



Fecha de consulta

29/12/2017 11:55:27 AM

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: 29/12/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		617.28	4,324,043.78
29	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005244447 014 7160297PAGO CAMB JESUS CARMONA		150,000.00	4,323,426.50
29	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 10:58 MEXICO		3,250.00	4,173,426.50
29	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		210,000.00	4,170,176.50
29	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005191773 002 0291217PAGO FACTURA		3,250.00	3,960,176.50
29	SPEI RECIBIDOBASAJIO / 0005187524 030 2550029ABONO EN CUENTA		168,000.00	3,956,926.50
29	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005180913 002 0291217TAPETES HULE SIENNA		2,500.00	3,788,926.50
29	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0060625009 BMOV 2963846423 COMPRA		5,269.00	3,786,426.50
29	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0002260008 BNET 0101583751		1,331.80	3,781,157.50
29	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071217220 5908232		9,421.61	3,779,825.70
29	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000062071216220 5908221		7,864.86	3,770,404.09
29	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000042071217220 5908210		28,569.91	3,762,539.23
29	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000081071216220 5908200		83,863.34	3,733,969.32
29	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.26		3,650,105.98
29	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-145.35		3,650,129.24
29	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		16,262.10	3,650,274.59
29	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-105.30		3,634,012.49
29	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-658.12		3,634,117.79
29	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		27,654.09	3,634,775.91
28		-30,211.35		3,607,121.82

	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA C94123 BMRCASH		
28	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA AS 56745 BMRCASH	6,105.60	3,637,333.17
28	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURA AS 56488 BMRCASH	2,262.00	3,631,227.57
28	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000408432 030 2812178SEM CB806351	-168,000.00	3,628,965.57
28	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1907697 REF:259817CD78 CIE:0592996	-41,173.94	3,796,965.57
28	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0048419010 BNET 0191714619	1,970.00	3,838,139.51
28	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077760	42,000.00	3,836,169.51
28	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005308701 021 0000001ENGANCHE YARIS	64,000.00	3,794,169.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000052071212220 5744838	17,011.20	3,730,169.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000071071212220 5744827	207,050.29	3,713,158.31
28	FALTANTE DE EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000051071213220 5744816	-5,100.76	3,506,108.02
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000051071213220 5744816	215,112.76	3,511,208.78
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-20,000.00	3,296,096.02
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-96,223.96	3,316,096.02
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 354 BMRCASH	-8,179.17	3,412,319.98
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 17675 5035 BMRCASH	-3,769.65	3,420,499.15
28	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 2812201757040 BMRCASH	625,900.00	3,424,268.80
28	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 2812201757040 BMRCASH	332,850.00	2,798,368.80
28	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005262663 072 0281217TRASPASO ENTRE CUENTAS	740,000.00	2,465,518.80
28	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005260862 072 0281217O1618	2,491.00	1,725,518.80
28	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005255557 002 0281217281217 CARDIF	117,243.81	1,723,027.80
28	PAGO CUENTA DE TERCERO / *****7742 DIC28 13:44 BANCOMER 7382 FOLIO:5854	800.00	1,605,783.99
28	SPEI RECIBIDOB AJIO / 0005245573 030 7109900servicio 40000 toyota 127	3,946.00	1,604,983.99
28	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 DEPOSITO 7384 FOLIO:7589	800.00	1,601,037.99
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077742	20,000.00	1,600,237.99
28	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005217350 002 0000715SPEI	1,260,000.00	1,580,237.99
28	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 DIC28 12:49 PRAC 7567 FOLIO:4639	5,100.00	320,237.99
28	SPEI RECIBIDOB AJIO / 0005205002 030 6978600PAGO FACTURA	4,395.01	315,137.99
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-36,436.11	310,742.98
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-48,457.51	347,179.09
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-203,037.46	395,636.60

28	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000332896 014 2812178F	-8,466.10	598,674.06
28	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000332895 014 2812178F	-26,070.04	607,140.16
28	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000332894 014 2812178F	-424.27	633,210.20
28	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000332893 002 2812178F 1449592	-17,222.24	633,634.47
28	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0370249 REF:5758AP80 CIE:0592996	-9,408.64	650,856.71
28	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0370238 REF:5768AP57 CIE:0592996	-18,260.70	660,265.35
28	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0370227 REF:5091AP33 CIE:0592996	-20,718.16	678,526.05
28	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:0370205 REF:70172027028115118235 CIE:0916757	-7,296.75	699,244.21
28	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:0370194 REF:70172013202015023295 CIE:0916757	-10,486.95	706,540.96
28	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0370183 REF:04013198483915069267 CIE:1267639	-13,648.27	717,027.91
28	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:0370172 REF:81298355055015078289 CIE:1251929	-30,745.21	730,676.18
28	SPEI RECIBIDOBALAJIO / 0005192576 030 0281217PAGO DE FACTURA AN 01321	11,220.00	761,421.39
28	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018710 PAGO EN EFECTIVO	-4,090.00	750,201.39
28	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 ENGANCHE YARIS 4801 FOLIO:5504	21,100.00	754,291.39
28	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0006014008 BNET 0155579465	7,271.00	733,191.39
28	SPEI RECIBIDOURICH / 0005101661 627 0000193 ZSE950306M48-null-3036810	10,328.37	725,920.39
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO FACTURA BMRCASH	-5,553.18	715,592.02
28	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0022277016 BNET 0195726948	6,815.00	721,145.20
28	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077717	20,500.00	714,330.20
28	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000302415 002 2812178DEVOLUCION RECIBO 44106	-192.15	693,830.20
28	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000302414 002 2812178DEVOLUCION RECIBO 43649	-1,102.58	694,022.35
28	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000302413 002 2812178DEVOLUCION RECIBO 44207	-5,000.00	695,124.93
28	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000302412 014 2812178DEVOLUCION RECIBO 44038	-3,000.00	700,124.93
28	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN / 0000302411 136 2812178DEVOLUCION RECIBO 44092	-10,000.00	703,124.93
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 44055 BMRCASH	-3,000.00	713,124.93
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 42928 BMRCASH	-500.00	716,124.93
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 43719 BMRCASH	-20,000.00	716,624.93
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 944024 BMRCASH	-5,000.00	736,624.93
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 40559 BMRCASH	-1,000.00	741,624.93
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 42724 BMRCASH	-20,000.00	742,624.93

28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 43583 BMRCASH	-500.00	762,624.93
28	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 GASOLIJA 4201 FOLIO:1842	650.00	763,124.93
28	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000301939 014 2812178F	-4,141.20	762,474.93
28	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 PREVIA 4201 FOLIO:1839	950.00	766,616.13
28	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000301845 036 2812178PAGO FACTURA	-3,702.12	765,666.13
28	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 PREVIA 4201 FOLIO:1837	1,500.00	769,368.25
28	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018709 PAGO EN EFECTIVO	-3,485.00	767,868.25
28	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018708 PAGO EN EFECTIVO	-1,555.00	771,353.25
28	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077697 DIC28 09:38 MEXICO	150,000.00	772,908.25
28	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018704 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA	-125,000.00	622,908.25
28	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018705 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA	-125,000.00	747,908.25
28	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.47	872,908.25
28	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-77.91	872,920.72
28	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,675.96	872,998.63
28	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-125.06	859,322.67
28	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-781.65	859,447.73
28	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	32,842.87	860,229.38
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-800.00	827,386.51
27	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000253681 044 2712178F	-4,640.00	828,186.51
27	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005266801 072 0271217S84786	1,099.00	832,826.51
27	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0085573010 BNET 0199368183	4,570.89	831,727.51
27	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005245804 021 1171227TOYOTA ROJA	20,000.00	827,156.62
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-25,000.00	807,156.62
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077682	76,000.00	832,156.62
27	SPEI RECIBIDOBASO / 0005221978 030 1196801pago servicio hilux 128	1,109.00	756,156.62
27	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005207547 002 0271217271217 CARDIF	40,297.75	755,047.62
27	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000201835 002 2712178F	-6,700.00	714,749.87
27	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0008799015 BNET 0154160568	20,000.00	721,449.87
27	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000193992 072 2712178F	-13,823.34	701,449.87
27	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 JS902314 FBMRCASH	76,106.41	715,273.21

27	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077675 DIC27 10:19 MEXICO	1,970.00	639,166.80
27	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005090628 627 0000160 ZSE950306M48-null-3036801	8,669.75	637,196.80
27	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0043149020 BNET 0444772296	5,291.00	628,527.05
27	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	-799.44	623,236.05
27	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005060170 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	1,049.75	624,035.49
27	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.20	622,985.74
27	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-144.99	623,008.94
27	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,509.28	623,153.93
27	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-43.37	606,644.65
27	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-271.05	606,688.02
27	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,389.65	606,959.07
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH	-547.53	595,569.42
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	-1,841.64	596,116.95
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0445084814 BMRCASH	-589.00	597,958.59
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0445084814 BMRCASH	-4,142.49	598,547.59
26	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-185,000.00	602,690.08
26	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-170,000.00	787,690.08
26	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-140,000.00	957,690.08
26	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000105828 014 2612178F	-422,659.58	1,097,690.08
26	SPEI RECIBIDOINBURSA / 0005387241 036 0171226Transferencia electronica	129,222.00	1,520,349.66
26	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077655 DIC26 15:53 MEXICO	5,000.00	1,391,127.66
26	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077654 DIC26 15:52 MEXICO	5,000.00	1,386,127.66
26	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077653	224,500.00	1,381,127.66
26	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077652	202,000.00	1,156,627.66
26	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 PAGO A BENEFICIARIO BMRCASH	29,328.63	954,627.66
26	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005381021 014 0000201RESTO PAGO YARIS	6,000.00	925,299.03
26	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0001425008 BMOV 2844661109 PAGO YARIS	149,000.00	919,299.03
26	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0024402016 BNET 0185453305	342,900.00	770,299.03
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2992413795	292,000.00	427,399.03
26	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4663560 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-2,025,795.36	135,399.03
26	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005267912 021 117122684576	3,250.00	2,161,194.39

26	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077644	50,000.00	2,157,944.39
26	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000072071211220 9288466	7,912.74	2,107,944.39
26	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000091071211220 9288455	121,810.70	2,100,031.65
26	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.28	1,978,220.95
26	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-195.53	1,978,252.23
26	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	60,943.69	1,978,447.76
26	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-30.85	1,917,504.07
26	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-192.84	1,917,534.92
26	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,103.61	1,917,727.76
26	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-909.47	1,909,624.15
26	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5,684.20	1,910,533.62
26	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	34,180.45	1,916,217.82
26	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	1,882,037.37
26	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	1,882,054.65
26	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,868.86	1,882,162.65
26	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-60.37	1,867,293.79
26	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-377.34	1,867,354.16
26	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,855.31	1,867,731.50
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,865.20	1,851,876.19
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 UNIDAD JS239048 BMRCASH	-599,557.72	1,854,741.39
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 UNIDAD JS235650 BMRCASH	-534,723.51	2,454,299.11
23	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077623	80,000.00	2,989,022.62
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0090063007 BNET 0444509358	1,109.00	2,909,022.62
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0005523019 BNET 0108827168	3,250.00	2,907,913.62
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0005523010 BNET 0108827168	3,250.00	2,904,663.62
23	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9631526079	-3,500.00	2,901,413.62
23	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9631526079	-16,397.37	2,904,913.62
23	IVA COMISION APERTURA / 9631526079	-235.65	2,921,310.99
23	COM. APERTURA CONTRATO / 9631526079	-1,472.80	2,921,546.64
23	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9631526079 LIQUIDACION DEL CONTRATO	73,640.00	2,923,019.44

23	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077614	225,000.00	2,849,379.44
23	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077613	348,000.00	2,624,379.44
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FACTURAS 14387 Y 14388 BMRCASH	21,158.40	2,276,379.44
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019218006 BNET 0101583751	1,331.80	2,255,221.04
23	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00356778 ORDEN 3785 BMRCASH	2,409.52	2,253,889.24
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0023944010 BMOV 1522031000 PAGO HILUX	30,000.00	2,251,479.72
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0054122011 BNET 0163223817	70,137.25	2,221,479.72
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0030477010 BNET 0191714619	1,970.00	2,151,342.47
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-35,962.32	2,149,372.47
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-35,962.32	2,185,334.79
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-38,285.95	2,221,297.11
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-40,600.00	2,259,583.06
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-24,102.35	2,300,183.06
22	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000945699 002 2212178F	-41,503.52	2,324,285.41
22	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000945698 014 2212178F	-47,600.03	2,365,788.93
22	SPEI ENVIADO HSBC / 0000945697 021 2212178F	-19,333.34	2,413,388.96
22	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000945694 002 2212178F	-4,524.00	2,432,722.30
22	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000945693 014 2212178F	-29,580.00	2,437,246.30
22	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000945692 002 2212178F	-160,366.61	2,466,826.30
22	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077595 DIC22 16:38 MEXICO	247,295.78	2,627,192.91
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0091171007 BNET 0100260029	150,200.00	2,379,897.13
22	SPEI RECIBIDOBASO / 0005430258 030 0221217PAGO DE FACTURA AA 12625	290,600.00	2,229,697.13
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0460514136	100,000.00	1,939,097.13
22	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077591	700,000.00	1,839,097.13
22	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005368637 058 0031544HILUX ALBERTO JAUREGUI	50,000.00	1,139,097.13
22	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077589 DIC22 14:53 MEXICO	360,000.00	1,089,097.13
22	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077588 DIC22 14:52 MEXICO	200,000.00	729,097.13
22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11292946BMRCASH	2,981.20	529,097.13
22	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000877262 014 2212178F	-265,009.02	526,115.93
22	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000877254 014 2212178F	-2,958.00	791,124.95
22		3,000.00	794,082.95

DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 DIC22 13:39 PRAC 7567 FOLIO:1861			
22	SPEI RECIBIDOBMONEX / 0005286282 112 00551500 C 55150	1,995.00	791,082.95
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0088704012 BNET 0161178210	8,043.99	789,087.95
22	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0058366 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-2,476,203.98	781,043.96
22	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077579	100,000.00	3,257,247.94
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077579	15,000.00	3,157,247.94
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-1,100,000.00	3,142,247.94
22	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005238601 002 0231653DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C	143,850.47	4,242,247.94
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0067672006 BNET 0108018936	17,900.00	4,098,397.47
22	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077575	297,400.00	4,080,497.47
22	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077574	13,648.27	3,783,097.47
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0095802006 BNET 0101583751	1,331.80	3,769,449.20
22	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	3,768,117.40
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1178217602	208,000.00	3,773,117.40
22	SPEI RECIBIDOBASO / 0005071799 030 4696500Segundo anticipo	196,000.00	3,565,117.40
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000012071219120 8282934	36,957.24	3,369,117.40
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000011071210220 8282923	50,170.91	3,332,160.16
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000092071210220 8282912	56,577.17	3,281,989.25
22	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.97	3,225,412.08
22	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-231.04	3,225,449.05
22	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	68,903.38	3,225,680.09
22	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-32.04	3,156,776.71
22	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-200.25	3,156,808.75
22	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,413.98	3,157,009.00
22	SPEI RECIBIDOBASO / 0005028473 030 0211217PAGO DE FACTURA AA 12624	579,900.00	3,148,595.02
22	TEF RECIBIDO HSBC / 1644796403 021 0000002POSCO MVWPC	2,380.00	2,568,695.02
21	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0083738008 BNET 0194846354	3,842.00	2,566,315.02
21	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000797909 044 2112178F 258	-15,080.00	2,562,473.02
21	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000797908 044 2112178F 273	-42,108.00	2,577,553.02
21	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000797907 044 2112178F 274	-53,592.00	2,619,661.02
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 UNIDAD HP699165 BMRCASH	-255,910.00	2,673,253.02

21	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005383850 627 0000543 ZSE950306M48-null-3021502		9,707.33	2,929,163.02
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 04011501652914644261 BMRCASH	-8,982.36		2,919,455.69
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 04011456354714546213 BMRCASH	-10,527.21		2,928,438.05
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 04012815717914264281 BMRCASH	-9,884.47		2,938,965.26
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 04011588018114768234 BMRCASH	-9,019.65		2,948,849.73
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-130,000.00		2,957,869.38
21	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0065991029 BNET 0183872378		82,767.10	3,087,869.38
21	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J1399831 FBMRCASH		29,767.20	3,005,102.28
21	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1921469 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-546,628.84		2,975,335.08
21	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:1921458 REF:04013176437915014236 CIE:1267639	-15,653.08		3,521,963.92
21	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:1921447 REF:04013186652315041279 CIE:1267639	-15,515.95		3,537,617.00
21	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:1921414 REF:04013189410515053225 CIE:1267639	-13,065.53		3,553,132.95
21	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:1921403 REF:04013183080015029259 CIE:1267639	-15,332.38		3,566,198.48
21	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:1921381 REF:81298034884015064259 CIE:1251929	-10,563.01		3,581,530.86
21	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000733757 014 2112178F	-5,362.26		3,592,093.87
21	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000733756 002 2112178F	-2,540.40		3,597,456.13
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,020.02		3,599,996.53
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-40,000.00		3,602,016.55
21	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077535		30,745.20	3,642,016.55
21	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077534		299,400.00	3,611,271.35
21	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005121996 002 0000712SPEI		887,000.00	3,311,871.35
21	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00		2,424,871.35
21	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000701335 014 2112178F	-4,437.00		2,429,871.35
21	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018702 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2	-26,200.00		2,434,308.35
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0106955037		14,700.00	2,460,508.35
21	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005068624 002 0079800DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C		50,984.08	2,445,808.35
21	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005061076 002 0071009DISTRIBUIDORES TOYOTA MEXICO A		25,000.00	2,394,824.27
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000031071219120 7791388		217,228.65	2,369,824.27
21	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-49.38		2,152,595.62
21	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-308.65		2,152,645.00

21	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	53,094.25	2,152,953.65
21	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.60	2,099,859.40
21	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-53.77	2,099,868.00
21	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,259.73	2,099,921.77
21	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-436.39	2,097,662.04
21	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,727.42	2,098,098.43
21	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	26,200.00	2,100,825.85
21	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005022995 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	1,877.76	2,074,625.85
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0032194006 BNET 0108018936	198,400.00	2,072,748.09
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 HS229852 BMRCASH	-534,648.29	1,874,348.09
20	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005431841 014 0000001CARRO	130,000.00	2,408,996.38
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0009543024 BNET 0108018936	450,000.00	2,278,996.38
20	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005381000 030 6570090ANTICIPO COMPRA UNIDAD	194,520.00	1,828,996.38
20	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077510 DIC20 15:16 MEXICO	435,000.00	1,634,476.38
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0022710014 BNET 0164498143	3,763.22	1,199,476.38
20	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005275348 021 0000001Refacciones Hiace 2010 Alecsa	1,615.86	1,195,713.16
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0093451014 BNET 0100260029	400,000.00	1,194,097.30
20	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00509299 ORDEN 84476 BMRCASH	5,091.00	794,097.30
20	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3637810 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-402,861.35	789,006.30
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0007076014 BNET 0148259194	3,250.00	1,191,867.65
20	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018672 PAGO EN EFECTIVO	-1,767.79	1,188,617.65
20	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018698 PAGO EN EFECTIVO	-5,114.51	1,190,385.44
20	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,195,499.95
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000583725 014 2012178F	-1,030,671.44	1,200,499.95
20	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000051071218120 7272551	180,791.11	2,231,171.39
20	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000032071218120 7272540	123,612.47	2,050,380.28
20	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-25.15	1,926,767.81
20	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-157.20	1,926,792.96
20	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,080.85	1,926,950.16
20	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-83.16	1,913,869.31

20	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-519.77	1,913,952.47
20	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,840.89	1,914,472.24
20	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005027708 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	1,876.46	1,892,631.35
19	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0095359009 BNET 0187002645	119,000.00	1,890,754.89
19	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000563364 072 1912178H0254205	-304,855.28	1,771,754.89
19	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 H0176465 BMRCASH	-304,855.27	2,076,610.17
19	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 HS878512 BMRCASH	-647,017.36	2,381,465.44
19	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	4,465.00	3,028,482.80
19	IVA COMISION ORDEN PAGO / 4408009.0173.01	-91.34	3,024,017.80
19	COMISION ORDEN DE PAGO / 4408009.0173.01	-570.87	3,024,109.14
19	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 4408009.0173.01 TD 15640.00USD	287,869.06	3,024,680.01
19	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077482 DIC19 14:15 MEXICO	3,000.00	2,736,810.95
19	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005299603 002 0000711SPEI	253,000.00	2,733,810.95
19	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00509299 ORDEN 84399 BMRCASH	2,315.00	2,480,810.95
19	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077479 DIC19 13:49 MEXICO	605,000.00	2,478,495.95
19	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0060192 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-721,817.90	1,873,495.95
19	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005251851 030 8347800pago	633,000.00	2,595,313.85
19	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000498652 002 1912178SEM CA902890	-148,000.00	1,962,313.85
19	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-66,250.00	2,110,313.85
19	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077474	350,600.00	2,176,563.85
19	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077473	2,865.00	1,825,963.85
19	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005188099 014 7932311PAGO CAMIONETA AVANZA XLE TOYO	132,300.00	1,823,098.85
19	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005187424 072 0191217SPEI	656,000.00	1,690,798.85
19	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005186707 014 7929920PAGO HILUX TOYOTA	368,200.00	1,034,798.85
19	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005152158 030 7485300poliza seguro	15,332.39	666,598.85
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018697 0154248465	-1,305,127.00	651,266.46
19	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 JS902610 FBMRCASH	369,900.01	1,956,393.46
19	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000474178 014 1912178F	-14,370.00	1,586,493.45
19	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000474176 014 1912178F	-17,782.80	1,600,863.45
19	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,618,646.25
19		223,694.52	1,623,646.25

	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:0000000092071215120 6693456		
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000011071215120 6693445	68,208.85	1,399,951.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000072071216120 6693434	47,209.89	1,331,742.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000071071217120 6693423	121,500.00	1,284,532.99
19	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00281042 DEV GTIA BMRCASH	10,982.00	1,163,032.99
19	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.89	1,152,050.99
19	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-49.32	1,152,058.88
19	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,799.81	1,152,108.20
19	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-162.03	1,138,308.39
19	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,012.70	1,138,470.42
19	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,552.12	1,139,483.12
19	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005035959 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	5,659.26	1,096,931.00
18	SEC AD Y FIN GUANAJUATO / GEG850101 FQ2 000110000000000000030001300302	-7,057.00	1,091,271.74
18	SEC AD Y FIN GUANAJUATO / GEG850101 FQ2 000110000000000000030001300300	-1,020.00	1,098,328.74
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEV BMRCASH	-5,000.00	1,099,348.74
18	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:2934624 REF:02173DP7610018478443 CIE:0844985	-437,655.00	1,104,348.74
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0040626024 BNET 0189300430	3,169.00	1,542,003.74
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000446490 002 1812178SEM FE015912	-130,000.00	1,538,834.74
18	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000436802 014 1812178F	-238,031.16	1,668,834.74
18	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	3,169.00	1,906,865.90
18	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077441 DIC18 15:36 MEXICO	94,650.00	1,903,696.90
18	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018701 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-39,947.50	1,809,046.90
18	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005378846 002 0000001SPEI	562,000.00	1,848,994.40
18	FIDEICOMISO IRREVOCA / GUIA:0283283 REF:LCAC14TOYOT44 CIE:1188836	-9,280.00	1,286,994.40
18	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0283272 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,509,436.56	1,296,274.40
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077436	268,200.00	2,805,710.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000022071214120 6149242	134,721.13	2,537,510.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000041071214120 6149231	48,708.90	2,402,789.83
18	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005228210 058 0011386MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI	1,099.00	2,354,080.93
18	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,352,981.93
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1195969573	99,500.00	2,357,981.93

18	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,665.60	2,258,481.93
18	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10,410.00	2,260,147.53
18	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	100,000.00	2,270,557.53
18	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.39	2,170,557.53
18	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-221.18	2,170,592.92
18	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,828.71	2,170,814.10
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-34.36	2,133,985.39
18	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-214.76	2,134,019.75
18	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,024.80	2,134,234.51
18	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.93	2,125,209.71
18	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-130.84	2,125,230.64
18	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	45,039.51	2,125,361.48
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-135.98	2,080,321.97
18	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-849.87	2,080,457.95
18	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,710.02	2,081,307.82
16	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,045,597.80
16	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1255497612	70,000.00	2,050,597.80
15	SPEI DEVUELTOBAJIO / 0000315059 030 1512178DEVOLUCION RECIBO43954	100,000.00	1,980,597.80
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445069130 BMRCASH	-10,000.00	1,880,597.80
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 52453 51816 BMRCASH	-9,046.08	1,890,597.80
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2955 2798 2812 2815 BMRCASH	-3,480.00	1,899,643.88
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19942 19948 BMRCASH	-3,296.72	1,903,123.88
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 96808 96815 3807 BMRCASH	-107,389.89	1,906,420.60
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 334996 334290 BMRCASH	-83,970.42	2,013,810.49
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 200 2029 2095 2067 2069 1911BMRCASH	-12,412.00	2,097,780.91
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19578 BMRCASH	-4,100.00	2,110,192.91
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F P20744 BMRCASH	-424.70	2,114,292.91
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19997 BMRCASH	-1,335.74	2,114,717.61
15	SPEI ENVIADO HSBC / 0000315078 021 1512178F 68	-19,333.34	2,116,053.35
15	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000315077 036 1512178F E119 E118	-148,767.68	2,135,386.69

15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315076 002 1512178F 7321	-21,460.00	2,284,154.37
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315075 002 1512178F 7244417 7247724 7447730 7247	-13,731.60	2,305,614.37
15	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000315074 072 1512178F 544	-11,600.00	2,319,345.97
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000315073 014 1512178F 3639 3613	-17,052.00	2,330,945.97
15	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000315072 072 1512178F 655 763	-101,714.32	2,347,997.97
15	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000315071 044 1512178F A162	-1,500.00	2,449,712.29
15	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN / 0000315070 136 1512178F 1285	-1,260.10	2,451,212.29
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315069 002 1512178F 240 238 219 221 225 24	-74,750.09	2,452,472.39
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315068 002 1512178F 55082 54049	-21,163.66	2,527,222.48
15	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000315067 030 1512178F B396	-5,274.52	2,548,386.14
15	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000315066 030 1512178F 32685 32317 32478	-995.39	2,553,660.66
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000315064 014 1512178F	-40,000.00	2,554,656.05
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315063 002 1512178F MEX262839	-15,716.13	2,594,656.05
15	SPEI ENVIADO HSBC / 0000315062 021 1512178F A2490 2506 2504 2500	-6,556.56	2,610,372.18
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000315061 002 1512178F 230 231	-7,650.00	2,616,928.74
15	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000315060 072 1512178F 2407 2384	-5,797.44	2,624,578.74
15	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000315059 030 1512178DEVOLUCION RECIBO43954	-100,000.00	2,630,376.18
15	SPEI ENVIADO HSBC / 0000315058 021 1512178DEVOLUCION RECIBO	-11,000.00	2,730,376.18
15	SPEI ENVIADO HSBC / 0000315057 021 1512178DEVOLUCION RECIBO	-200,000.00	2,741,376.18
15	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000315056 127 1512178DEVOLUCION RECIBO	-3,592.35	2,941,376.18
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 378 367 BMRCASH	-10,121.69	2,944,968.53
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 42540 BMRCASH	-5,000.00	2,955,090.22
15	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 ENGANCHE E761 FOLIO:1837	5,000.00	2,960,090.22
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005677377 002 0000123NICOMETAL BAJIO	8,360.00	2,955,090.22
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000267019 002 1512178VIN HS897916	-494,860.10	2,946,730.22
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077375	20,000.00	3,441,590.32
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 1512201757040 BMRCASH	132,900.00	3,421,590.32
15	SPEI RECIBIDOB AJIO / 0005446090 030 6818000PAGO SERVICIO HILUX 118	1,109.00	3,288,690.32
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005430516 002 0000706SPEI	830,000.00	3,287,581.32
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0013182009 BNET 0193546799	1,099.00	2,457,581.32

15	SPEI RECIBIDBAJIO / 0005412124 030 7750900toyota	452,700.00	2,456,482.32
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000208501 014 1512178F	-47,328.00	2,003,782.32
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000208500 014 1512178F	-170,694.42	2,051,110.32
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00230308 RQ33203 BMRCASH	1,587.00	2,221,804.74
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0066672008 BMOV 2999805885 REGRESO DE BIATICO	1,202.61	2,220,217.74
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005181895 002 0003497CREDITO SOCIO 3497	400,000.00	2,219,015.13
15	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 DIC15 08:52 PRAC D805 FOLIO:3041	456.00	1,819,015.13
15	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,818,559.13
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071213120 5268164	181,061.42	1,823,559.13
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000042071213120 5268153	21,780.97	1,642,497.71
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	1,620,716.74
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	1,620,734.02
15	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	18,306.00	1,620,842.02
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-44.40	1,602,536.02
15	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-277.51	1,602,580.42
15	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,660.71	1,602,857.93
15	SPEI RECIBIDBAJIO / 0005081098 030 1673013pago finiquito factura toyota	47,300.00	1,591,197.22
14	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 NOVIEMBRE MX226045 ORACLE X9226	-3,361.68	1,543,897.22
14	SPEI RECIBIDBAJIO / 0005529304 030 7508800apartado de rav4	20,000.00	1,547,258.90
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0021337009 BNET 0190743089	4,395.00	1,527,258.90
14	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005461554 014 5704083TRANSFERENCIA DE FONDOS	125,000.00	1,522,863.90
14	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005330582 021 0000001TRANSFERENCIA SPEI	180,000.00	1,397,863.90
14	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1522031000	100,000.00	1,217,863.90
14	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000013779 014 1412178F	-5,742.00	1,117,863.90
14	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000013778 014 1412178F	-982,676.03	1,123,605.90
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00044903 COROLLA 664704 BMRCASH	282,427.55	2,106,281.93
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0098299017 BNET 0170397504	20,000.00	1,823,854.38
14	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0267487 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-608,845.21	1,803,854.38
14	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000929685 014 1412178F 1013	-100,000.00	2,412,699.59
14	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0080861 REF:2450AP32 CIE:0592996	-6,457.61	2,512,699.59
14		-7,296.75	2,519,157.20

	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:0080850 REF:70172030648715138265 CIE:0916757		
14	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:0080840 REF:70172030484715129223 CIE:0916757	-4,126.40	2,526,453.95
14	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0080828 REF:04013041279414858276 CIE:1267639	-7,710.10	2,530,580.35
14	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0080817 REF:04013038311714853281 CIE:1267639	-12,578.28	2,538,290.45
14	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0080806 REF:04013145412014973280 CIE:1267639	-3,841.01	2,550,868.73
14	NETWORK INFORMATION / GUIA:0080795 REF:00171213076414781293 CIE:1415433	-757.60	2,554,709.74
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-29,464.00	2,555,467.34
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077333		7,000.00 2,584,931.34
14	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077332 DIC14 10:32 MEXICO		2,482.99 2,577,931.34
14	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077331		368,200.00 2,575,448.35
14	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077330		4,970.00 2,207,248.35
14	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,202,278.35
14	SPEI RECIBIDOBALIO / 0005160042 030 1583013pago parcial a la factura AA12		350,000.00 2,207,278.35
14	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005156885 014 5312289LIQUIDACION DE UNIDAD CLAUDIA		649,900.00 1,857,278.35
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0039424046 BNET 0103365905		1,970.00 1,207,378.35
14	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 4338129.0177.01 CASH WINDOWS0082297 1400.00USD	-27,036.55	1,205,408.35
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000081071212120 9786920		154,099.01 1,232,444.90
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.84	1,078,345.89
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-67.75	1,078,356.73
14	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6,257.62 1,078,424.48
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-89.72	1,072,166.86
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-560.75	1,072,256.58
14	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		23,561.63 1,072,817.33
13	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005004025 072 0131217PAGO PREVIA H1073727		900.00 1,049,255.70
13	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077316 DIC13 16:12 MEXICO		42,000.00 1,048,355.70
13	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077315 DIC13 16:04 MEXICO		66,000.00 1,006,355.70
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH		3,065.00 940,355.70
13	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1195969573		40,000.00 937,290.70
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11175407 BMRCASH		163,354.42 897,290.70
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11146893 BMRCASH		98,176.17 733,936.28
13			71,304.04 635,760.11

	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11211054 BMRCASH		
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11252132BMRCASH	174,686.73	564,456.07
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11248980BMRCASH	165,630.23	389,769.34
13	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE / 0000801687 072 1312178SEM DB062545	170,000.00	224,139.11
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000801688 014 1312178F 35	-22,968.00	54,139.11
13	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000801687 072 1312178SEM DB062545	-170,000.00	77,107.11
13	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018695 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-37,943.00	247,107.11
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000793645 014 1312178F	-52,635.00	285,050.11
13	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1110923 REF:342962CD16 CIE:0592996	-1,160.00	337,685.11
13	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1110912 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,563,513.51	338,845.11
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEM DC631625 BMRCASH	-225,000.00	1,902,358.62
13	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005335917 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	1,049.75	2,127,358.62
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000082071211120 9251825	32,317.68	2,126,308.87
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001071211120 9251814	146,960.89	2,093,991.19
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000041071219020 9251803	90,149.12	1,947,030.30
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071218020 9251792	18,941.09	1,856,881.18
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000042071218020 9251781	110,119.70	1,837,940.09
13	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,727,820.39
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.16	1,732,820.39
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-126.00	1,732,840.55
13	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,929.12	1,732,966.55
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-52.66	1,718,037.43
13	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-329.14	1,718,090.09
13	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,831.31	1,718,419.23
13	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-175.34	1,704,587.92
13	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,095.87	1,704,763.26
13	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,527.21	1,705,859.13

