



Fecha de consulta 02/01/2018 11:38:10 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: 02/01/2018

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA 2889 BMRCASH		84,998.30	333,074.82
30/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURAS VARIAS REFACCIONES BMRCASH	-122,417.51		248,076.52
30/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURAS VARIAS REFACCIONES BMRCASH		108,611.57	370,494.03
30/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 644 BMRCASH	-552,740.00		261,882.46
30/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00471291 F BMRCASH		55,227.64	814,622.46
30/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH		500,000.00	759,394.82
30/12/2017	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:1132142 REF:00008000002000561968 CIE:1281615	-5,847.99		259,394.82
30/12/2017	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 09:48 MEXICO		16,140.10	265,242.81
29/12/2017	000001360213 SICOCO DIC 2017	-884.02		301,796.23
29/12/2017	000001360213 SICOCO DIC 2017	-5,525.14		302,680.25
29/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0051220020 BNET 0453541304		2,224.00	308,205.39
29/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA AM 01498 BMRCASH	-338,003.62		305,981.39
29/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA AM 0175 BMRCASH	-198,981.47		643,985.01
29/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000591706 014 2912178F	-10,057.28		842,966.48
29/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000591705 014 2912178F	-696,171.24		853,023.76
29/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000591704 014 2912178F	-386,161.54		1,549,195.00
29/12/2017	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005462357 072 0291217TRASPASO CUENTAS		1,400,000.00	1,935,356.54
29/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 NOTA CARGO 2075 BMRCASH	-23,738.85		535,356.54
29/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00011037 1100098814-0117331-QRA 37273 BMRCASH		12,190.84	559,095.39
29/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0039538008 BNET 0190194867		2,395.00	546,904.55

29/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0086280014 BNET 0172809052	2,029.00	544,509.55
29/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0053796006 BNET 0104020138	6,275.03	542,480.55
29/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001271217034 5960944	2,619.00	536,205.52
29/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001271217026 5960933	41,130.00	533,586.52
29/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001271217018 5960922	32,779.50	492,456.52
29/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.64	459,677.02
29/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.00	459,685.66
29/12/2017	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,333.00	459,739.66
29/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.79	450,406.66
29/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-142.45	450,429.45
29/12/2017	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,985.75	450,571.90
29/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.08	444,586.15
29/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-219.27	444,621.23
29/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	100,550.94	444,840.50
29/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-322.45	344,289.56
29/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,015.33	344,612.01
29/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	84,679.33	346,627.34
28/12/2017	AMERICAN EXPRESS / AEC810901 298 376689976161006	-1,411.53	261,948.01
28/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 PAGO CON AMERICAN EXPRESS BMRCASH	-4,812.50	263,359.54
28/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000395775 002 2812178TRASPASO	-1,280,000.00	268,172.04
28/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2541095 BMRCASH	76,849.75	1,548,172.04
28/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11307221BMRCASH	79,453.39	1,471,322.29
28/12/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116926	184,100.00	1,391,868.90
28/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00471291 F BMRCASH	203,037.46	1,207,768.90
28/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00471291 F BMRCASH	7,669.24	1,004,731.44
28/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000332901 002 2812178SEM EC467161	-82,000.00	997,062.20
28/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000332900 002 2812178SEM HL135344	-244,000.00	1,079,062.20
28/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000332899 014 2812178F	-10,221.92	1,323,062.20
28/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000332898 014 2812178F	-484.88	1,333,284.12
28/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000332897 014 2812178F	-16,245.90	1,333,769.00

28/12/2017	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0370250 REF:2282AP40 CIE:0592996	-10,720.29	1,350,014.90
28/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116917	17,061.63	1,360,735.19
28/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984895 PAGO EN EFECTIVO	-35,181.18	1,343,673.56
28/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00325864 PAGOREDUNO0280023764 BMRCASH	1,899.11	1,378,854.74
28/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00325864 PAGOREDUNO0280023763 BMRCASH	3,402.29	1,376,955.63
28/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 PAGO FACTURA 2861 BMRCASH	110,810.84	1,373,553.34
28/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000302421 014 2812178F	-24,667.35	1,262,742.50
28/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000302420 002 2812178DEVOLUCION RECIBO 71736	-25,820.00	1,287,409.85
28/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000302419 014 2812178DEVOLUCION RECIBO 73809	-30,000.00	1,313,229.85
28/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000302416 002 2812178DEVOLUCION RECIBO 73557	-500.00	1,343,229.85
28/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 73648 BMRCASH	-3,000.00	1,343,729.85
28/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 72896 BMRCASH	-1,000.00	1,346,729.85
28/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000301940 014 2812178F	-4,141.20	1,347,729.85
28/12/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000301846 036 2812178PAGO FACTURA	-3,702.12	1,351,871.05
28/12/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116904	40,000.00	1,355,573.17
28/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0056168006 BNET 0153635635 AUTO	100,000.00	1,315,573.17
28/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001261217036 5420954	3,500.00	1,215,573.17
28/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001261217028 5420943	111,318.50	1,212,073.17
28/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001261217010 5420932	103,052.00	1,100,754.67
28/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0004014010 BMOV 2884727304 PRIMER SERVICIO BE	420.00	997,702.67
28/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.38	997,282.67
28/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.65	997,288.05
28/12/2017	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,714.81	997,321.70
28/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.09	993,606.89
28/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-144.34	993,629.98
28/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,012.13	993,774.32
28/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-303.85	977,762.19
28/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,899.07	978,066.04
28/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	79,795.09	979,965.11
28/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005020222 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	150,983.92	900,170.02

27/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0043066010 BMOV 1470471003 CRUZEGRIS 2014 MUL	1,500.00	749,186.10
27/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445662117 BMRCASH	-110,000.00	747,686.10
27/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA 2859 BMRCASH	8,878.33	857,686.10
27/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-48,570.62	848,807.77
27/12/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000261288 036 2712178F 268	-6,960.00	897,378.39
27/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,414.76	904,338.39
27/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000253683 002 2712178PAGO SEM DS560947	-104,500.00	908,753.15
27/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000253682 002 2712178F	-16,506.80	1,013,253.15
27/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000253680 072 2712178F 2359 2409	-23,442.84	1,029,759.95
27/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11303256BMRCASH	1,005.72	1,053,202.79
27/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005225527 002 0000002FACT	2,249.00	1,052,197.07
27/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2538648 BMRCASH	71,428.69	1,049,948.07
27/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005215898 002 0231474PAGATLAS 266011	3,078.18	978,519.38
27/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005215893 002 0231448PAGATLAS 265801	29,238.44	975,441.20
27/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005215863 002 0231458PAGATLAS 266012	2,815.89	946,202.76
27/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005215861 002 0231450PAGATLAS 266013	25,069.28	943,386.87
27/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005215802 002 0231160PAGATLAS 265649	7,758.07	918,317.59
27/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005215800 002 0231154PAGATLAS 265792	55,874.97	910,559.52
27/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005215759 002 0231156PAGATLAS 265793	2,150.38	854,684.55
27/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005215756 002 0231149PAGATLAS 265650	41,789.77	852,534.17
27/12/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116868	50,653.60	810,744.40
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116867	212.30	760,090.80
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116866	200.00	759,878.50
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116865	9,703.07	759,678.50
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116864	11,500.00	749,975.43
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116863	8,119.55	738,475.43
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116862	10,000.00	730,355.88
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116861	13,845.66	720,355.88
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116860	24,206.00	706,510.22
27/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984890 PAGO EN EFECTIVO	-412.30	682,304.22
27/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984892 PAGO EN EFECTIVO	-38,051.66	682,716.52

27/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984891 PAGO EN EFECTIVO	-21,203.07	720,768.18
27/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984889 PAGO EN EFECTIVO	-18,119.55	741,971.25
27/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00023272 SERVICIO S10 70000 KM BMRCASH	2,023.00	760,090.80
27/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0018071007 BNET 0157337841	139,900.00	758,067.80
27/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1126300790	14,000.00	618,167.80
27/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000193995 002 2712178HT001885	-140,000.00	604,167.80
27/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000193994 002 2712178HT002990	-140,000.00	744,167.80
27/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000193993 072 2712178F	-13,823.34	884,167.80
27/12/2017	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116849 DIC27 11:13 MEXICO	255,000.00	897,991.14
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116848	7,992.49	642,991.14
27/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERV.QUE ALOJA BASE DE DATOS WBMRCASH	533.37	634,998.65
27/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERV.PARA RESPALDOS DE W32 BMRCASH	694.48	634,465.28
27/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 DISP.PARA RESPALDOS EN RED BMRCASH	425.69	633,770.80
27/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	799.44	633,345.11
27/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	799.44	632,545.67
27/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	799.44	631,746.23
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001231217033 9909383	1,378.00	630,946.79
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001221217035 9909372	10,479.00	629,568.79
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001231217025 9909361	44,625.00	619,089.79
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001221217027 9909350	153,152.00	574,464.79
27/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001221217019 9909340	139,306.00	421,312.79
27/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6.63	282,006.79
27/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-41.46	282,013.42
27/12/2017	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,010.00	282,054.88
27/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.41	279,044.88
27/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.34	279,048.29
27/12/2017	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	897.00	279,069.63
27/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.44	278,172.63
27/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-121.50	278,192.07
27/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,947.77	278,313.57

27/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-322.25	266,365.80
27/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,014.05	266,688.05
27/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	84,624.87	268,702.10
27/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005047047 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	6,747.32	184,077.23
27/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984836 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMH630430AT3	-1,500.00	177,329.91
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	799.44	178,829.91
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CONECTOR DE LA RED A SERVIDOR BMRCASH	799.44	178,030.47
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CONECTOR DE LA RED A SERVIDOR BMRCASH	361.60	177,231.03
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH	1,095.06	176,869.43
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH	78.21	175,774.37
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH	391.09	175,696.16
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH	1,173.28	175,305.07
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH	547.53	174,131.79
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	1,841.64	173,584.26
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	1,841.64	171,742.62
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	1,841.64	169,900.98
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	1,841.64	168,059.34
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0105236894 BMRCASH	1,291.45	166,217.70
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0177078781 BMRCASH	602.28	164,926.25
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0105236894 BMRCASH	749.00	164,323.97
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0150149039 BMRCASH	589.00	163,574.97
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 PAGO CON AMERICAN EXPRESS BMRCASH	-407,373.35	162,985.97
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0150149039 BMRCASH	4,142.49	570,359.32
26/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INFORSERVEIS (W32) BMRCASH	6,820.80	566,216.83
26/12/2017	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9631537331	-5,725.09	559,396.03
26/12/2017	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9631537331 LIQUIDACION DEL CONTRATO	103,500.00	565,121.12
26/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000105829 014 2612178F	-422,659.58	461,621.12
26/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0058522011 BMOV 1549012370 AVEO FABIAN PEREZ	31,131.20	884,280.70
26/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0015320016 BNET 0153635635 AUTO	100,000.00	853,149.50
26/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00517585 FAC WS36138 C2470 BMRCASH	8,923.00	753,149.50

26/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11298866BMRCASH	84,912.92	744,226.50
26/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11295432BMRCASH	39,647.33	659,313.58
26/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984888 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA	-250,000.00	619,666.25
26/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11298655BMRCASH	4,669.00	869,666.25
26/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000026008 002 2612178TRASPASO	-400,000.00	864,997.25
26/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2534441 BMRCASH	38,682.38	1,264,997.25
26/12/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005191371 627 0000395 ZSE950306M48- Siniestros	27,601.26	1,226,314.87
26/12/2017	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116790 DIC26 11:00 MEXICO	20,000.00	1,198,713.61
26/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001211217037 9428914	157,715.00	1,178,713.61
26/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001211217011 9428903	57,415.00	1,020,998.61
26/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001211217029 9428892	69,076.50	963,583.61
26/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005105731 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	413,826.78	894,507.11
26/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-407.57	480,680.33
26/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,547.34	481,087.90
26/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	107,031.24	483,635.24
26/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-43.36	376,604.00
26/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-271.02	376,647.36
26/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	32,369.71	376,918.38
26/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-78.90	344,548.67
26/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-493.14	344,627.57
26/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	20,721.34	345,120.71
26/12/2017	IVA COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-133.04	324,399.37
26/12/2017	COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-831.50	324,532.41
26/12/2017	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,000.00	325,363.91
26/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.86	320,363.91
26/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-67.85	320,374.77
26/12/2017	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,280.32	320,442.62
26/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.06	305,162.30
26/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.13	305,165.36
26/12/2017	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	804.00	305,184.49
26/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-39.34	304,380.49

26/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-245.88	304,419.83
26/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	58,256.25	304,665.71
26/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-73.86	246,409.46
26/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-461.64	246,483.32
26/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	19,397.35	246,944.96
23/12/2017	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 DIC23 16:02 PRAC D790 FOLIO:6543	1,000.00	227,547.61
23/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,792.00	226,547.61
22/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0034763012 BMOV 2783415317 ENGANCHE	340.53	234,339.61
22/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEV BMRCASH	-30,000.00	233,999.08
22/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,796.91	263,999.08
22/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-19,082.00	267,795.99
22/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000945696 072 2212178F	-50,857.18	286,877.99
22/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000945695 072 2212178F	-50,857.18	337,735.17
22/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984882 PAGO EN EFECTIVO	-18,828.31	388,592.35
22/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11294697BMRCASH	116,856.24	407,420.66
22/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11292811BMRCASH	40,982.14	290,564.42
22/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11290791BMRCASH	12,995.48	249,582.28
22/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11294462BMRCASH	7,804.48	236,586.80
22/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000878347 002 2212178TRASPASO	-300,000.00	228,782.32
22/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000877270 014 2212178F	-10,908.06	528,782.32
22/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000877263 014 2212178F	-546,173.79	539,690.38
22/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000877255 014 2212178F	-2,958.00	1,085,864.17
22/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00011037 1100093267-0117331-QRO 36496 BMRCASH	2,874.48	1,088,822.17
22/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005254150 002 0246522PAGATLAS 264948	2,961.13	1,085,947.69
22/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0116742	42.00	1,082,986.56
22/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001201217039 8329673	8,482.00	1,082,944.56
22/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001201217013 8329662	283,543.50	1,074,462.56
22/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001201217021 8329651	84,656.00	790,919.06
22/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	706,263.06
22/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	706,265.94

22/12/2017	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,815.00	706,283.94
22/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-58.89	702,468.94
22/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-368.05	702,527.83
22/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	86,553.32	702,895.88
22/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-517.98	616,342.56
22/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3,237.36	616,860.54
22/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	136,026.74	620,097.90
22/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005046448 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,299.47	484,071.16
21/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000789048 002 2112178840005380432529	-68,963.16	476,771.69
21/12/2017	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL / 0005372394 137 3541547TRANSFERENCIA	90,000.00	545,734.85
21/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0042968015 BNET 0199259775	82,000.00	455,734.85
21/12/2017	SPEI RECIBIDHSBC / 0005345548 021 0211217SERV F79AHT	1,709.00	373,734.85
21/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11277485BMRCASH	12,474.36	372,025.85
21/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984887 PAGO EN EFECTIVO	-35,000.00	359,551.49
21/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00265012 1B01834462.02787747-99C1121275BMRCASH	12,735.25	394,551.49
21/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2793734846	25,000.00	381,816.24
21/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11274677BMRCASH	6,823.12	356,816.24
21/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11277887BMRCASH	4,896.36	349,993.12
21/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000739083 002 2112178TRASPASO	-700,000.00	345,096.76
21/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0004044012 BNET 0160042250	1,826.47	1,045,096.76
21/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000733760 002 2112178840005380261522	-12,592.87	1,043,270.29
21/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000733759 014 2112178F	-5,060.38	1,055,863.16
21/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000733758 014 2112178F	-12,153.29	1,060,923.54
21/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-58,791.14	1,073,076.83
21/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,738.18	1,131,867.97
21/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 0446691730 BMRCASH	-2,813.10	1,133,606.15
21/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0079672086 BNET 0454244672	989.00	1,136,419.25
21/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0060320011 BNET 0193798410	547,925.16	1,135,430.25
21/12/2017	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005116881 014 9082966QUERERATO MOTORS X CON LEONILA	1,509.00	587,505.09
21/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000701336 014 2112178F	-4,437.00	585,996.09

21/12/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116706	26,200.00	590,433.09
21/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001191217031 7836763	7,251.00	564,233.09
21/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001191217023 7836752	42,608.00	556,982.09
21/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001191217015 7836741	85,814.00	514,374.09
21/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.19	428,560.09
21/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-88.66	428,574.28
21/12/2017	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,765.82	428,662.94
21/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.30	419,897.12
21/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-145.62	419,920.42
21/12/2017	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,119.00	420,066.04
21/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-41.07	413,947.04
21/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-256.70	413,988.11
21/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,439.95	414,244.81
21/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-142.19	371,804.86
21/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-888.67	371,947.05
21/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	37,341.56	372,835.72
21/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005043000 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	6,054.62	335,494.16
20/12/2017	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000677363 044 2012178SEM DC963726	-113,000.00	329,439.54
20/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000677362 002 2012178SEM EL861749	-25,000.00	442,439.54
20/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000677361 002 2012178SEM EC482798	-72,738.22	467,439.54
20/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000677360 002 2012178840005389404153	-17,311.92	540,177.76
20/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000677359 002 2012178840005389806814	-14,288.01	557,489.68
20/12/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116684	989.00	571,777.69
20/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00005630 012680004450848145BMRCASH	174,300.00	570,788.69
20/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00308110 QUERETARO MOTORS SA DE CV BMRCASH	3,118.00	396,488.69
20/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,995.00	393,370.69
20/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,345.52	396,365.69
20/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000625279 072 2012178F	-2,726.47	398,711.21
20/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000625278 014 2012178F	-928.00	401,437.68
20/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000625277 072 2012178F	-3,364.00	402,365.68
20/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000625276 002 2012178F	-5,400.00	405,729.68

20/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000625275 072 2012178F	-4,390.90	411,129.68
20/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005238249 002 0225732PAGATLAS 264562	50,178.04	415,520.58
20/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00211192 GXC 1853 BMRCASH	1,709.00	365,342.54
20/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11271013BMRCASH	7,908.59	363,633.54
20/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0076793011 BNET 0151726293	1,569.00	355,724.95
20/12/2017	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005120380 014 8514749PAGO EQUINOX NEGRA	21,000.00	354,155.95
20/12/2017	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116669 DIC20 10:25 MEXICO	7,851.20	333,155.95
20/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000583727 014 2012178F	-20,119.47	325,304.75
20/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000583726 014 2012178F	-1,310,694.99	345,424.22
20/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001181217025 7322502	64,923.00	1,656,119.21
20/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001181217017 7322491	91,922.00	1,591,196.21
20/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001181217033 7322480	19,359.00	1,499,274.21
20/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.90	1,479,915.21
20/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-130.61	1,479,936.11
20/12/2017	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	39,618.00	1,480,066.72
20/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6.01	1,440,448.72
20/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-37.58	1,440,454.73
20/12/2017	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,579.00	1,440,492.31
20/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-76.02	1,438,913.31
20/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-475.14	1,438,989.33
20/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	74,855.80	1,439,464.47
20/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-133.78	1,364,608.67
20/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-836.11	1,364,742.45
20/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,133.01	1,365,578.56
20/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005028753 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	3,672.42	1,330,445.55
20/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984878 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0	-30,720.34	1,326,773.13
20/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984875 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCA580127BI9	-5,594.35	1,357,493.47
19/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000557058 002 1912178TRASPASO	-250,000.00	1,363,087.82
19/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 (0011003891) 69114060 BMRCASH	6,282.51	1,613,087.82
19/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00022608 2100033053 0000105125BMRCASH	143,603.00	1,606,805.31

19/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005335285 002 0191217ORDEN 55423		3,400.00	1,463,202.31
19/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005273577 002 0126800PAGO AGROASEMEX		4,020.21	1,459,802.31
19/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005273542 002 0126800PAGO AGROASEMEX		4,092.58	1,455,782.10
19/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005273503 002 0126800PAGO AGROASEMEX		3,906.56	1,451,689.52
19/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005244370 002 0191217ORIGINALES TANGAMANGA		831.00	1,447,782.96
19/12/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL BNTC		750,085.66	1,446,951.96
19/12/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116639		175,000.00	696,866.30
19/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000474180 014 1912178F	-17,748.00		521,866.30
19/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000474179 014 1912178F	-14,370.00		539,614.30
19/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000474177 014 1912178F	-48,267.60		553,984.30
19/12/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005108024 627 0000245 ZSE950306M48-null-3032175		45,900.01	602,251.90
19/12/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005107646 627 0001262 ZSE950306M48-null-3027968		11,219.78	556,351.89
19/12/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005107415 627 0001261 ZSE950306M48-null-3028322		9,804.20	545,132.11
19/12/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005107414 627 0001260 ZSE950306M48-null-3024622		5,122.32	535,327.91
19/12/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005107413 627 0001259 ZSE950306M48-null-3027121		10,007.98	530,205.59
19/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001151217021 6731110		7,504.50	520,197.61
19/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001161217011 6731109		127,959.00	512,693.11
19/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001151217013 6731098		36,892.00	384,734.11
19/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001161217037 6731087		20,699.00	347,842.11
19/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001151217039 6731076		4,539.00	327,143.11
19/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005044395 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		3,188.66	322,604.11
19/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.93		319,415.45
19/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-24.54		319,419.38
19/12/2017	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		2,045.01	319,443.92
19/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-32.66		317,398.91
19/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-204.12		317,431.57
19/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		33,925.08	317,635.69
19/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-81.49		283,710.61
19/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-509.31		283,792.10
19/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		21,400.91	284,301.41
19/12/2017			52,296.38	262,900.50

	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1643139794 044 1541656QUERETARO MOTORS SA		
19/12/2017	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1643137112 044 1541125QUERETARO MOTORS SA	5,234.28	210,604.12
18/12/2017	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 012680004450848145 D790 FOLIO:3767	3,000.00	205,369.84
18/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00265012 1B01832801.02785754- 99C1120731BMRCASH	31,481.63	202,369.84
18/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000436803 014 1812178F	-308,423.65	170,888.21
18/12/2017	SPEI RECIBIDOHIBC / 0005473178 021 1171218QRO MOTORS TORNA	4,899.00	479,311.86
18/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005472529 002 0408227EOM SERVICES COMPANY S DE RL D	9,942.64	474,412.86
18/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984883 0443716945	-518,249.00	464,470.22
18/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984881 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-39,947.50	982,719.22
18/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00265012 1B01832542.02785388- 99C1120671BMRCASH	221,128.29	1,022,666.72
18/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11262542BMRCASH	1,669.18	801,538.43
18/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000388448 014 1812178F	-20,809.34	799,869.25
18/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-199,881.41	820,678.59
18/12/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL BNTC	200,133.64	1,020,560.00
18/12/2017	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:4870415 REF:02173CZK630018478420 CIE:0844985	-189,817.00	820,426.36
18/12/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005276286 627 0000001 102017121527100000001464913	15,457.60	1,010,243.36
18/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000367351 002 1812178TRASPASO	-600,000.00	994,785.76
18/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001141217024 6277722	426,269.50	1,594,785.76
18/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001141217016 6277711	398,898.00	1,168,516.26
18/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001141217032 6277700	5,805.00	769,618.26
18/12/2017	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116595 DIC18 10:13 MEXICO	2,700.00	763,813.26
18/12/2017	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 DIC18 08:03 PRAC E122 FOLIO:0113	1,000.00	761,113.26
18/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005128365 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	4,579.81	760,113.26
18/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	755,533.45
18/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	755,536.33
18/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	150,000.00	755,554.33
18/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	605,554.33
18/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	605,557.21
18/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	201,100.00	605,575.21
18/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.30	404,475.21
18/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.65	404,478.51

18/12/2017	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,267.00	404,499.16
18/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-48.57	403,232.16
18/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-303.59	403,280.73
18/12/2017	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12,756.62	403,584.32
18/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-46.76	390,827.70
18/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-292.24	390,874.46
18/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	39,895.93	391,166.70
18/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-212.49	351,270.77
18/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,328.06	351,483.26
18/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	55,801.61	352,811.32
18/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.38	297,009.71
18/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.62	297,015.09
18/12/2017	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,978.00	297,048.71
18/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.28	295,070.71
18/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.75	295,074.99
18/12/2017	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,123.99	295,101.74
18/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-34.10	293,977.75
18/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-213.14	294,011.85
18/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	33,894.21	294,224.99
18/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-63.41	260,330.78
18/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-396.30	260,394.19
18/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,652.83	260,790.49
16/12/2017	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 012680004450848145 D631 FOLIO:6293	1,000.00	244,137.66
16/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2873505537	98,000.00	243,137.66
18/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984880 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LARF871219UT7	-33,718.13	145,137.66
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000315055 072 1512178F A5398	-19,708.40	178,855.79
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315054 002 1512178F 1971	-2,400.00	198,564.19
15/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000315053 014 1512178F 584	-3,464.02	200,964.19
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000315052 072 1512178F 85409	-5,558.72	204,428.21
15/12/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000315051 036 1512178F 262	-6,960.00	209,986.93

15/12/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000315050 021 1512178F 55022	-11,305.00	216,946.93
15/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000315047 014 1512178F 3627	-8,526.00	228,251.93
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315045 002 1512178F 507	-1,160.00	236,777.93
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315043 002 1512178F 1947	-2,400.00	237,937.93
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315041 002 1512178F 1449456	-19,742.87	240,337.93
15/12/2017	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000315039 044 1512178F 3041 3040 3045 3057 3058	-4,930.00	260,080.80
15/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000315037 014 1512178F	-40,000.00	265,010.80
15/12/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000315035 021 1512178F 10183 10173 10046 10022 1015	-42,446.98	305,010.80
15/12/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000315033 036 1512178F 4384	-3,252.60	347,457.78
15/12/2017	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000315031 030 1512178F 437 435 436	-12,127.80	350,710.38
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315028 002 1512178F 17	-1,136.80	362,838.18
15/12/2017	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000315026 030 1512178F 147	-5,568.00	363,974.98
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315024 002 1512178F 80680 80202 79931 79886 8009	-21,704.89	369,542.98
15/12/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000315022 021 1512178F 2483	-5,365.00	391,247.87
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000315020 072 1512178F 2385 2339	-22,103.60	396,612.87
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315019 002 1512178F 669	-2,552.00	418,716.47
15/12/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000315017 036 1512178F	-19,183.97	421,268.47
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315015 002 1512178F 16952	-5,208.85	440,452.44
15/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000315012 014 1512178MCA0099421	-6,380.02	445,661.29
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000315010 072 1512178F 442	-3,364.00	452,041.31
15/12/2017	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000315008 044 1512178F 1267 1279	-13,340.00	455,405.31
15/12/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000315006 036 1512178F 4337 4382 4316 4348	-15,261.11	468,745.31
15/12/2017	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000315005 036 1512178F 120	-22,504.00	484,006.42
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315004 002 1512178F 1032	-8,613.26	506,510.42
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000315003 072 1512178F 1940	-6,206.00	515,123.68
15/12/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000315002 021 1512178F HDI11022	-1,450.00	521,329.68
15/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000315001 014 1512178F 3536	-4,146.03	522,779.68
15/12/2017	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000315000 044 1512178DEVOLUCION RECIBO	-48,656.81	526,925.71
15/12/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000314999 002 1512178DEVOLUCION RECIBO 73340	-2,000.00	575,582.52
15/12/2017	SPEI ENVIADO HSBC / 0000314998 021 1512178DEVOLUCION RECIBO 72644	-50,000.00	577,582.52

15/12/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000314997 072 1512178DEVOLUCION RECIBO 71730	-50,250.00	627,582.52
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2741 BMRCASH	-2,345.52	677,832.52
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 72275 BMRCASH	-1,000.00	680,178.04
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 620 BMRCASH	-1,624.00	681,178.04
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1338 BMRCASH	-12,180.00	682,802.04
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 36157 BMRCASH	-34,800.00	694,982.04
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 118854 BMRCASH	-498.80	729,782.04
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 74445 73750 BMRCASH	-6,641.48	730,280.84
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1985 BMRCASH	-1,724.80	736,922.32
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1975 BMRCASH	-3,606.40	738,647.12
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 628 BMRCASH	-904.80	742,253.52
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 732 BMRCASH	-400.00	743,158.32
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A507 BMRCASH	-16,117.04	743,558.32
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A3378 BMRCASH	-20,160.00	759,675.36
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 5318 BMRCASH	-500.00	779,835.36
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2561 BMRCASH	-35,960.00	780,335.36
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1950 BMRCASH	-3,227.84	816,295.36
15/12/2017	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 15350 BMRCASH	-3,713.22	819,523.20
15/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00315222 82172 4588 4587 4589 BMRCASH	42,838.34	823,236.42
15/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1457486642	3,000.00	780,398.08
15/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2863282872	69,300.00	777,398.08
15/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005450248 002 0401536PAGATLAS 263759	14,434.44	708,098.08
15/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005450025 002 0401219PAGATLAS 263723	2,611.38	693,663.64
15/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005445436 002 0396087PAGATLAS 263791	13,000.68	691,052.26
15/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005445433 002 0396043PAGATLAS 263790	7,017.42	678,051.58
15/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005445370 002 0396205PAGATLAS 263724	23,660.37	671,034.16
15/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005445331 002 0396197PAGATLAS 263758	13,042.46	647,373.79
15/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005440544 002 0390665PAGATLAS 263764	10,887.81	634,331.33
15/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005440504 002 0390805PAGATLAS 263792	13,112.04	623,443.52
15/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000208505 014 1512178F	-10,908.06	610,331.48
15/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000208504 014 1512178F	-496,715.15	621,239.54

15/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000208503 014 1512178F	-6,380.00	1,117,954.69
15/12/2017	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000208502 014 1512178F	-47,328.00	1,124,334.69
15/12/2017	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984877 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-48,785.00	1,171,662.69
15/12/2017	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005263668 627 0000318 ZSE950306M48-null-3018205		8,910.86 1,220,447.69
15/12/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0092290008 BNET 1500193526 FINIQUITO CRUZEP E		39,000.00 1,211,536.83
15/12/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116488		8,000.00 1,172,536.83
15/12/2017	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0116487		132,400.00 1,164,536.83
15/12/2017	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2528626 BMRCASH		46,677.98 1,032,136.83
15/12/2017	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9629951798	-5,372.34	985,458.85
15/12/2017	IVA COMISION APERTURA / 9629951798	-173.60	990,831.19
15/12/2017	COM. APERTURA CONTRATO / 9629951798	-1,085.00	991,004.79
15/12/2017	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9629951798 LIQUIDACION DEL CONTRATO		105,000.00 992,089.79
15/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001131217026 5310173		146,880.00 887,089.79
15/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001131217018 5310162		43,095.00 740,209.79
15/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000001131217034 5310151		5,548.00 697,114.79
15/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6.60	691,566.79
15/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-41.27	691,573.39
15/12/2017	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		5,834.84 691,614.66
15/12/2017	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.56	685,779.82
15/12/2017	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-222.24	685,815.38
15/12/2017	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		26,531.82 686,037.62
15/12/2017	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.05	659,505.80
15/12/2017	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-62.83	659,515.85
15/12/2017	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		2,640.59 659,578.68
15/12/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005055957 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		1,142.11 656,938.09

