649.32
30	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-142.45	552,189.46
30	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-890.32	552,331.91
30	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	37,410.67	553,222.23
30	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99017200016187 DOMICILIACION	-20,948.24	515,811.56
29	AMERICAN EXPRESS / AEC810901 298 376689976161006	-15,497.75	536,759.80
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO EK589536 BMRCASH	-128,000.00	552,257.55
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 ALECSA CELAYA S DERL DE CV BMRCASH	128,000.00	680,257.55
29	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001271117028 9001465	32,061.00	552,257.55
29	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001271117010 9001454	36,169.50	520,196.55
29	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 79753 35170 BMRCASH	15,180.70	484,027.05

29	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0025657015 BNET 0190194867	2,069.00	468,846.35
29	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000596405 002 2911178TRASPASO	-200,000.00	466,777.35
29	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005316885 002 0294723PAGATLAS 261845	4,869.97	666,777.35
29	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11191816BMRCASH	6,616.87	661,907.38
29	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005299685 058 0006683FAC 666521	4,061.80	655,290.51
29	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2506554 BMRCASH	228,412.35	651,228.71
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO QM BMRCASH	-51,719.87	422,816.36
29	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000566172 014 2911178F	-833.52	474,536.23
29	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000566171 014 2911178F	-3,269.20	475,369.75
29	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000566170 014 2911178F	-32,290.09	478,638.95
29	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000566169 014 2911178F	-16,245.90	510,929.04
29	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000566168 014 2911178F	-484.88	527,174.94
29	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000566167 014 2911178F	-5,805.80	527,659.82
29	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000566166 014 2911178F	-391,592.64	533,465.62
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH	78.21	925,058.26
29	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116023	70,000.00	924,980.05
29	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116022	700.01	854,980.05
29	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116021 NOV29 09:56 MEXICO	157,272.00	854,280.04
29	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116020 NOV29 09:55 MEXICO	196,200.00	697,008.04
29	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984845 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA	-250,000.00	500,808.04
29	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005139293 044 0003628enganche de autom vil	43,000.00	750,808.04
29	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005059322 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,959.06	707,808.04
29	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	699,848.98
29	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	699,851.86
29	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,239.23	699,869.86
29	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.31	697,630.63
29	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.17	697,635.94
29	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,394.08	697,669.11
29	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.51	696,275.03
29	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-121.93	696,294.54

29	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	58,893.55	696,416.47
29	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-118.63	637,522.92
29	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-741.43	637,641.55
29	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	31,153.52	638,382.98
28	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0082386011 BNET 0480371645	50,715.00	607,229.46
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 CR27925 BMRCASH	-195,678.76	556,514.46
28	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 79132 35549 35552 BMRCASH	29,103.43	752,193.22
28	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005316343 044 7001019LEASEPLAN	1,899.00	723,089.79
28	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005303659 014 7343221COMPRA VENTA CHEVROLET BEAT NB	149,900.00	721,190.79
28	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005296987 044 00354722171802 AVEO SERV 24 000 KM K	1,709.00	571,290.79
28	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005296865 044 00354162171818 AVEO SERV 12 000 KM K	989.00	569,581.79
28	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11186602BMRCASH	152,417.89	568,592.79
28	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00539856 SERV CHEYENNE PLACA SS7263A BMRCASH	5,700.00	416,174.90
28	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11189381BMRCASH	61,165.74	410,474.90
28	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984862 PAGO EN EFECTIVO	-2,000.00	349,309.16
28	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2506555 BMRCASH	61,059.03	351,309.16
28	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:2347653 REF:00008000002000561968 CIE:1281615	-5,847.99	290,250.13
28	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0074205009 BNET 0199130713	2,168.00	296,098.12
28	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005233438 002 0126800PAGO AGROASEMEX	4,898.47	293,930.12
28	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000409433 002 2811178TRASPASO	-150,000.00	289,031.65
28	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1453188 REF:2282AP40 CIE:0592996	-10,720.29	439,031.65
28	SPEI ENVIADO STP / 0000398289 646 0004444840005383742957	-159,983.29	449,751.94
28	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115986 NOV28 10:37 MEXICO	2,265.00	609,735.23
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001241117017 8301227	49,250.00	607,470.23
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001261117012 8056389	26,421.00	558,220.23
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001241117025 8056378	121,559.00	531,799.23
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001251117022 8056367	69,064.50	410,240.23
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001251117030 8056356	10,800.00	341,175.73
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001241117033 8056345	7,383.50	330,375.73
28	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005039156 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	9,835.71	322,992.23

28	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	313,156.52
28	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	313,173.80
28	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,298.51	313,281.80
28	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-58.97	291,983.29
28	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-368.55	292,042.26
28	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,487.20	292,410.81
27	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 (0011001981) CGA INI DE PROVEEBMRCASH	18,163.69	276,923.61
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 72670 BMRASH	-10,000.00	258,759.92
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 72562 BMRASH	-2,000.00	268,759.92
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 72036 BMRASH	-5,180.00	270,759.92
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 1720 BMRASH	-3,500.00	275,939.92
27	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000377554 002 2711178DEVOLUCION RECIBO 1725	-5,985.00	279,439.92
27	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000377553 002 2711178DEVOLUCION RECIBO 72903	-14,456.00	285,424.92
27	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000377552 072 2711178DEVOLUCION RECIBO 72659	-5,000.00	299,880.92
27	SCOTIABANK INVERLAT / GUIA:0397881 REF:00000000000420714925 CIE:1258826	-5,498.40	304,880.92
27	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 79018 35558 35547 35546 35548 BMRASH	22,710.01	310,379.32
27	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115962 NOV27 14:41 MEXICO	100,000.00	287,669.31
27	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2505507 BMRASH	43,843.13	187,669.31
27	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2503601 BMRASH	56,596.20	143,826.18
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0115959	3,011.50	87,229.98
27	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115958	5,000.00	84,218.48
27	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115957 NOV27 13:08 MEXICO	10,000.00	79,218.48
27	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115956 NOV27 13:08 MEXICO	1,275.00	69,218.48
27	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0060174011 BNET 0110748021	3,067.00	67,943.48
27	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000320068 002 2711178TRASPASO	-915,000.00	64,876.48
27	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL BNTC	515,107.15	979,876.48
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001231117019 7618941	19,771.00	464,769.33
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001231117027 7618930	68,716.50	444,998.33
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001231117035 7618920	6,364.00	376,281.83
27	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000311374 002 2711178TRASPASO	-300,000.00	369,917.83
27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000310647 014 2711178F	-7,395.00	669,917.83

27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000310646 014 2711178F	-183,872.34	677,312.83
27	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00265012 1B01825649.02776486-99C1118898BMRCASH	12,938.15	861,185.17
27	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005083859 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	16,225.99	848,247.02
27	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.95	832,021.03
27	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.42	832,023.98
27	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,525.06	832,042.40
27	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.24	828,517.34
27	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.73	828,518.58
27	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	325.00	828,526.31
27	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.80	828,201.31
27	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-148.73	828,225.11
27	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	77,370.79	828,373.84
27	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-136.19	751,003.05
27	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-851.20	751,139.24
27	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,766.90	751,990.44
27	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.06	716,223.54
27	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-50.38	716,231.60
27	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,103.41	716,281.98
27	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.53	711,178.57
27	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.32	711,183.10
27	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,190.00	711,211.42
27	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.35	710,021.42
27	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-170.95	710,048.77
27	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	27,687.48	710,219.72
27	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-151.38	682,532.24
27	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-946.13	682,683.62
27	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	39,755.52	683,629.75
24	IVA COMISION APERTURA / 9626629429	-629.11	643,874.23
24	COM. APERTURA CONTRATO / 9626629429	-3,931.90	644,503.34
24	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9626629429 LIQUIDACION DEL CONTRATO	186,000.00	648,435.24

24	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000283283 002 2411178SEMINUEVO HT022146	-124,000.00	462,435.24
24	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00265012 1B01825369.02776155-99C1118799BMRCASH	21,048.48	586,435.24
24	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000270787 002 2411178TRASPASO	-300,000.00	565,386.76
24	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 NOV24 14:25 PRAC 8995 FOLIO:3218	1,400.00	865,386.76
24	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 NOV24 14:21 PRAC D790 FOLIO:0011	1,250.00	863,986.76
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0115912	2,000.00	862,736.76
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0115911	300.00	860,736.76
24	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115910	20,000.00	860,436.76
24	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115909	195,000.00	840,436.76
24	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0115908	2,200.11	645,436.76
24	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000217455 014 2411178F	-10,130.36	643,236.65
24	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000217454 014 2411178F	-434,343.92	653,367.01
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-300,000.00	1,087,710.93
24	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 78945 34893 35551 35559 BMRCASH	14,536.60	1,387,710.93
24	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 78845 34048 34047 BMRCASH	10,295.39	1,373,174.33
24	SPEI RECIBIDOBALIO / 0005193636 030 8440444PAGO FACT 0328	148,900.00	1,362,878.94
24	SPEI RECIBIDOBALIO / 0005188096 030 1232551PAGO FACT 0327	148,900.00	1,213,978.94
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0051379022 BNET 0190194867	4,599.99	1,065,078.94
24	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00211192 GXC 1537 COMPLEMENTO OS5233 BMRCASH	8,282.88	1,060,478.95
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1542550008	163,900.00	1,052,196.07
24	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TARJETA AMEXCO BMRCASH	-4,765.91	888,296.07
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001221117011 6655011	48,580.00	893,061.98
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001221117029 6655000	358,061.50	844,481.98
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001221117037 6654990	3,721.00	486,420.48
24	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005017376 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	5,631.32	482,699.48
24	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.49	477,068.16
24	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.82	477,071.65
24	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,533.02	477,093.47
24	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.05	472,560.45
24	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.83	472,562.50
24	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	539.48	472,575.33

24	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.25	472,035.85
24	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-195.30	472,067.10
24	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	28,544.57	472,262.40
24	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-64.05	443,717.83
24	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-400.32	443,781.88
24	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,821.11	444,182.20
24	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1632941866 072 5091750PAGO ELECTRONICO	19,172.99	427,361.09
23	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984860 PAGO EN EFECTIVO	-500.00	408,188.10
23	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00211192 GXC 1528 BMRCASH	2,250.00	408,688.10
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0092182007 BNET 0447818130	8,139.00	406,438.10
23	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005136725 044 7001030LEASEPLAN	1,248.97	398,299.10
23	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2500180 BMRCASH	29,698.46	397,050.13
23	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115874 NOV23 10:10 MEXICO	7,684.00	367,351.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001211117013 6180317	12,924.00	359,667.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001211117021 6180306	112,909.00	346,743.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001211117039 6180295	1,626.00	233,834.67
23	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005023948 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	3,359.97	232,208.67
23	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.25	228,848.70
23	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.29	228,851.95
23	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,644.04	228,872.24
23	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-15.92	226,228.20
23	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-99.52	226,244.12
23	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,182.27	226,343.64
23	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-38.78	222,161.37
23	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-242.36	222,200.15
23	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	73,642.85	222,442.51
23	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-76.69	148,799.66
23	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-479.30	148,876.35
23	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	20,139.70	149,355.65
22	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984791 PAGO EN EFECTIVO	-127,000.00	129,215.95

22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00461377 MNTTO VEH F UMN3941 BMRCASH	20,207.57	256,215.95
22	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005172803 021 0221117SERV MZL5492	2,069.00	236,008.38
22	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000024951 002 2211178TRASPASO	-1,600,000.00	233,939.38
22	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL BNTC	1,000,073.84	1,833,939.38
22	RADIOMOVIL DIPSA,SA / GUIA:3630770 REF:00000000606059559863 CIE:0182251	-9,080.87	833,865.54
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,105.43	842,946.41
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,163.39	844,051.84
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-8,038.80	848,215.23
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-266,958.06	856,254.03
22	SPEI ENVIADO HSBC / 0000023962 021 2211178QA171011827D005	-15,635.00	1,123,212.09
22	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000023961 002 2211178840005380659832	-284,450.65	1,138,847.09
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INFORSERVEIIS BMRCASH	78.21	1,423,297.74
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0115844	250,000.00	1,423,219.53
22	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005084295 627 0000107 ZSE950306M48-null- 3009097	14,300.78	1,173,219.53
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0443505197	295,000.00	1,158,918.75
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001181117019 5844608	94,062.00	863,918.75
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001171117011 5844597	101,155.50	769,856.75
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001171117029 5844586	13,073.00	668,701.25
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001191117025 5844575	51,000.00	655,628.25
22	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984850 PAGO EN EFECTIVO	-52,533.40	604,628.25
22	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984849 PAGO EN EFECTIVO	-4,422.10	657,161.65
22	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.74	661,583.75
22	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-254.65	661,624.49
22	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	77,098.55	661,879.14
22	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-309.32	584,780.59
22	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,933.28	585,089.91
22	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	81,231.32	587,023.19
22	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005018691 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	8,302.96	505,791.87
21	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0081291010 BNET 0156750214	1,099.00	497,488.91
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERV. ALOJA BASES DE DATOS W32BMRCASH	533.37	496,389.91

21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR PARA RESPALDOS W32 BMRCASH	694.48	495,856.54
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 DISPOSITIVO P/RESPALDOS EN REDBMRCASH	425.69	495,162.06
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	799.44	494,736.37
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	799.44	493,936.93
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	799.44	493,137.49
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	799.44	492,338.05
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	799.44	491,538.61
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CONECTOR DE LA RED A SERVIDOR BMRCASH	361.60	490,739.17
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0177078781 BMRCASH	602.27	490,377.57
21	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0070659030 BNET 0191808672	293,624.53	489,775.30
21	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000929996 014 2111178F A925	-100,000.00	196,150.77
21	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984859 PAGO EN EFECTIVO	-1,660.00	296,150.77
21	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984858 PAGO EN EFECTIVO	-2,000.00	297,810.77
21	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000886089 002 2111178DEVOLUCION	-167,485.00	299,810.77
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-58,791.14	467,295.77
21	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005260613 014 9626882PAGO EQUINOX 2017	21,000.00	526,086.91
21	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005258290 014 9624836ANTICIPO EQUINOX 2018	30,000.00	505,086.91
21	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2496355 BMRCASH	7,807.01	475,086.91
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001161117021 9644790	5,650.00	467,279.90
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001161117013 9644789	68,913.50	461,629.90
21	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984857 0443716945	-456,389.00	392,716.40
21	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005184340 021 0211117SECOPLA SERVICIO UNIDAD	1,709.00	849,105.40
21	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005102348 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	8,271.77	847,396.40
21	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	839,124.63
21	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	839,127.51
21	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,000.00	839,145.51
21	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-30.24	835,145.51
21	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-189.01	835,175.75
21	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	7,942.00	835,364.76
21	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.43	827,422.76
21	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.43	827,426.19

21	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,261.00	827,447.62
21	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-248.28	826,186.62
21	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,551.74	826,434.90
21	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	65,200.00	827,986.64
21	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.35	762,786.64
21	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.41	762,803.99
21	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,536.17	762,912.40
21	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.11	749,376.23
21	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-206.91	749,409.34
21	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,694.35	749,616.25
21	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-69.28	740,921.90
21	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-432.98	740,991.18
21	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	96,670.25	741,424.16
21	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-164.58	644,753.91
21	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,028.65	644,918.49
21	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	43,223.00	645,947.14
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-20,196.18	602,724.14
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 A BMRCASH	-22,185.00	622,920.32
18	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0115777 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 RECIBIDOBAJIO / 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 INTEGMBMRCASH	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		120,300.90	713,287.71

	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 VARIAS FACT DE REFACC BMRCASH		
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

