



Fecha de consulta 01/09/2017 9:32:08 AM

No. Contrato  
Nombre del Cliente00471291  
QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

**Detalle de la Consulta**

Cuenta: 0445084814

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 01/09/2017

**Detalle de Movimientos**

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31/08/2017	000001360213 SICOCO AGO 2017	-699.77		803,563.27
31/08/2017	000001360213 SICOCO AGO 2017	-4,373.61		804,263.04
31/08/2017	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005568518 021 0000001Pago de Renta		3,000.00	808,636.65
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000191658 002 3108178PAGO DEDUCIBLE	-10,345.00		805,636.65
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000191657 002 3108178PAGO DEDUCIBLE	-9,895.00		815,981.65
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000191656 002 3108178PAGO DEDUCLIBE	-7,950.00		825,876.65
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000191655 002 3108178PAGO DEDUCIBLE	-11,040.00		833,826.65
31/08/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000189488 036 3108178DEVOLUCION RECIBO	-173,700.00		844,866.65
31/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10859328BMRCASH		77,191.71	1,018,566.65
31/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10858254BMRCASH		18,530.15	941,374.94
31/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0457455186		119,000.00	922,844.79
31/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445662117 BMRCASH		36,000.00	803,844.79
31/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445662117 BMRCASH	-40,000.00		767,844.79
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000135477 002 3108178TRASPASO	-300,000.00		807,844.79
31/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005329143 002 0126800PAGO AGROASEMEX		3,356.77	1,107,844.79
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO SEMINUEVO BMRCASH	-118,900.00		1,104,488.02
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO SEMINUEVO BMRCASH	-119,000.00		1,223,388.02
31/08/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000111897 036 3108178F 150	-4,462.52		1,342,388.02
31/08/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005219913 627 0000001 102017082827100000001347519		28,768.82	1,346,850.54
31/08/2017			6,721.64	1,318,081.72

	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005219471 627 0000001 102017082827100000001347899		
31/08/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005216910 627 0000001 102017082927100000001347887	24,659.63	1,311,360.08
31/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TARJETA A EXPRESS BMRCASH	-4,681.27	1,286,700.45
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-484.88	1,291,381.72
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,167.18	1,291,866.60
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,847.40	1,309,033.78
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 69786 BMRCASH	-18,090.00	1,316,881.18
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO BMRCASH	-2,500.00	1,334,971.18
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 70997 BMRCASH	-5,000.00	1,337,471.18
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2188 BMRCASH	-8,120.00	1,342,471.18
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1517 BMRCASH	-8,942.57	1,350,591.18
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 574 BMRCASH	-928.00	1,359,533.75
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 14651 BMRCASH	-28,420.00	1,360,461.75
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F FAC279 BMRCASH	-16,950.21	1,388,881.75
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000103356 072 31081782975	-1,412.00	1,405,831.96
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000103355 002 3108178QUERETARO MOTORS,SA	-185,510.29	1,407,243.96
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000103354 002 3108178F 12694 12685 12684	-1,774.80	1,592,754.25
31/08/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000103353 036 3108178F 4126 4105 4125 4062	-16,743.89	1,594,529.05
31/08/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000103352 021 3108178F P15166	-1,500.00	1,611,272.94
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000103351 072 3108178F A4787	-19,708.40	1,612,772.94
31/08/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000103350 014 3108178F A3366	-8,526.00	1,632,481.34
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000103349 002 3108178F DF70630	-3,994.55	1,641,007.34
31/08/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000103347 036 3108178F	-10,092.00	1,645,001.89
31/08/2017	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000103346 044 3108178F 2870	-1,100.61	1,655,093.89
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000103345 002 3108178F 77131 77313 77408 76683 7678	-34,869.59	1,656,194.50
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000103344 072 3108178F 2011	-12,019.39	1,691,064.09
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000103343 002 3108178F A8119	-1,508.00	1,703,083.48
31/08/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000103342 014 3108178F 1498	-9,840.08	1,704,591.48
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000103341 002 3108178F 846	-1,136.80	1,714,431.56
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000103340 002 3108178F 256 242 243 244	-17,289.80	1,715,568.36
31/08/2017	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000103339 030 3108178F E54	-46,883.57	1,732,858.16

31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000103338 002 3108178F RD1871	-2,400.00	1,779,741.73
31/08/2017	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000103337 030 3108178F A6276	-200.00	1,782,141.73
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000103336 072 3108178F 1804	-1,861.80	1,782,341.73
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000103335 002 3108178DEVOLUCION RECIBO 71090	-3,000.00	1,784,203.53
31/08/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000103334 014 3108178DEVOLUCION RECIBO 70726	-5,000.00	1,787,203.53
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000103333 072 3108178DEVOLUCION RECIBO 70936	-2,000.00	1,792,203.53
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 D2403634 BMRCASH	-19,064.60	1,794,203.53
31/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 D2403642 BMRCASH	-1,900.41	1,813,268.13
31/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290817012 7480022	44,681.00	1,815,168.54
31/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290817020 7480011	247,976.00	1,770,487.54
31/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.02	1,522,511.54
31/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-68.86	1,522,522.56
31/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,388.65	1,522,591.42
31/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-105.10	1,509,202.77
31/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-656.88	1,509,307.87
31/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	27,600.97	1,509,964.75
30/08/2017	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Pago a Contrato GM Financial	-21,924.13	1,482,363.78
30/08/2017	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Pago a Contrato GM Financial	-49,900.00	1,504,287.91
30/08/2017	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005430820 014 8742184QUERERATO MOTORS X CON LEONILA	3,393.00	1,554,187.91
30/08/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000031883 021 3008178F 276	-95,104.41	1,550,794.91
30/08/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000031882 014 3008178F	-986.00	1,645,899.32
30/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0001434006 BNET 0171056557	40,000.00	1,646,885.32
30/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2403207 BMRCASH	130,476.89	1,606,885.32
30/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984760 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49	-2,753.03	1,476,408.43
30/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984762 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49	-2,933.11	1,479,161.46
30/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984761 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49	-3,632.48	1,482,094.57
30/08/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005162153 627 0000001 102017082827100000001343158	3,436.74	1,485,727.05
30/08/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005162151 627 0000001 102017082827100000001342962	54,254.28	1,482,290.31
30/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-404,547.37	1,428,036.03
30/08/2017	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005182013 021 0300817SERV M83AFL	1,509.00	1,832,583.40

30/08/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113945	9,000.00	1,831,074.40
30/08/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113944	10,000.00	1,822,074.40
30/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0093669010 BNET 0164066790	3,875.00	1,812,074.40
30/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001280817022 6996583	96,060.00	1,808,199.40
30/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001280817014 6996572	121,433.50	1,712,139.40
30/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984752	-21,124.84	1,590,705.90
30/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984751	-21,101.62	1,611,830.74
30/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984750	-14,733.16	1,632,932.36
30/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-25.49	1,647,665.52
30/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-159.33	1,647,691.01
30/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	26,752.08	1,647,850.34
30/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-65.18	1,621,098.26
30/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-407.40	1,621,163.44
30/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,119.49	1,621,570.84
30/08/2017	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99017200016187 DOMICILIACION	-67,284.40	1,604,451.35
29/08/2017	AMERICAN EXPRESS / AEC810901 298 376689976161006	-61,101.51	1,671,735.75
29/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0043320009 BNET 0191755986	322,000.00	1,732,837.26
29/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0034769008 BNET 0143557715	5,700.00	1,410,837.26
29/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 FINBE PAGA F2325 NALMO BAJIO BMRCASH	521,390.00	1,405,137.26
29/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984765 PAGO EN EFECTIVO	-27,908.56	883,747.26
29/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0069055010 BNET 0171056557	25,000.00	911,655.82
29/08/2017	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005240668 030 0000001pago proveedor de rancho la Z	3,769.00	886,655.82
29/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10849035BMRCASH	598.56	882,886.82
29/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10848611BMRCASH	348.00	882,288.26
29/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984766 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMM800512-GG6	-62,658.74	881,940.26
29/08/2017	COMPRA FONDOS INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	-999,962.71	944,599.00
29/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0034330015 BNET 0164066790	4,800.00	1,944,561.71
29/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,468.33	1,939,761.71
29/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 AGOSTO BMRCASH	-19,082.00	1,950,230.04
29/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 JULIO BMRCASH	-19,082.00	1,969,312.04

29/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 JUNIO BMRCASH	-19,082.00	1,988,394.04
29/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 MAYO BMRCASH	-15,741.20	2,007,476.04
29/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000848524 002 2908178PAGO UNIDAD SEM	-90,000.00	2,023,217.24
29/08/2017	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL / 0005168987 137 2401269ENGANCHE	47,642.00	2,113,217.24
29/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984745 PAGO EN EFECTIVO	-3,715.00	2,065,575.24
29/08/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005109055 627 0000050 ZSE 950306M48 - SINIESTROS	93,956.58	2,069,290.24
29/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002038 BL PAGA F9897 CERAPIA ANGELES BMRCASH	206,600.00	1,975,333.66
29/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001260817018 6425860	62,548.00	1,768,733.66
29/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001250817010 6425859	24,201.00	1,706,185.66
29/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001250817028 6425848	16,204.50	1,681,984.66
29/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.85	1,665,780.16
29/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-55.31	1,665,789.01
29/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,533.80	1,665,844.32
29/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.76	1,657,310.52
29/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.76	1,657,315.28
29/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,250.99	1,657,345.04
29/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005027090 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	762.03	1,656,094.05
29/08/2017	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1602891360 072 3474766PAGO ELECTRONICO	37,278.97	1,655,332.02
29/08/2017	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1602891334 072 3474759PAGO ELECTRONICO	386,976.78	1,618,053.05
29/08/2017	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1602804836 044 1464614QUERETARO MOTORS SA	47,268.60	1,231,076.27
28/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0054212016 BNET 0195674077 ENG MARIA ELVIRA H	85,000.00	1,183,807.67
28/08/2017	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 MARIA ELVIRA HDZ E362 FOLIO:5269	15,000.00	1,098,807.67
28/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005220966 002 0218515PAGATLAS 253725	16,747.50	1,083,807.67
28/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005220956 002 0218606PAGATLAS 253726	445.44	1,067,060.17
28/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0098642028 BNET 0181142445	6,471.37	1,066,614.73
28/08/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000768750 036 2808178PAGO FACTURA	-4,027.77	1,060,143.36
28/08/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000768520 036 2808178PAGO FACTURA	-4,027.77	1,064,171.13
28/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000764444 002 2808178840005381814402	-65,176.11	1,068,198.90
28/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000764443 002 2808178840005389929376	-34,334.38	1,133,375.01
28/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000764442 002 2808178840005381316143	-96,000.00	1,167,709.39
28/08/2017		-77,341.26	1,263,709.39

	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000764441 072 2808178PAGO SEM DL161638		
28/08/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000764440 014 2808178PAGO SEM FS626843	-17,309.56	1,341,050.65
28/08/2017	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3140104 REF:13895CU40 CIE:0592996	-15,750.71	1,358,360.21
28/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO SEM GL100558 BMRCASH	-145,000.00	1,374,110.92
28/08/2017	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113881 AGO28 10:44 MEXICO		352,000.00 1,519,110.92
28/08/2017	OPS CREDITO DE AUTO / 9609433525 9609433525	-108,222.59	1,167,110.92
28/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-85,765.96	1,275,333.51
28/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001240817021 5608493		27,575.50 1,361,099.47
28/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001240817013 5608482		147,236.50 1,333,523.97
28/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005068561 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		9,068.05 1,186,287.47
28/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.73	1,177,219.42
28/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-129.57	1,177,240.15
28/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		16,770.23 1,177,369.72
28/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-132.10	1,160,599.49
28/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-825.63	1,160,731.59
28/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		34,691.14 1,161,557.22
28/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.42	1,126,866.08
28/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-252.65	1,126,906.50
28/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		45,907.58 1,127,159.15
28/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-74.54	1,081,251.57
28/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-465.89	1,081,326.11
28/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		19,577.07 1,081,792.00
26/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2676583407		95,000.00 1,062,214.93
26/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA WS 30760 BMRCASH		7,215.10 967,214.93
26/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 PAGO FACTURA WS 31010 BMRCASH		10,617.20 959,999.83
26/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984764 PAGO EN EFECTIVO	-135,690.44	949,382.63
26/08/2017	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9611494770	-5,558.73	1,085,073.07
26/08/2017	IVA COMISION APERTURA / 9611494770	-318.40	1,090,631.80
26/08/2017	COM. APERTURA CONTRATO / 9611494770	-1,990.00	1,090,950.20
26/08/2017	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9611494770 LIQUIDACION DEL CONTRATO		96,000.00 1,092,940.20
25/08/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000725234 021 2508178F 171	-3,236.40	996,940.20

25/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	250,000.00	1,000,176.60
25/08/2017	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 RR ENG D815 FOLIO:8990	14,000.00	750,176.60
25/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113852	66,500.00	736,176.60
25/08/2017	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 AGO25 13:41 PRAC E460 FOLIO:1456	1,000.00	669,676.60
25/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005216374 002 0210191PAGATLAS 253554	52,600.32	668,676.60
25/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005216018 002 0209822PAGATLAS 253618	198,442.02	616,076.28
25/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-75,000.00	417,634.26
25/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,502.74	492,634.26
25/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-486,803.22	503,137.00
25/08/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000663415 036 2508178DEVOLUCION	-800.00	989,940.22
25/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000663414 002 2508178F	-13,500.00	990,740.22
25/08/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000663413 014 2508178F	-3,900.05	1,004,240.22
25/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00011037 1100050472-0117331-QRO 29628 BMRCASH	2,808.36	1,008,140.27
25/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001230817023 5074201	10,655.00	1,005,331.91
25/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001230817015 5074190	92,291.50	994,676.91
25/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.73	902,385.41
25/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-223.30	902,421.14
25/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,837.00	902,644.44
25/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-59.70	859,807.44
25/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-373.15	859,867.14
25/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,680.16	860,240.29
25/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005020003 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	14,297.72	844,560.13
24/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0001914009 BNET 0188881456	3,569.00	830,262.41
24/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-469,206.66	826,693.41
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 PAGO REFACCIONES BMRCASH	231,324.21	1,295,900.07
24/08/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113829	122,500.00	1,064,575.86
24/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0036008018 BNET 0194897587	4,839.00	942,075.86
24/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10838022BMRCASH	31,584.48	937,236.86
24/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10838244BMRCASH	29,803.48	905,652.38
24/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10837665BMRCASH	6,379.32	875,848.90

24/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113824	3,000.00	869,469.58
24/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0081353009 BMOV 1158521107 PAGO ENGANCHE AVEO	11,000.00	866,469.58
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SGBD 0105236894 BMRCASH	533.37	855,469.58
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CENTRAL BACKUP BMRCASH	694.48	854,936.21
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SWITCH 0105236894 BMRCASH	425.69	854,241.73
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH	799.44	853,816.04
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH	799.44	853,016.60
24/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001220817025 9784973	50,896.00	852,217.16
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH	1,095.06	801,321.16
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH	78.21	800,226.10
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH	391.09	800,147.89
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH	799.44	799,756.80
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH	1,173.28	798,957.36
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH	547.53	797,784.08
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH	799.44	797,236.55
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	1,841.64	796,437.11
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	1,841.64	794,595.47
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH	799.44	792,753.83
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	1,841.64	791,954.39
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FIREWALL SERVER BMRCASH	361.60	790,112.75
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	1,841.64	789,751.15
24/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984755 PAGO EN EFECTIVO	-631.00	787,909.51
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0105236894 BMRCASH	1,291.45	788,540.51
24/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984725 PAGO EN EFECTIVO	-4,565.98	787,249.06
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0150149039 BMRCASH	4,142.49	791,815.04
24/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INFOSERVEIS (W32) BMRCASH	6,820.80	787,672.55
24/08/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113798	10,000.00	780,851.75
24/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001220817017 9603814	273,231.00	770,851.75
24/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.61	497,620.75
24/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-78.83	497,633.36



24/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,574.82	497,712.19
24/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-51.84	482,137.37
24/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-323.97	482,189.21
24/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,612.53	482,513.18
24/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984753 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	-155,500.00	468,900.65
23/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0045772011 BMOV 1267998066 ENG SPARK 2017 MSJ	41,000.00	624,400.65
23/08/2017	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9610995334	-4,925.74	583,400.65
23/08/2017	IVA COMISION APERTURA / 9610995334	-121.05	588,326.39
23/08/2017	COM. APERTURA CONTRATO / 9610995334	-756.56	588,447.44
23/08/2017	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9610995334 LIQUIDACION DEL CONTRATO	72,156.00	589,204.00
23/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 211588 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH	1,592.00	517,048.00
23/08/2017	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113783 AGO23 13:49 MEXICO	125,500.00	515,456.00
23/08/2017	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005159021 021 0230817SERV JU69266	3,339.00	389,956.00
23/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000497785 002 2308178TRASPASO	-1,000,000.00	386,617.00
23/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-24,890.08	1,386,617.00
23/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-8,714.56	1,411,507.08
23/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-6,970.46	1,420,221.64
23/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,480.00	1,427,192.10
23/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1691 1665 BMRCASH	-12,320.00	1,430,672.10
23/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 14652 BMRCASH	-2,505.60	1,442,992.10
23/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F FAC254 BMRCASH	-27,638.39	1,445,497.70
23/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A3221 BMRCASH	-20,160.00	1,473,136.09
23/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F C84753 BMRCASH	-1,419.61	1,493,296.09
23/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 12196 BMRCASH	-58,559.14	1,494,715.70
23/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-19,988.05	1,553,274.84
23/08/2017	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:3347344 REF:00008000002000561968 CIE:1281615	-5,848.00	1,573,262.89
23/08/2017	COMISION ESTATAL DE / GUIA:3347333 REF:00000000001102435581 CIE:0582417	-4,993.34	1,579,110.89
23/08/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000496096 021 2308178F A1880	-4,988.00	1,584,104.23
23/08/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000496095 021 2308178F 5221	-53,963.20	1,589,092.23
23/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000496094 002 2308178F	-5,000.00	1,643,055.43
23/08/2017		-2,700.09	1,648,055.43

	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000496093 002 2308178F 3712 3713 3682 3683 3684 368		
23/08/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000496092 036 2308178F 3920 3913 4029	-2,055.06	1,650,755.52
23/08/2017	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN / 0000496091 136 2308178F 1196	-922.42	1,652,810.58
23/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000496090 072 2308178F 1961	-29,438.77	1,653,733.00
23/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000496089 002 2308178F 12675 12650	-48,615.60	1,683,171.77
23/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000496088 072 2308178F Q143234 Q143431	-7,008.12	1,731,787.37
23/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000496087 072 2308178F FA479	-5,800.00	1,738,795.49
23/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000496086 072 2308178F 83401	-5,558.72	1,744,595.49
23/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000496085 002 2308178F 614E	-29,590.00	1,750,154.21
23/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000496084 002 2308178DEVOLUCION RECIBO 70486	-5,000.00	1,779,744.21
23/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000496083 002 2308178DEVOLUCION RECIBO 70599	-5,000.00	1,784,744.21
23/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0105236894 BMRCASH		948.99 1,789,744.21
23/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0143011712 BMRCASH		476.43 1,788,795.22
23/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0150149039 BMRCASH		389.00 1,788,318.79
23/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0177078781 BMRCASH		3,020.77 1,787,929.79
23/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001210817027 9123334		39,655.00 1,784,909.02
23/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001210817019 9123323		8,974.00 1,745,254.02
23/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.44	1,736,280.02
23/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-177.75	1,736,308.46
23/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		16,566.80 1,736,486.21
23/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-44.07	1,719,919.41
23/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-275.44	1,719,963.48
23/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		11,574.12 1,720,238.92
23/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984757 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUGA740130U19	-215,000.00	1,708,664.80
22/08/2017	SPEI RECIBIDHSBC / 0005265882 021 0000001TERAOHM SERVICES		3,450.00 1,923,664.80
22/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 210905 PAGO DE SERVICIO ARIZA BMRCASH		989.00 1,920,214.80
22/08/2017	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005260164 014 5829582QUERETARO MOTORS SA		816.20 1,919,225.80
22/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0066167011 BNET 0454418549		2,069.00 1,918,409.60
22/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005251493 002 0364262EOM SERVICES COMPANY S DE RL D		9,737.21 1,916,340.60
22/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0095667009 BMOV 2992530333 PICK UP		200,000.00 1,906,603.39
22/08/2017		-250,000.00	1,706,603.39

CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984763 RFC CUENTA DE  
DEPOSITO:LECA340203-JNA

22/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 3017014489 BMRCASH	28,458.22	1,956,603.39
22/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00211192 GXC 465 BMRCASH	6,298.97	1,928,145.17
22/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984749 PAGO EN EFECTIVO	-24,453.70	1,921,846.20
22/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984759 PAGO EN EFECTIVO	-10,672.30	1,946,299.90
22/08/2017	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113729 AGO22 09:33 MEXICO	30,036.64	1,956,972.20
22/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000366672 002 2208178TRASPASO	-1,500,000.00	1,926,935.56
22/08/2017	SPEI RECIBIDOINBURSA / 0005032623 036 0210817Pago Santiago Morell	173,700.00	3,426,935.56
22/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001180817023 8567196	202,817.00	3,253,235.56
22/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001200817011 8567185	31,500.00	3,050,418.56
22/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001180817015 8567174	25,270.00	3,018,918.56
22/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001190817021 8567163	34,366.00	2,993,648.56
22/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-25.83	2,959,282.56
22/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-161.45	2,959,308.39
22/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,902.32	2,959,469.84
22/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-81.51	2,916,567.52
22/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-509.43	2,916,649.03
22/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,405.85	2,917,158.46
22/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005013083 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,410.87	2,895,752.61
22/08/2017	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1600814165 072 3355388PAGO ELECTRONICO	12,031.31	2,888,341.74
21/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2391294 BMRCASH	668,645.40	2,876,310.43
21/08/2017	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 MANUEL CRUZ MATINEZ E063 FOLIO:9579	19,000.00	2,207,665.03
21/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000332497 002 2108178TRASPASO	-215,000.00	2,188,665.03
21/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-42,241.11	2,403,665.03
21/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1156636934	360,000.00	2,445,906.14
21/08/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000331134 014 2108178F	-7,343.51	2,085,906.14
21/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000331133 002 2108178840005380353501	-51,757.89	2,093,249.65
21/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000328864 002 2108178TRASPASO	-500,000.00	2,145,007.54
21/08/2017	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113706 AGO21 12:58 MEXICO	190,000.00	2,645,007.54
21/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001170817017 8136194	14,654.00	2,455,007.54
21/08/2017		36,333.50	2,440,353.54

DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001170817025 8136183		
21/08/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113703	219,300.00 2,404,020.04
21/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113702	133,000.00 2,184,720.04
21/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-56.94 2,051,720.04
21/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-355.85 2,051,776.98
21/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	38,683.01 2,052,132.83
21/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-55.63 2,013,449.82
21/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-347.70 2,013,505.45
21/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,611.43 2,013,853.15
21/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.69 1,999,241.72
21/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-210.59 1,999,275.41
21/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	109,821.45 1,999,486.00
21/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-135.48 1,889,664.55
21/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-846.76 1,889,800.03
21/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,580.27 1,890,646.79
19/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0026403014 BMOV 2903196720 ALEJANDRO ROJASMUN	48,000.00 1,855,066.52
19/08/2017	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113688 AGO19 11:56 MEXICO	320,100.00 1,807,066.52
19/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0014190010 BNET 0447242581	3,389.00 1,486,966.52
18/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1150547654	744,100.00 1,483,577.52
18/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,788.99 739,477.52
18/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,748.00 757,266.51
18/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-11,186.66 775,014.51
18/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-389,328.24 786,201.17
18/08/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113681	334,073.72 1,175,529.41
18/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0014658008 BMOV 2889845151 ENGANCHE AVEO	50,000.00 841,455.69
18/08/2017	SPEI RECIBIDBAJIO / 0005094601 030 9707763previa 203744	1,100.00 791,455.69
18/08/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113678	1,500.00 790,355.69
18/08/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113677	2,765.82 788,855.69
18/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001160817019 7263388	87,501.00 786,089.87
18/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001160817027 7263377	54,601.50 698,588.87
18/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.13 643,987.37

18/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-169.59	644,014.50
18/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	58,772.55	644,184.09
18/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-15.75	585,411.54
18/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-98.46	585,427.29
18/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,137.88	585,525.75
17/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0005120022 BNET 0100695297	3,750.00	581,387.87
17/08/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000177069 021 1708178F 29	-19,333.72	577,637.87
17/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000162465 072 1708178PAGO UNIDAD SEM	-55,011.01	596,971.59
17/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000162464 002 1708178840005380118367	-45,047.60	651,982.60
17/08/2017	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000162463 044 1708178PAGO UNIDAD SEM	-285,000.00	697,030.20
17/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984756 0443716945	-571,692.00	982,030.20
17/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0087681020 BNET 0106589626	1,250.00	1,553,722.20
17/08/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000125569 014 1708178F	-2,481.47	1,552,472.20
17/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 QMO710112RH2 BMRCASH	-986.00	1,554,953.67
17/08/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113659	3,950.00	1,555,939.67
17/08/2017	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113658 AGO17 12:38 MEXICO	1,500.00	1,551,989.67
17/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001150817011 6791785	135,674.00	1,550,489.67
17/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001150817029 6791774	26,021.50	1,414,815.67
17/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-39.65	1,388,794.17
17/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-247.83	1,388,833.82
17/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	89,920.53	1,389,081.65
17/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-101.35	1,299,161.12
17/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-633.41	1,299,262.47
17/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	26,616.53	1,299,895.88
17/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005028616 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	1,460.85	1,273,279.35
16/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 0150149039 BMRCASH	-250,000.00	1,271,818.50
16/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 ANTICIPO REPARACION UNIDAD BMRCASH	4,528.93	1,521,818.50
16/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2390385 BMRCASH	45,035.78	1,517,289.57
16/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 70356 BMRCASH	-18,860.00	1,472,253.79
16/08/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000059168 014 1608178F	-1,950.00	1,491,113.79

16/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000059167 072 1608178F	-2,010.00	1,493,063.79
16/08/2017	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005119967 021 0160817SERV F79AHT	1,709.00	1,495,073.79
16/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000043083 072 1608178F Q141045	-40,642.80	1,493,364.79
16/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000043082 002 1608178F A8	-64,238.31	1,534,007.59
16/08/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000043081 014 1608178F 67	-48,620.03	1,598,245.90
16/08/2017	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000043080 062 1608178F 10305	-3,745.00	1,646,865.93
16/08/2017	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000043079 044 1608178F 1208 1188 1187	-24,427.86	1,650,610.93
16/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000043078 002 1608178F 930	-7,232.86	1,675,038.79
16/08/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000043077 021 1608178F 2351	-4,350.00	1,682,271.65
16/08/2017	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000043076 030 1608178F B327	-4,695.68	1,686,621.65
16/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000043075 002 1608178F 12642 12626 12482 12576	-118,366.40	1,691,317.33
16/08/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000043074 014 1608178F 2129	-1,160.00	1,809,683.73
16/08/2017	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000043073 030 1608178F 221	-7,656.00	1,810,843.73
16/08/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000043072 072 1608178DEVOLUCION RECIBO 8820	-7,500.13	1,818,499.73
16/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000043071 002 1608178DEVOLUCION RECIBO 70575	-40,000.00	1,825,999.86
16/08/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000043070 021 1608178DEVOLUCION RECIBO 70111	-73,520.00	1,865,999.86
16/08/2017	RADIOMOVIL DIPSA,SA / GUIA:3213925 REF:00000000606059559863 CIE:0182251	-11,671.35	1,939,519.86
16/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2592 BMRCASH	-2,287.52	1,951,191.21
16/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO BMRCASH	-3,000.00	1,953,478.73
16/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO BMRCASH	-3,000.00	1,956,478.73
16/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 70352 BMRCASH	-5,000.00	1,959,478.73
16/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4113 BMRCASH	-1,000.00	1,964,478.73
16/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A14440 BMRCASH	-28,420.00	1,965,478.73
16/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1500 BMRCASH	-101.91	1,993,898.73
16/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 5282 BMRCASH	-500.00	1,994,000.64
16/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F AA3374 BMRCASH	-42,678.86	1,994,500.64
16/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F Q68940 BMRCASH	-6,299.11	2,037,179.50
16/08/2017	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0113616 AGO16 10:08 MEXICO	294,080.00	2,043,478.61
16/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0074510011 BNET 0133701611	3,700.00	1,749,398.61
16/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001140817014 6339168	43,640.00	1,745,698.61

16/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001140817022 6339157	220,663.50	1,702,058.61
16/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.88	1,481,395.11
16/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-224.24	1,481,430.99
16/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	71,468.15	1,481,655.23
16/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-512.15	1,410,187.08
16/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3,200.93	1,410,699.23
16/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	134,494.46	1,413,900.16
15/08/2017	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9609724651	-7,199.59	1,279,405.70
15/08/2017	IVA COMISION APERTURA / 9609724651	-610.80	1,286,605.29
15/08/2017	COM. APERTURA CONTRATO / 9609724651	-3,817.50	1,287,216.09
15/08/2017	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9609724651 LIQUIDACION DEL CONTRATO	123,750.00	1,291,033.59
15/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-14,163.60	1,167,283.59
15/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-335,450.69	1,181,447.19
15/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-270.45	1,516,897.88
15/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,340.99	1,517,168.33
15/08/2017	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9609622476	-5,537.98	1,520,509.32
15/08/2017	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9609622476 LIQUIDACION DEL CONTRATO	94,000.00	1,526,047.30
15/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984754 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-18,000.00	1,432,047.30
15/08/2017	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005390641 044 7001030LEASEPLAN	3,777.37	1,450,047.30
15/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-16,850.16	1,446,269.93
15/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001120817018 6041211	200,721.00	1,463,120.09
15/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001110817010 6041200	167,382.00	1,262,399.09
15/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001110817028 6041190	61,265.00	1,095,017.09
15/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD SEM BMRCASH	-112,000.00	1,033,752.09
15/08/2017	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9609433525	-5,766.72	1,145,752.09
15/08/2017	IVA COMISION APERTURA / 9609433525	-510.72	1,151,518.81
15/08/2017	COM. APERTURA CONTRATO / 9609433525	-3,192.00	1,152,029.53
15/08/2017	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9609433525 LIQUIDACION DEL CONTRATO	102,900.00	1,155,221.53
15/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TERMINAL AMEXCO BMRCASH	-9,985.86	1,052,321.53
15/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0095788024 BNET 0143557715	6,890.02	1,062,307.39
15/08/2017		1,984.39	1,055,417.37

SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005058020 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		
15/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.72 1,053,432.98
15/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-229.50 1,053,469.70
15/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	117,707.70 1,053,699.20
15/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-56.38 935,991.50
15/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-352.38 936,047.88
15/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,806.29 936,400.26
15/08/2017	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1598642710 044 1455716QUERETARO MOTORS SA	84,432.57 921,593.97
14/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0073701012 BMOV 2940333506 LIQUIDACION UNIDAD	3,703.00 837,161.40
14/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0024582012 BNET 0171232673	2,849.00 833,458.40
14/08/2017	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005357970 044 00175472155303 SILVERADO SERV 40 000	2,639.00 830,609.40
14/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005333923 002 0140817ORDEN 48616	2,500.00 827,970.40
14/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10793094BMRCASH	26,058.67 825,470.40
14/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10793165BMRCASH	11,248.15 799,411.73
14/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10792110BMRCASH	10,143.01 788,163.58
14/08/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000787485 021 1408178F	-7,316.98 778,020.57
14/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-899.00 785,337.55
14/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-752,959.25 786,236.55
14/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113565	45,000.00 1,539,195.80
14/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001100817012 5316014	55,055.50 1,494,195.80
14/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001100817020 5316003	244,805.00 1,439,140.30
14/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0069694010 BNET 0103136159	1,559.00 1,194,335.30
14/08/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005098731 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	13,974.59 1,192,776.30
14/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.91 1,178,801.71
14/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-255.66 1,178,842.62
14/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	131,557.93 1,179,098.28
14/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-141.92 1,047,540.35
14/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-886.99 1,047,682.27
14/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	37,271.05 1,048,569.26
14/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.13 1,011,298.21
14/08/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-132.05 1,011,319.34



14/08/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	33,870.73	1,011,451.39
14/08/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-351.12	977,580.66
14/08/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,194.48	977,931.78
14/08/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	92,207.09	980,126.26
12/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984746 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-39,931.00	887,919.17
12/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984747 PAGO EN EFECTIVO	-3,650.00	927,850.17
12/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984741 PAGO EN EFECTIVO	-26,802.37	931,500.17
12/08/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113545	3,000.00	958,302.54
12/08/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0113544	4,000.00	955,302.54
11/08/2017	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 JULIO MX212111 ORACLE X2268	-4,238.64	951,302.54
11/08/2017	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005424806 014 7464178PAGO DE ANBEC A QUERETARO MOTO	1,709.00	955,541.18
11/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-6,142.67	953,832.18
11/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0113540	40,000.00	959,974.85
11/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10779613BMRCASH	200,886.42	919,974.85
11/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000690671 002 1108178TRASPASO	-500,000.00	719,088.43
11/08/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984743 PAGO EN EFECTIVO	-1,000.00	1,219,088.43
11/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000676897 002 1108178F	-3,506.27	1,220,088.43
11/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-8,624.34	1,223,594.70
11/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-318,859.77	1,232,219.04
11/08/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00011037 1100047789-0117331-6056 BMRCASH	744.00	1,551,078.81
11/08/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000651350 014 1108178F	-4,534.18	1,550,334.81
11/08/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD HZ181141 BMRCASH	-535,256.56	1,554,868.99
11/08/2017	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005082783 072 00000011	1,709.00	2,090,125.55
11/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001090817014 9460220	17,930.50	2,088,416.55
11/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001090817022 9460210	400,000.00	2,070,486.05
11/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001090817030 9460209	67,961.00	1,670,486.05
11/08/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.27	1,602,525.05

