



Fecha de consulta

25/09/2017 4:37:52 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: 25/09/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
25	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		55,028.00	2,007,656.81
25	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0010657011 BNET 0194099575		2,065.00	1,952,628.81
25	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005215933 002 0000001TRASPASO		804,000.00	1,950,563.81
25	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00294322 F AA11852 BMRCASH		3,498.48	1,146,563.81
25	GOBIERNO DEL DISTRIT / GUIA:2291575 0772690	-16,692.00		1,143,065.33
25	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005183373 072 1654984guia camry		564.00	1,159,757.33
25	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0016262012 BNET 0460903213		2,040.00	1,159,193.33
25	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000704579 072 2509178F	-15,000.00		1,157,153.33
25	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 SEP25 10:28 PRAC D805 FOLIO:9889		10,839.00	1,172,153.33
25	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000051071901220 7082746		29,454.16	1,161,314.33
25	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005049870 002 0093168AMEXCO SE 9350093168		4,261.86	1,131,860.17
25	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76		1,127,598.31
25	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00		1,127,604.07
25	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		66,974.42	1,127,640.07
25	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-91.40		1,060,665.65
25	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-571.23		1,060,757.05
25	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		24,002.97	1,061,328.28
25	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.64		1,037,325.31
25	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.00		1,037,333.95
25	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		9,754.99	1,037,387.95

25	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.31	1,027,632.96
25	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-164.44	1,027,659.27
25	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,910.18	1,027,823.71
23	CHEQUE PAGADO NO. / 000018631 0154248465	-1,020.00	1,020,913.53
23	CHEQUE PAGADO NO. / 000018630 0154248465	-6,557.00	1,021,933.53
23	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093 SEP23 12:25 BANCOMER D790 FOLIO:1755	-5,000.00	1,028,490.53
23	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	541,804.00	1,033,490.53
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,724.00	491,686.53
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-15,000.00	467,962.53
23	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	4,395.00	482,962.53
23	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	4,395.00	478,567.53
23	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	9,355.28	474,172.53
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0074411012 BNET 0199259775	251,000.00	464,817.25
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0093285010 BMOV 2745248574 ENGANCHE TOYOTA	83,000.00	213,817.25
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0445084814 BMRCASH	-389.00	130,817.25
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-50,295.00	131,206.25
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 447 BMRCASH	-552,740.00	181,501.25
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0014119022 BNET 1441530453 AVANZA 2014	158,000.00	734,241.25
22	SPEI RECIBIDOBALIO / 0005363910 030 1777401PAGO SERVICIO HILUX 100	6,260.00	576,241.25
22	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018636 PAGO EN EFECTIVO	-3,500.00	569,981.25
22	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018635 PAGO EN EFECTIVO	-4,000.00	573,481.25
22	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018634 PAGO EN EFECTIVO	-6,000.00	577,481.25
22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10948809BMRCASH	106,727.98	583,481.25
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0044822006 BNET 0158296715	3,794.70	476,753.27
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-262,415.20	472,958.57
22	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005207026 072 0220917TRASPASO ENTRE CUENTAS	355,000.00	735,373.77
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0009189008 BMOV 1114389778 ENGANCHE CARRO	150,000.00	380,373.77
22	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3526952 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,230,612.67	230,373.77
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 RALLY CHAMPION E CV BMRCASH	850,000.00	1,460,986.44
22	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005159578 002 0000001TRASPASO	36,000.00	610,986.44

22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0040365036 BNET 0164498143	5,097.75	574,986.44
22	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005133324 014 7034656ABONO AUTO NUEVO	50,000.00	569,888.69
22	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005120583 014 7019146PAGO MANTTO TACOMA	4,169.00	519,888.69
22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2430565 BMRCASH	29,896.68	515,719.69
22	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	485,823.01
22	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005103171 021 0000001Orden Servicio 81005 Hiace 201	1,099.00	490,823.01
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075146	9,850.00	489,724.01
22	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075145	10,000.00	479,874.01
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000052071900220 6226517	166,210.54	469,874.01
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000071071900220 6226506	16,891.94	303,663.47
22	SPEI RECIBIDOAXA / 0005028421 674 21997640012199764 217 001 AUTOS	20,112.08	286,771.53
22	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-24.23	266,659.45
22	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-151.45	266,683.68
22	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,224.89	266,835.13
22	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.67	243,610.24
22	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.66	243,612.91
22	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	700.00	243,629.57
21	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005166420 044 0000053SRV SM23032 110MIL KM	1,169.00	242,929.57
21	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HP721871 FBMRCASH	6,106.48	241,760.57
21	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 G3519826 FBMRCASH	184,727.66	235,654.09
21	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005122600 002 0000001TRASPASO	33,000.00	50,926.43
21	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0045727008 BNET 0190743089	1,169.00	17,926.43
21	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0473561 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-2,277,109.52	16,757.43
21	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:0473550 REF:70171899399114175239 CIE:0916757	-12,914.60	2,293,866.95
21	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:0473540 REF:70171898644814162249 CIE:0916757	-11,461.41	2,306,781.55
21	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0473539 REF:04012751350814057205 CIE:1267639	-13,269.88	2,318,242.96
21	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0473528 REF:04012747492614063233 CIE:1267639	-11,475.30	2,331,512.84
21	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0473517 REF:04012721129213989266 CIE:1267639	-7,922.41	2,342,988.14
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-8,421.60	2,350,910.55
21	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000531823 002 2109178F	-2,540.40	2,359,332.15

21	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,361,872.55
21	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0026209008 BNET 0158296715	1,099.00	2,366,872.55
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	250,000.00	2,365,773.55
21	SPEI RECIBIDOVECTOR / 0005038914 608 0991542PAGO VECTOR 786240 CIB: 3749	2,000,000.00	2,115,773.55
21	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.02	115,773.55
21	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-87.64	115,787.57
21	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,349.01	115,875.21
21	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-181.03	106,526.20
21	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,131.46	106,707.23
21	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	47,541.61	107,838.69
21	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-298.99	60,297.08
21	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,868.72	60,596.07
21	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,237.11	62,464.79
20	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00320439 CUOTA BMRCASH	3,216.18	51,227.68
20	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-250,000.00	48,011.50
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0041210010 BNET 0108506922	2,454.00	298,011.50
20	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005146029 014 005669356693 ALECSA CELAYA PPS	1,169.00	295,557.50
20	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005146006 014 005669356693 ALECSA CELAYA PPS	2,065.00	294,388.50
20	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3026584 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,010,111.84	292,323.50
20	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075103 SEP20 12:45 MEXICO	3,123.24	1,302,435.34
20	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075102	220,000.00	1,299,312.10
20	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005072023 030 0047874CPJR LUISA SOFIA CHAVEZ LARA	232,500.00	1,079,312.10
20	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10929346BMRCASH	17,965.85	846,812.10
20	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10929569BMRCASH	9,981.70	828,846.25
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,880.31	818,864.55
20	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	-163.20	821,744.86
20	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS / 0018626 CHQ 870,328.00 SDO 822,928.0	-1,020.00	821,908.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075095	53,647.00	822,928.06
20	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	769,281.06
20	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2428788 BMRCASH	91,204.23	774,281.06
20		23,847.59	683,076.83

	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:0000000092071908120 5304860		
20	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000011071908120 5304850	15,886.48	659,229.24
20	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.40	643,342.76
20	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-90.00	643,357.16
20	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,885.13	643,447.16
20	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-221.59	634,562.03
20	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,384.91	634,783.62
20	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	58,191.40	636,168.53
20	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-213.25	577,977.13
20	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,332.78	578,190.38
20	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,014.37	579,523.16
19	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 REF COROLLA 06 3953 FOLIO:5513	1,110.00	571,508.79
19	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0089977022 BNET 0181318403	1,099.01	570,398.79
19	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075078	111,000.00	569,299.78
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0075078	47,300.00	458,299.78
19	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	1,970.00	410,999.78
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-200,000.00	409,029.78
19	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005163787 002 0000001TRASPASO	300,000.00	609,029.78
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018633 PAGO EN EFECTIVO	-14,999.99	309,029.78
19	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005151242 002 0000001TRASPASO	18,000.00	324,029.77
19	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0099564021 BNET 0131907301	110,000.00	306,029.77
19	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005050856 044 0000001anticipo de camioneta sienna	20,000.00	196,029.77
19	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	176,029.77
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000071071905120 9790066	11,763.68	181,029.77
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000052071905120 9790055	16,056.13	169,266.09
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000031071907120 9790044	60,000.00	153,209.96
19	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-13.22	93,209.96
19	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-82.65	93,223.18
19	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,861.73	93,305.83
19	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.19	77,444.10
19	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-132.41	77,465.29

19	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,564.00	77,597.70
19	SPEI RECIBIDOAXA / 0005020545 674 21887660012188766 217 001 AUTOS	38,552.13	72,033.70
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-100,000.00	33,481.57
18	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:2877875 REF:02172DWL990017547450 CIE:0844985	-281,518.00	133,481.57
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2978507899	320,000.00	414,999.57
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0071838011 BMOV 0109572929 APARTADO ANVT HILU	1,000.00	94,999.57
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-270,000.00	93,999.57
18	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005236667 002 0180917180917 CARDIF	39,837.53	363,999.57
18	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005235962 002 0000001TRASPASO	278,000.00	324,162.04
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-195,747.31	46,162.04
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-200,795.01	241,909.35
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-195,064.86	442,704.36
18	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1432189 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-674,372.41	637,769.22
18	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005203558 072 0180917TRASPASO ENTRE CUENTAS	476,000.00	1,312,141.63
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000082071904120 9394869	4,981.43	836,141.63
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:0000000001071904120 9394858	86,376.95	831,160.20
18	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018632 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-8,500.00	744,783.25
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0046462012 BMOV 1196409695 LIQUIDACI?N COROLL	60,000.00	753,283.25
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-32,085.11	693,283.25
18	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:4957194 REF:00008000002000561778 CIE:1281615	-5,847.99	725,368.36
18	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	731,216.35
18	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075040	93,909.00	736,216.35
18	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	642,307.35
18	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	642,324.63
18	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,061.96	642,432.63
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-77.47	626,370.67
18	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-484.19	626,448.14
18	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	20,344.76	626,932.33
15	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 AGOSTO MX226045 ORACLE X3807	-2,961.48	606,587.57
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00230308 RQ31769 BMRCASH	7,342.00	609,549.05

15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	128,929.17	602,207.05
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 PAGO A BENEFICIARIO BMRCASH	45,456.66	473,277.88
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019214017 BNET 0164043685	6,960.00	427,821.22
15	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN / 0000263642 136 1509178F	-29,419.00	420,861.22
15	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000263641 072 1509178F	-32,600.00	450,280.22
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-213,425.73	482,880.22
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-6,000.00	696,305.95
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-6,000.00	702,305.95
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 1509201757040 BMRCASH	400,880.00	708,305.95
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000258873 002 1509178F	-128,929.17	307,425.95
15	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1889657 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,823,785.46	436,355.12
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005317927 002 0000001TRASPASO	48,000.00	2,260,140.58
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10923140BMRCASH	32,707.37	2,212,140.58
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0002077010 BNET 0195726948	3,320.00	2,179,433.21
15	SPEI RECIBIDOHUASTECAS / 0005217299 671 1027574TRANSFERENCIA CAJA POPULAR LAS	475,200.00	2,176,113.21
15	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,700,913.21
15	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075015 SEP15 10:27 MEXICO	10,000.00	1,705,913.21
15	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0075014 SEP15 10:27 MEXICO	3,320.00	1,695,913.21
15	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0075013	232,500.00	1,692,593.21
15	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005094602 044 0000001APARTADO DE UNIDAD SIENNA 2018	20,000.00	1,460,093.21
15	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005094039 044 0000001apartado de unidad sienna 2018	20,000.00	1,440,093.21
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021071903120 8541885	37,832.75	1,420,093.21
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000002071903120 8541874	11,081.65	1,382,260.46
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.97	1,371,178.81
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-168.56	1,371,205.78
15	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	47,788.95	1,371,374.34
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-146.59	1,323,585.39
15	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-916.18	1,323,731.98
15	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	38,495.85	1,324,648.16
15	SPEI RECIBIDOAXA / 0005041207 674 21797950012179795 217 001 AUTOS	51,372.92	1,286,152.31

14	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,234,779.39
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-207,329.73	1,239,779.39
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 1409201757040 BMRCASH	924,000.00	1,447,109.12
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10918604BMRCASH	8,937.15	523,109.12
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	1,099.00	514,171.97
14	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018625 PAGO EN EFECTIVO	-5,000.00	513,072.97
14	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3397361 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-2,390,232.66	518,072.97
14	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1498338744	80,500.00	2,908,305.63
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005204898 002 0000001TRASPASO	39,000.00	2,827,805.63
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-5,131.76	2,788,805.63
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,534.92	2,793,937.39
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-29,399.07	2,795,472.31
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,091.59	2,824,871.38
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-997,639.24	2,831,962.97
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J6183504 FBMRCASH	30,591.50	3,829,602.21
14	SPEI RECIBIDOVECTOR / 0005112110 608 0977416PAGO VECTOR 779524 CIB: 3749	2,200,000.00	3,799,010.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0074985	100,000.00	1,599,010.71
14	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1105687020	200,000.00	1,499,010.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000041071902120 8092392	136,442.34	1,299,010.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000022071902120 8092381	260,913.08	1,162,568.37
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.87	901,655.29
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-124.20	901,675.16
14	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,286.69	901,799.36
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-110.81	886,512.67
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-692.59	886,623.48
14	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	29,102.32	887,316.07
14	SPEI RECIBIDOAXA / 0005030344 674 21760860012176086 217 001 AUTOS	9,890.83	858,213.75
14	SPEI RECIBIDOAXA / 0005030253 674 21760030012176003 217 001 AUTOS	65,589.43	848,322.92
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005018866 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	1,901.70	782,733.49
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0086217025 BNET 1505782791 HILUX91000	91,000.00	780,831.79
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0086217012 BNET 1505782791 HILUX2014	91.00	689,831.79

13	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 SEP13 17:36 PRAC D790 FOLIO:6314	869.00	689,740.79
13	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 SEP13 17:34 PRAC D790 FOLIO:6311	813.00	688,871.79
13	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1392655 REF:2450AP32 CIE:0592996	-6,457.61	688,058.79
13	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000027959 036 1309178DEVOLUCION RECIBO 41957	-5,000.00	694,516.40
13	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000027958 137 1309178DEVOLUCION RECIBO 42158	-882.07	699,516.40
13	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000027957 030 1309178F A663 A660	-16,588.00	700,398.47
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000027956 002 1309178F 830 817 814	-10,440.00	716,986.47
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000027955 002 1309178F 270 266 251	-16,240.00	727,426.47
13	SPEI ENVIADO HSBC / 0000027954 021 1309178F A2391	-2,523.00	743,666.47
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000027953 072 1309178F A1925	-24,739.00	746,189.47
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000027952 002 1309178231662156	-9,190.00	770,928.47
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000027951 002 1309178235464831	-1,436.00	780,118.47
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000027950 002 1309178F 628	-5,034.40	781,554.47
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-26,788.59	786,588.87
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-15,196.00	813,377.46
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-3,000.00	828,573.46
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,000.00	831,573.46
13	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005265427 002 0000001TRASPASO	589,000.00	832,573.46
13	SPEI RECIBIDOHUASTECAS / 0005250994 671 1600271TRANSFER CPH	5,000.00	243,573.46
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0078871008 BNET 0194133706	100,000.00	238,573.46
13	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005144118 002 0000001TRASPASO	71,000.00	138,573.46
13	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4930728 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-835,201.94	67,573.46
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0049264010 BNET 0108506922	1,169.00	902,775.40
13	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	901,606.40
13	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074946	3,462.00	906,606.40
13	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0074945 SEP13 09:51 MEXICO	1,169.00	903,144.40
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000042071901120 7628896	20,796.02	901,975.40
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071901120 7628885	9,678.37	881,179.38
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.73	871,501.01
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-79.56	871,513.74

13	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,052.05	871,593.30
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-132.40	865,541.25
13	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-827.50	865,673.65
13	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	34,771.47	866,501.15
13	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-305.34	831,729.68
13	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,908.34	832,035.02
13	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,475.30	833,943.36
13	SPEI RECIBIDOAXA / 0005025038 674 21708580012170858 217 001 AUTOS	15,276.49	822,468.06
13	SPEI RECIBIDOAXA / 0005024999 674 21707850012170785 217 001 AUTOS	7,846.07	807,191.57
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0069546006 BNET 0158296715	10,000.00	799,345.50
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0088383027 BNET 0174397916	1,969.68	789,345.50
12	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005279666 044 0000003SRV SL79861 10MIL KM	1,169.00	787,375.82
12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0074928 SEP12 15:21 MEXICO	181,000.00	786,206.82
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10911266BMRCASH	119,314.07	605,206.82
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10911840BMRCASH	18,308.49	485,892.75
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10908201BMRCASH	9,221.63	467,584.26
12	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL / 0005214156 137 2540931COMPRA DE AUTO	90,000.00	458,362.63
12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0074923 SEP12 14:01 MEXICO	351,300.00	368,362.63
12	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2341317 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,680,005.64	17,062.63
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0013560027 BNET 2949222812 REFACCIONES	894.85	1,697,068.27
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0057946008 BNET 0168856710	2,848.00	1,696,173.42
12	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2960064033	80,000.00	1,693,325.42
12	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,613,325.42
12	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0074917 SEP12 12:24 MEXICO	2,935.99	1,618,325.42
12	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005154782 002 0000001TRASPASO	103,000.00	1,615,389.43
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0012039013 BNET 0184104048	1,099.00	1,512,389.43
12	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005092890 021 0000001Enganche Toyota Hiace 2018	54,000.00	1,511,290.43
12	SPEI RECIBIDOVECTOR / 0005085040 608 0072948PAGO VECTOR 778734 CIB: 3749	800,000.00	1,457,290.43
12	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 3099828.0177.01 CASH WINDOWS0056717 1400.00USD	-25,190.34	657,290.43
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000082071909020 7066543	17,891.17	682,480.77
12		85,400.59	664,589.60

	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:0000000002071908020 7066532		
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021071908020 7066521	18,225.11	579,189.01
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.88	560,963.90
12	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-80.50	560,976.78
12	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,665.74	561,057.28
12	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-15.59	550,391.54
12	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-97.43	550,407.13
12	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,094.29	550,504.56
11	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005324206 014 3786133MANO DE OBRA YARIS NH INABATA	464.01	546,410.27
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0049960011 BNET 0132744236	2,390.00	545,946.26
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10897053BMRCASH	118,675.99	543,556.26
11	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4242590 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-638,845.78	424,880.27
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00524158 VIN0076972 BMRCASH	332,499.09	1,063,726.05
11	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005179089 002 0000001TRASPASO	64,000.00	731,226.96
11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074896	2,500.00	667,226.96
11	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	664,726.96
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00474614 PAGO DE FACTURA ANEXA BMRCASH	705.00	669,726.96
11	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000781426 030 1109178F	-19,885.82	669,021.96
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00354201 COORD AS-56286 AS-56433 BMRCASH	10,692.98	688,907.78
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019905020 BNET 0150677272	11,538.17	678,214.80
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1510560677	161,600.00	666,676.63
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000041071907020 6531250	7,477.09	505,076.63
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021071908020 6531240	26,883.02	497,599.54
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000022071907020 6531239	133,953.90	470,716.52
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0074886	5,000.00	336,762.62
11	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018622 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-34,869.00	331,762.62
11	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005068153 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	9,891.07	366,631.62
11	SPEI RECIBIDOAXA / 0005067960 674 21621120012162112 217 001 AUTOS	103,446.35	356,740.55
11	SPEI RECIBIDOAXA / 0005067869 674 21620060012162006 217 001 AUTOS	8,636.00	253,294.20
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.16	244,658.20
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-69.78	244,669.36

11	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,500.78	244,739.14
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-88.43	239,238.36
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-552.70	239,326.79
11	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,223.79	239,879.49
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.24	216,655.70
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-89.00	216,669.94
11	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	19,047.99	216,758.94
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.46	197,710.95
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-127.89	197,731.41
11	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,374.02	197,859.30
08	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005012582 014 7666465REFACCIONES	2,528.87	192,485.28
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 04011051810513633266 BMRCASH	-10,657.64	189,956.41
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005391210 002 0000001TRASPASO	100,000.00	200,614.05
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0074866 SEP08 14:50 MEXICO	7,133.00	100,614.05
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10894619BMRCASH	50,161.15	93,481.05
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10891351BMRCASH	16,330.60	43,319.90
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10893651BMRCASH	8,347.91	26,989.30
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	4,465.00	18,641.39
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-177,727.11	14,176.39
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	63,000.00	191,903.50
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0062448008 BNET 0155719852	2,040.00	128,903.50
08	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005233283 014 005619156191 ALECSA CELAYA PPS	3,239.00	126,863.50
08	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005233261 014 005619156191 ALECSA CELAYA PPS	3,320.00	123,624.50
08	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0019041 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,132,451.63	120,304.50
08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074855	127,000.00	1,252,756.13
08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074854	40,000.00	1,125,756.13
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005162345 002 0000001TRASPASO	324,000.00	1,085,756.13
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0074852	30,319.82	761,756.13
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071906020 5920552	8,233.03	731,436.31
08	FALTANTE DE EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000042071906020 5920541	-500.00	723,203.28

08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000042071906020 5920541	284,132.77	723,703.28
08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074848	3,239.00	439,570.51
08	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	436,331.51
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.13	441,331.51
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-132.07	441,352.64
08	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,635.54	441,484.71
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-13.00	429,849.17
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-81.22	429,862.17
08	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,413.01	429,943.39
08	SPEI RECIBIDOAXA / 0005035539 674 21580620012158062 217 001 AUTOS	5,625.00	426,530.38
07	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	420,905.38
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00524158 VIN020179 BMRCASH	218,105.73	425,905.38
07	SPEI RECIBIDOAXA / 0005149953 674 21539490012153949 217 001 AUTOS	178,754.84	207,799.65
07	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1915958 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,043,333.44	29,044.81
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005128519 002 0000001TRASPASO	201,000.00	1,072,378.25
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00508624 MTTTO CAM 49 BMRCASH	1,995.00	871,378.25
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00356778 ORDEN 80521 BMRCASH	5,291.00	869,383.25
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0092764019 BNET 0161163469	1,995.00	864,092.25
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0023426010 BNET 0199198520	59,092.14	862,097.25
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005035189 002 0070917REFACC.COROLA S 80495	1,620.21	803,005.11
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000081071905020 5235054	11,564.03	801,384.90
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000062071905020 5235043	13,402.74	789,820.87
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.32	776,418.13
07	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-126.99	776,438.45
07	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12,793.31	776,565.44
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.31	763,772.13
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.20	763,777.44
07	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,395.00	763,810.64
07	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,237.27	762,415.64
07	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7,732.95	763,652.91

07	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	46,500.00	771,385.86
07	SPEI RECIBIDOAXA / 0005026012 674 21532640012153264 217 001 AUTOS	25,852.91	724,885.86
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005022027 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	2,344.82	699,032.95
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00027537 032999 BMRCASH	87,000.00	696,688.13
06	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005225231 021 0000001SERVICIO HIACE ALECSA CELAYA S	1,099.00	609,688.13
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10885699BMRCASH	10,123.96	608,589.13
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00080667 SERV 30000KM HILUX BMRCASH	1,169.00	598,465.17
06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000529213 072 0609178F A121	-4,832.56	597,296.17
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0034032010 BNET 0108827168	1,169.00	602,128.73
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10886061BMRCASH	8,746.55	600,959.73
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1141873393	195,000.00	592,213.18
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 H3037694 FBMRCASH	257,000.01	397,213.18
06	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:4111118 REF:70171889004514100254 CIE:0916757	-6,474.30	140,213.17
06	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:4111107 REF:70171891232814106268 CIE:0916757	-7,269.51	146,687.47
06	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:4111096 REF:04012719401013981203 CIE:1267639	-19,621.17	153,956.98
06	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:4111085 REF:04012720250213986240 CIE:1267639	-10,214.06	173,578.15
06	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4111074 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,611,964.61	183,792.21
06	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN / 0000526050 136 0609178F 1242	-8,499.69	1,795,756.82
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000526049 014 0609178F 69	-47,600.00	1,804,256.51
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526048 002 0609178F 4593	-4,988.00	1,851,856.51
06	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000526047 044 0609178F 1234	-4,640.00	1,856,844.51
06	SPEI ENVIADO HSBC / 0000526046 021 0609178F 35	-19,333.72	1,861,484.51
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000526045 014 0609178F A3473 A3438	-55,134.01	1,880,818.23
06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000526044 072 0609178F 83791	-2,992.80	1,935,952.24
06	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000526043 030 0609178F 30711 30715 30712 30713	-7,284.64	1,938,945.04
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526042 002 0609178F A57	-113,200.00	1,946,229.68
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526041 002 0609178F 6979650 6979641	-5,617.50	2,059,429.68
06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000526040 072 0609178F 22037	-600.00	2,065,047.18
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000526039 002 0609178F 174 175 173	-24,820.00	2,065,647.18
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,486.89	2,090,467.18
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-48,404.78	2,097,954.07

06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH	-3,000.00	2,146,358.85
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A108 BMRCASH	-29,000.00	2,149,358.85
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19195 19234 BMRCASH	-5,842.34	2,178,358.85
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A3647 BMRCASH	-6,628.56	2,184,201.19
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4147 BMRCASH	-1,000.00	2,190,829.75
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A1243 A1249 BMRCASH	-2,436.00	2,191,829.75
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A119 BMRCASH	-2,900.00	2,194,265.75
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 258 274 BMRCASH	-13,572.00	2,197,165.75
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 273 281 BMRCASH	-7,529.10	2,210,737.75
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 679 BMRCASH	-200.00	2,218,266.85
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4477887 BMRCASH	-300.01	2,218,466.85
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F ERS371141 BMRCASH	-854.92	2,218,766.86
06	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005146959 002 0000001TRASPASO	480,000.00	2,219,621.78
06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018623 PAGO EN EFECTIVO	-2,915.00	1,739,621.78
06	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,742,536.78
06	SPEI RECIBIDOCIBANCO / 0005123880 143 0000001ALECSA	7,157.20	1,747,536.78
06	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005121976 021 0000001Refacciones Hiace 2010 Alecsa	6,453.02	1,740,379.58
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000092071904020 9775227	214,648.99	1,733,926.56
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000011071904020 9775216	37,871.20	1,519,277.57
06	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005018897 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	4,254.46	1,481,406.37
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.64	1,477,151.91
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.00	1,477,160.55
06	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,802.99	1,477,214.55
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-84.63	1,470,411.56
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-528.95	1,470,496.19
06	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	22,225.89	1,471,025.14
06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018624 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHC8104309R9	-3,500.00	1,448,799.25
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0051199012 BNET 0152297531	200.00	1,452,299.25
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00330094 PAGO ENRIQUE STERLING BMRCASH	648,000.00	1,452,099.25
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10879554BMRCASH	115,405.59	804,099.25

05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10882902BMRCASH	101,013.93	688,693.66
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10882563BMRCASH	35,508.60	587,679.73
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10880143BMRCASH	33,629.17	552,171.13
05	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10882184BMRCASH	8,175.73	518,541.96
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005232262 002 0050917PAGO DIF UNIDAD	11,269.29	510,366.23
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005231040 002 0313145DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C	180,793.25	499,096.94
05	FALTANTE DE EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001071809220 9624208	-10,000.78	318,303.69
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001071809220 9624208	233,255.78	328,304.47
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000002290817028 9624197	13,312.36	95,048.69
05	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005203283 002 0000001TRASPASO	24,000.00	81,736.33
05	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0863137 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-425,421.04	57,736.33
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F FNUR4751 BMRCASH	-11,853.40	483,157.37
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH	-4,500.00	495,010.77
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-226,953.33	499,510.77
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-7,707.70	726,464.10
05	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000394558 036 0509178PAGO SEMINUEVO	-33,000.00	734,171.80
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000394557 002 0509178PAGO SEMINUEVO	-238,000.00	767,171.80
05	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005087921 058 0000009PAGO DE DYPESA SERVICIO DE UNID	2,040.00	1,005,171.80
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000052071901020 9452729	48,804.89	1,003,131.80
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000071071901020 9452718	25,856.50	954,326.91
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000051071902020 9452707	121,985.41	928,470.41
05	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	806,485.00
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074736	215,000.00	811,485.00
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.09	596,485.00
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-125.58	596,505.09
05	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	34,320.02	596,630.67
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-124.65	562,310.65
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-779.06	562,435.30
05	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	32,734.46	563,214.36
05	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-271.77	530,479.90

05	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,698.59	530,751.67
05	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,214.07	532,450.26
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0065457010 BMOV 0162427036 ENGANCHE DE TACOMA	210,226.71	522,236.19
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10878443BMRCASH	35,356.57	312,009.48
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10878916BMRCASH	27,502.16	276,652.91
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10878597BMRCASH	18,604.83	249,150.75
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10878387BMRCASH	9,403.99	230,545.92
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HK009228 FBMRCASH	176,870.40	221,141.93
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HP628220 FBMRCASH	6,904.25	44,271.53
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 H0175508 FBMRCASH	11,806.98	37,367.28
04	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005206755 014 0080214MANTENIMIENTO TACOMA ORDEN 80	11,609.72	25,560.30
04	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1930302 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-654,181.35	13,950.58
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-248,659.58	668,131.93
04	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005187350 014 5752402ENGANCHE	32,000.00	916,791.51
04	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	884,791.51
04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0074713 SEP04 10:12 MEXICO	2,459.00	889,791.51
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071801320 8351222	204,305.07	887,332.51
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000042071801320 8351211	14,962.43	683,027.44
04	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00494496 SICOCO AGO 2017	-132.80	668,065.01
04	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00494496 SICOCO AGO 2017	-830.00	668,197.81
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005067382 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	2,735.60	669,027.81
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.64	666,292.21
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.00	666,300.85
04	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,713.22	666,354.85
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-70.85	660,641.63
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-442.79	660,712.48

