



Fecha de consulta

10/11/2017 12:20:30 PM

No. Contrato

00471291

Nombre del Cliente

QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0150149039

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 10/11/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1502332779		190,000.00	2,216,921.71
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-152,463.69		2,026,921.71
10	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-500,000.00		2,179,385.40
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0018928014 BNET 0155070848		1,377.48	2,679,385.40
10	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093 NOV10 10:19 BANCOMER D805 FOLIO:8834	-5,000.00		2,678,007.92
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,963.00	2,683,007.92
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000081071118020 6099050		99,517.29	2,681,044.92
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000004207102118020 6099049		10,738.59	2,581,527.63
10	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,754.00	2,570,789.04
10	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV10 10:07 MEXICO		3,250.01	2,564,035.04
10	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-600,000.00		2,560,785.03
10	COMPRA FONDOS INVERSION / BMERGOB E 00 OPERADO EN CANAL: BNTC-	2,199,990.08		3,160,785.03
10	SPEI RECIBIDOVECTOR / 0005072273 608 0995994PAGO VECTOR 819543 CIB: 3749		2,200,000.00	5,360,775.11
10	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005033617 014 5412251 PAGO DE OZ AUTOMOTRIZ S DE R		348,456.88	3,160,775.11
10	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.03		2,812,318.23
10	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-62.67		2,812,328.26
10	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		11,365.00	2,812,390.93
10	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-75.06		2,801,025.93
10	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-469.14		2,801,100.99
10	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		19,712.98	2,801,570.13

09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0069487011 BNET 0192295857		3,239.00	2,781,857.15
09	SPEI RECIBIDOBASAJIO / 0005279527 030 6945400S0000082815		2,040.90	2,778,618.15
09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0076495		11,883.55	2,776,577.25
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0077846010 BNET 0442853612		154,000.00	2,764,693.70
09	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005250768 072 0091117PAGO UNIDAD		624,800.00	2,610,693.70
09	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005245032 072 0091117PAGO UNIDAD		624,800.00	1,985,893.70
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11128129BMRCASH		67,948.45	1,361,093.70
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11124962BMRCASH		38,567.85	1,293,145.25
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH		2,065.00	1,254,577.40
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0029166010 BNET 0105488214		1,090.00	1,252,512.40
09	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018673 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-30,520.00		1,251,422.40
09	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018676 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-28,300.00		1,281,942.40
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0067947007 BNET 0101928910		7,530.00	1,310,242.40
09	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2711148 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-2,340,017.03		1,302,712.40
09	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018667 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUOM800528-LP8	-9,000.00		3,642,729.43
09	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005142493 014 7996707ENGANCHE DE CAMIONETA CHASIS C		50,000.00	3,651,729.43
09	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005113177 002 0000688SPEI		1,440,000.00	3,601,729.43
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0043279015 BMOV 1256980872 SOBRANTE DE GASTOS		150.90	2,161,729.43
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0037026006 BNET 0450569143		5,500.00	2,161,578.53
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000006207102117020 5647510		20,503.18	2,156,078.53
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001071117020 5647500		12,047.50	2,135,575.35
09	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00		2,123,527.85
09	SPEI RECIBIDOAXA / 0005028995 674 23547870012354787 217 001 AUTOS		4,287.86	2,128,527.85
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.44		2,124,239.99
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-46.49		2,124,247.43
09	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		5,962.32	2,124,293.92
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-151.61		2,118,331.60
09	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-947.54		2,118,483.21
09	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		39,813.33	2,119,430.75
08		-6,655.00		2,079,617.42

	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000007033 002 0811178DEVOLUCION RECIBO 43239		
08	SPEI ENVIADO CIBANCO / 0000007032 143 0811178DEVOLUCION RECIBO 42838	-8,849.20	2,086,272.42
08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000007031 072 0811178F 4286	-1,099.68	2,095,121.62
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000007030 002 0811178F 64 63	-160,366.66	2,096,221.30
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000007029 014 0811178F A944	-203,312.15	2,256,587.96
08	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000007028 030 0811178F 31931 31933	-2,600.69	2,459,900.11
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000007027 002 0811178F 259130 255342	-31,432.26	2,462,500.80
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000007026 002 0811178F 7697 8223 5606 5481 5386	-2,212.05	2,493,933.06
08	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000007025 030 0811178F 6196 6743	-2,125.05	2,496,145.11
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000007024 002 0811178F 7170464 7192562	-4,551.70	2,498,270.16
08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000007023 072 0811178F A947	-5,000.00	2,502,821.86
08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000007022 072 0811178F 1928	-4,004.01	2,507,821.86
08	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000007021 036 0811178F 294	-10,434.20	2,511,825.87
08	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000007020 030 0811178F 655 658 674 688	-28,536.00	2,522,260.07
08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000007019 072 0811178F 3037	-3,642.40	2,550,796.07
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000007018 002 0811178F A9469	-2,185.65	2,554,438.47
08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000007017 072 0811178F 671	-16,240.00	2,556,624.12
08	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000007016 030 0811178F B388	-5,765.20	2,572,864.12
08	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000007015 014 0811178F 2324	-7,783.47	2,578,629.32
08	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000007014 030 0811178F 23	-19,885.72	2,586,412.79
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1566 1567 BMRCASH	-3,886.00	2,606,298.51
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 303770 304615 247494 268323 BMRCASH	-14,094.00	2,610,184.51
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 7233 7775 BMRCASH	-19,720.00	2,624,278.51
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 340 BMRCASH	-4,570.86	2,643,998.51
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 330164 330980 BMRCASH	-62,868.84	2,648,569.37
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4586953 4586908 BMRCASH	-800.01	2,711,438.21
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 16691 BMRCASH	-1,335.74	2,712,238.22
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 73399 BMRCASH	-1,508.00	2,713,573.96
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0058194011 BNET 0108827168	3,250.00	2,715,081.96
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0073154006 BNET 0450569143	10,000.00	2,711,831.96
08	SPEI RECIBIDOCIBANCO / 0005172872 143 0171108PAGO DE AUTO	539,900.00	2,701,831.96

08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005171416 002 0186025PAGATLAS 259862		52,490.79	2,161,931.96
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005171340 002 0186146PAGATLAS 259816		28,635.98	2,109,441.17
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019416028 BNET 0108506922		5,986.98	2,080,805.19
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 0811201757040 BMRCASH		717,300.00	2,074,818.21
08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0076433		761,014.63	1,357,518.21
08	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4840561 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,083,885.72		596,503.58
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021071116020 5182310		49,302.81	1,680,389.30
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000008207102116020 5182309		250,874.62	1,631,086.49
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0076429 NOV08 09:36 MEXICO		168,200.00	1,380,211.87
08	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00		1,212,011.87
08	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 DEVOLUCION D805 FOLIO:8040		976.00	1,217,011.87
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005014875 002 0093168AMEXCO SE 9350093168		250.88	1,216,035.87
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.94		1,215,784.99
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-199.64		1,215,816.93
08	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		38,050.20	1,216,016.57
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-176.48		1,177,966.37
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,102.98		1,178,142.85
08	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		46,344.01	1,179,245.83
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11119508BMRCASH		33,626.44	1,132,901.82
07	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005223093 058 0069645MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI		4,395.00	1,099,275.38
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0085913010 BMOV 2636025935 ENGANCH COROLLA 20		42,070.00	1,094,880.38
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 BU554346 FBMRASH		13,667.84	1,052,810.38
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0085157017 BNET 0101583751		1,233.82	1,039,142.54
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0085157012 BNET 0101583751		1,233.82	1,037,908.72
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0085157007 BNET 0101583751		1,631.22	1,036,674.90
07	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005118298 044 0009039Servicio camioneta		5,458.80	1,035,043.68
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-17,482.50		1,029,584.88
07	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1611357 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,546,973.98		1,047,067.38
07	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1515232236		125,000.00	2,594,041.36
07	SPEI RECIBIDOBASO / 0005100233 030 7944600PAGO FACTURA		1,169.00	2,469,041.36

07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0076407 NOV07 10:45 MEXICO	390,318.43	2,467,872.36
07	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,077,553.93
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0009779006 BNET 0158296715	1,563.00	2,082,553.93
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000003207102114020 9462134	68,102.37	2,080,990.93
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000091071113020 9462123	123,128.70	2,012,888.56
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.75	1,889,759.86
07	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-117.20	1,889,778.61
07	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	22,896.83	1,889,895.81
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-44.56	1,866,998.98
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-278.51	1,867,043.54
07	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,703.99	1,867,322.05
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0031188008 BNET 0195600243	3,320.00	1,855,618.06
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000814569 002 06111780003041241	-1,509.16	1,852,298.06
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 04011222147413991213 BMRCASH	-11,464.49	1,853,807.22
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-13,464.63	1,865,271.71
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 PAGO A BENEFICIARIO BMRCASH	60,848.94	1,878,736.34
06	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005276559 021 0000001Anticipo HIACE 2018 Alecsa Cel	5,000.00	1,817,887.40
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HK018586 FBMRCASH	147,560.27	1,812,887.40
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,258.39	1,665,327.13
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-5,104.00	1,668,585.52
06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018671 PAGO EN EFECTIVO	-1,541.72	1,673,689.52
06	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:3004122 REF:04012935502214573241 CIE:1267639	-13,931.68	1,675,231.24
06	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3004111 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,194,516.00	1,689,162.92
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 H1080856 BMRCASH	-1,864.35	2,883,678.92
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 H1093040 BMRCASH	-195,423.73	2,885,543.27
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000749371 002 0611178F	-9,396.00	3,080,967.00
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000749370 002 061117804012397262114586254	-2,221.04	3,090,363.00
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000749369 002 061117870171973297414769295	-4,996.49	3,092,584.04
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000749368 002 0611178DEVOLUCION RECIBO 42791	-35,000.00	3,097,580.53
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000749367 002 0611178F 4688	-16,240.00	3,132,580.53

06	SPEI ENVIADO HSBC / 0000749366 021 0611178F A107	-1,290.62	3,148,820.53
06	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000749365 030 0611178F E97	-21,054.00	3,150,111.15
06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000749364 072 0611178F 2217	-160.50	3,171,165.15
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000749363 002 0611178F ZE1535304	-969.88	3,171,325.65
06	SPEI ENVIADO HSBC / 0000749362 021 0611178F A105	-1,937.20	3,172,295.53
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000749361 002 0611178F 7129629	-2,645.00	3,174,232.73
06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000749360 072 0611178F 525	-11,600.00	3,176,877.73
06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000749359 072 0611178F 2243	-5,399.19	3,188,477.73
06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0076369	3,320.00	3,193,876.92
06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0076368	2,550.00	3,190,556.92
06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0076367	1,099.00	3,188,006.92
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00098744 ORDEN S0000082584 CVE C116307 BMRCASH	11,851.60	3,186,907.92
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000011071112020 8999694	33,610.90	3,175,056.32
06	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	3,141,445.42
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1200067563	243,100.00	3,146,445.42
06	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005064092 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	2,730.83	2,903,345.42
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.40	2,900,614.59
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-90.00	2,900,628.99
06	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,724.91	2,900,718.99
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.00	2,893,994.08
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-337.50	2,894,048.08
06	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,182.49	2,894,385.58
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.09	2,880,203.09
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-131.80	2,880,224.18
06	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	18,281.34	2,880,355.98
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.45	2,862,074.64
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-52.84	2,862,083.09
06	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,220.53	2,862,135.93
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018666 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VESE860513-SD8	-10,000.00	2,859,915.40
04	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,869,915.40
03		-30,000.00	2,874,915.40

	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH		
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 UNIDAD HP729107 BMRCASH	-278,701.69	2,904,915.40
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2453 BMRCASH	-35,962.00	3,183,617.09
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 313 314 291 296 311 300 320 BMRCASH	-57,420.00	3,219,579.09
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 171 169 168 BMRCASH	-14,369.06	3,276,999.09
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1648 BMRCASH	-1,218.00	3,291,368.15
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1668 BMRCASH	-4,466.00	3,292,586.15
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F FAC323 BMRCASH	-4,391.06	3,297,052.15
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4233 BMRCASH	-1,000.00	3,301,443.21
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19058 BMRCASH	-1,450.00	3,302,443.21
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 711 BMRCASH	-200.00	3,303,893.21
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 304 BMRCASH	-1,740.00	3,304,093.21
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0020638008 BNET 0110263885		4,465.00 3,305,833.21
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-60,000.00	3,301,368.21
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0008956009 BNET 0107287615		3,036.00 3,361,368.21
03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0076332		260,000.00 3,358,332.21
03	SPEI RECIBIDOTOKYO / 0005430496 108 038524017110311		3,018.00 3,098,332.21
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00230308 RQ32606 BMRCASH		1,099.00 3,095,314.21
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HP729107 FBMRCASH		200,300.00 3,094,215.21
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J0079641 FBMRCASH		240,800.00 2,893,915.21
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 H1082217 FBMRCASH		155,000.00 2,653,115.21
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J6185537 FBMRCASH		167,315.37 2,498,115.21
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J6184649 FBMRCASH		419,690.15 2,330,799.84
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 CU005706 FBMRCASH		100,000.00 1,911,109.69
03	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005360767 014 8338543188 HILUX F12221		539,307.00 1,811,109.69
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11109562BMRCASH		218,956.84 1,271,802.69
03	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005358319 014 8335515183 COROLLA F12092		304,122.00 1,052,845.85
03	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005314318 072 0031117TRASPASO CUENTAS		150,000.00 748,723.85
03	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3550877 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-2,273,655.14	598,723.85
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,732.80	2,872,378.99
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-519,073.15	2,877,111.79

03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0047549010 BMOV 2636025935 APARTAR COROLLA 20	8,000.00	3,396,184.94
03	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005238323 058 0052173MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ROB	1,099.00	3,388,184.94
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000031071111020 8167753	147,935.89	3,387,085.94
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000012071111020 8167742	55,488.67	3,239,150.05
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000002071011320 8167731	68,231.03	3,183,661.38
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021071011320 8167720	158,824.42	3,115,430.35
03	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,956,605.93
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0076309	5,000.00	2,961,605.93
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00494496 SICOCO OCT 2017	-132.80	2,956,605.93
03	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00494496 SICOCO OCT 2017	-830.00	2,956,738.73
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.16	2,957,568.73
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-126.00	2,957,588.89
03	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,458.75	2,957,714.89
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-13.20	2,946,256.14
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-82.47	2,946,269.34
03	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,465.53	2,946,351.81
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.64	2,942,886.28
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.00	2,942,894.92
03	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,631.33	2,942,948.92
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-111.35	2,939,317.59
03	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-695.95	2,939,428.94
03	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	29,242.82	2,940,124.89
03	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-169.96	2,910,882.07
03	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,062.28	2,911,052.03
03	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,387.81	2,912,114.31
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0091332013 BNET 0103365905	1,099.00	2,905,726.50
02	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005035429 072 0021117complemento pago unidad	611,800.00	2,904,627.50
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0054960012 BNET 0445286611	1,793.89	2,292,827.50
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0025077010 BNET 0101583751	2,467.64	2,291,033.61
02	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,288,565.97

01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00330094 PAGO BMRCASH		147,000.00	2,293,565.97
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0076285 NOV01 15:10 MEXICO		29,000.00	2,146,565.97
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0076284		53,824.00	2,117,565.97
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH		7,254.00	2,063,741.97
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11094072BMRCASH		169,107.89	2,056,487.97
01	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:4428590 REF:70161411015414570202 CIE:0916757	-9,597.86		1,887,380.08
01	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:4428589 REF:70171919387714659290 CIE:1251929	-5,838.92		1,896,977.94
01	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:4428578 REF:04012917019814512223 CIE:1267639	-12,254.37		1,902,816.86
01	SPEI ENVIADO HSBC / 0000520511 021 0111178F	-5,595.95		1,915,071.23
01	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000520510 044 0111178F	-53,824.00		1,920,667.18
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520509 014 0111178PAGO SEMINUEVO	-150,000.00		1,974,491.18
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000520508 014 0111178PAGO SEMINUEVO	-160,000.00		2,124,491.18
01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520507 002 0111178PAGO SEMINUEVO	-210,000.00		2,284,491.18
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO SEMINUEVO BMRCASH	-200,000.00		2,494,491.18
01	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:4260377 REF:70161411015414570202 CIE:0916757	-9,597.86		2,694,491.18
01	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:4260355 REF:70171919387714659290 CIE:1251929	-5,838.92		2,704,089.04
01	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:4260344 REF:04012917019814512223 CIE:1267639	-12,254.37		2,709,927.96
01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4260322 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,636,910.91		2,722,182.33
01	SPEI ENVIADO HSBC / 0000516219 021 0111178F	-5,595.95		4,359,093.24
01	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000516218 044 0111178F 199 198 197	-53,824.00		4,364,689.19
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0076266 NOV01 12:42 MEXICO		308,989.50	4,418,513.19
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0076265 NOV01 12:41 MEXICO		293,683.08	4,109,523.69
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0029196027 BNET 0189300430		215,000.00	3,815,840.61
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0029196021 BNET 0189300430		215,000.00	3,600,840.61
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0029196015 BNET 0189300430		215,000.00	3,385,840.61
01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0076261		1,099.00	3,170,840.61
01	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00		3,169,741.61
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005114056 002 0000123DEV. AMDA GTO		4,914.39	3,174,741.61
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000022071010320 7458352		34,074.51	3,169,827.22
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000041071010320 7458341		17,062.16	3,135,752.71

01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0044644006 BNET 0101583751	4,098.86	3,118,690.55
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.69	3,114,591.69
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-104.29	3,114,608.38
01	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,345.30	3,114,712.67
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.63	3,099,367.37
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-197.67	3,099,399.00
01	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,306.00	3,099,596.67
01	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005027854 014 7486511 PAGO DE OZ AUTOMOTRIZ S DE R	21,824.99	3,091,290.67
01	IVA COMISION MINIMO / BMERGOB E 00 2135E 00 23700	-20.80	3,069,465.68
01	COMISION MINIMO FONDOS / BMERGOB E DEL 01AL31OCT17/SALDO MENOR EN FONDO	-130.00	3,069,486.48
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-56.32	3,069,616.48
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17	-352.00	3,069,672.80