



Fecha de consulta

17/01/2018 9:18:07 AM

No. Contrato

00471291

Nombre del Cliente

QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0445084814

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 17/01/2018

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001150118014 8519841		81,143.00	493,975.89
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001150118022 8519830		18,963.00	412,832.89
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001150118030 8518390		11,339.00	393,869.89
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005026873 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		6,103.81	382,530.89
17	CHEQUE PAGADO NO. / 0984918 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916MJ0	-496,442.00		376,427.08
16	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE / 0000640483 072 1601188SEMINUEVO		61,413.42	872,869.08
16	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000640483 072 1601188SEMINUEVO	-61,413.42		811,455.66
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH	-40,000.00		872,869.08
16	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0093126010 BMOV 0462773929 ENGANCHE AUTO		10,000.00	912,869.08
16	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005284645 014 8977666DEPOSITO CAVALIER 2018		105,000.00	902,869.08
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000617142 002 1601188TRASPASO	-150,000.00		797,869.08
16	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984905 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-34,327.00		947,869.08
16	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005223226 002 0126800PAGO AGROASEMEX		1,761.34	982,196.08
16	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000592875 044 1601188F 1668	-10,000.00		980,434.74
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000592874 002 1601188F COL220	-6,380.00		990,434.74
16	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-200,000.00		996,814.74
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001120118029 7956740		51,800.00	1,196,814.74
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001130118035 7954188		21,677.50	1,145,014.74
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001120118037 7954177		5,241.00	1,123,337.24
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-9.29		1,118,096.24

16	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-58.08	1,118,105.53
16	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,426.88	1,118,163.61
16	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.46	1,109,736.73
16	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-52.87	1,109,745.19
16	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,221.49	1,109,798.06
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.50	1,107,576.57
16	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-165.65	1,107,603.07
16	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	33,993.08	1,107,768.72
16	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.47	1,073,775.64
16	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-209.21	1,073,809.11
16	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,791.26	1,074,018.32
16	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005038069 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	3,633.50	1,065,227.06
16	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1652101393 044 1553027QUERETARO MOTORS SA	226,348.68	1,061,593.56
16	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1652101382 044 1553025QUERETARO MOTORS SA	110,815.08	835,244.88
16	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1652097904 044 1552268QUERETARO MOTORS SA	62,893.69	724,429.80
15	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9634242764	-4,778.44	661,536.11
15	IVA COMISION APERTURA / 9634242764	-162.40	666,314.55
15	COM. APERTURA CONTRATO / 9634242764	-1,015.00	666,476.95
15	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9634242764 LIQUIDACION DEL CONTRATO	98,000.00	667,491.95
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00265012 1B01841394.02796525-99C1122765BMRCASH	53,684.21	569,491.95
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0091308008 BNET 0197011377	2,429.75	515,807.74
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984909 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-9,708.50	513,377.99
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117291	36,000.00	523,086.49
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0026206025 BNET 0174247558 P MENSUALIDAD SEP	3,155.00	487,086.49
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0026206011 BNET 0174247558 PAGO MENSUALIDAD	34,547.00	483,931.49
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11363259BMRCASH	4,408.43	449,384.49
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11363043BMRCASH	39,815.43	444,976.06
15	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005417770 044 0026727T26727 Aveo 34275 Pull Sale	4,018.00	405,160.63
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-116,000.00	401,142.63
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000523849 002 1501188TRASPASO	-550,000.00	517,142.63

15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000514937 002 1501188TRASPASO	-200,000.00	1,067,142.63
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0026329010 BNET 0169045155	733,326.88	1,267,142.63
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000486748 014 1501188F	-5,916.00	533,815.75
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000486746 014 1501188F	-775,955.64	539,731.75
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-300,000.00	1,315,687.39
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001110118021 7555251	17,200.00	1,615,687.39
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001110118013 7555240	37,742.00	1,598,487.39
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001110118039 7548277	1,499.00	1,560,745.39
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00005517 135723 2018/01/15 BMRCASH	480,000.00	1,559,246.39
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117274	140,600.00	1,079,246.39
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117273	80,000.00	938,646.39
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117272	126,212.00	858,646.39
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005117432 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	10,307.72	732,434.39
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	722,126.67
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	722,129.55
15	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	106,500.00	722,147.55
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.47	615,647.55
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-165.43	615,674.02
15	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,890.54	615,839.45
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.59	591,948.91
15	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-141.21	591,971.50
15	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,934.12	592,112.71
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.82	586,178.59
15	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.10	586,179.41
15	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	300.00	586,184.51
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.32	585,884.51
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-252.00	585,924.83
15	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	43,864.10	586,176.83
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-67.66	542,312.73
15	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-422.87	542,380.39

15	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,768.44	542,803.26
12	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 DICIEMBRE MX212111 ORACLE Y0807	-6,563.28	525,034.82
12	SPEI RECIBIDOAFIRME / 0005559613 062 0077610SANTIAGO DE JESUS BAUTISTA	109,197.26	531,598.10
12	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000436258 002 1201188TRASPASO	-255,000.00	422,400.84
12	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000429847 030 1201188F	-9,280.00	677,400.84
12	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000429846 030 1201188F	-11,832.00	686,680.84
12	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000429845 014 1201188SEM HB171507	-186,000.00	698,512.84
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11353642BMRCASH	25,076.69	884,512.84
12	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005344834 002 0000001SPEI	800,000.00	859,436.15
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11355547BMRCASH	3,914.32	59,436.15
12	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000373646 014 1201188F	-11,256.06	55,521.83
12	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000373645 014 1201188F	-480,424.31	66,777.89
12	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0159735690 BMRCASH	50,000.00	547,202.20
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001100118023 6538411	149,841.00	497,202.20
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001100118015 6538400	134,621.50	347,361.20
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001100118023 6535969	15,577.00	212,739.70
12	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005033673 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	8,887.42	197,162.70
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.70	188,275.28
12	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.10	188,278.98
12	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,500.00	188,302.08
12	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6.03	186,802.08
12	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-37.70	186,808.11
12	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,584.32	186,845.81
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-25.58	185,261.49
12	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-159.85	185,287.07
12	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,577.66	185,446.92
12	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-110.51	148,869.26
12	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-690.71	148,979.77
12	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	29,022.19	149,670.48
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH	-3,000.00	120,648.29
11		73,580.16	123,648.29

	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11342070BMRCASH		
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11342014BMRCASH	2,174.04	50,068.13
11	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984904 PAGO EN EFECTIVO	-179,000.00	47,894.09
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2551213 BMRCASH	5,493.97	226,894.09
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0029985006 BNEG 0168427925	3,800.00	221,400.12
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	50,000.00	217,600.12
11	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F / CH-000984904 16%	-163.20	167,600.12
11	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS / CH-000984904 CHQ 179,000.00 SDO 168,783.3	-1,020.00	167,763.32
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-6,716.40	168,783.32
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000245880 002 1101188TRASPASO	-150,000.00	175,499.72
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0002421016 BNET 0454244672	1,819.00	325,499.72
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090118025 6060934	3,500.00	323,680.72
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090118017 6060923	100,632.50	320,180.72
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090118033 6060912	318.00	219,548.22
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.22	219,230.22
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-176.36	219,258.44
11	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	88,827.19	219,434.80
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-45.37	130,607.61
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-283.59	130,652.98
11	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	11,916.86	130,936.57
11	IVA COM VTA PUNTOS BCMER / 175830914 175830914	-8.16	119,019.71
11	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM / 175830914 175830914	-50.99	119,027.87
11	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME / 145830914 145830914	2,142.70	119,078.86
11	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005025742 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	8,289.83	116,936.16
11	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984894 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0	-585.40	108,646.33
10	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005282615 044 00418272171820 BAS AVEO 4 PTAS PAQ N	1,139.00	109,231.73
10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 ENGANCHE AUTO 4713 FOLIO:1464	5,000.00	108,092.73
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019742014 BNET 0194523482	1,200.00	103,092.73
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000197955 002 1001188TRASPASO	-300,000.00	101,892.73
10	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11339320BMRCASH	60,048.46	401,892.73
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000188530 002 1001188SEMINUEVO ES566732	-114,000.00	341,844.27

10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000188529 002 1001188SEMINUEVO EK578291	-127,000.00	455,844.27
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000188528 002 1001188SEM HT042973	-178,000.00	582,844.27
10	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005165075 002 0180110PAGO CRUZE2013	99,900.00	760,844.27
10	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000178454 014 1001188F	-3,491.33	660,944.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117188	3,000.00	664,435.60
10	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005107875 002 0180110PAGO01 CRUZE 2013	100.00	661,435.60
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000171811 002 1001188TRASPASO	-400,000.00	661,335.60
10	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	700,000.00	1,061,335.60
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080118027 5546629	9,966.50	361,335.60
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080118019 5546618	99,238.50	351,369.10
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080118035 5546607	547.00	252,130.60
10	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	251,583.60
10	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	251,589.36
10	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,340.43	251,625.36
10	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.28	247,284.93
10	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-51.75	247,293.21
10	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,174.87	247,344.96
10	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-37.26	245,170.09
10	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-232.88	245,207.35
10	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	62,279.07	245,440.23
10	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-57.39	183,161.16
10	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-358.70	183,218.55
10	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	15,072.06	183,577.25
10	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984884 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244PO	-2,376.86	168,505.19
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-40,651.89	170,882.05
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000088875 002 0901188TRASPASO	-200,000.00	211,533.94
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11336892BMRCASH	213,999.53	411,533.94
09	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984901 PAGO EN EFECTIVO	-9,210.00	197,534.41
09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117164 ENE09 11:38 MEXICO	1,247.00	206,744.41
09	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005103309 030 0003237servicio Tahoe	3,237.00	205,497.41

09	SPEI ENVIADO STP / 0000045828 646 0901188840005383873141	-191,630.06	202,260.41
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000045827 014 0901188F	-48,620.03	393,890.47
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000045826 014 0901188F	-10,451.00	442,510.50
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001050118023 5214946	111,268.50	452,961.50
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001060118021 9992730	51,832.00	341,693.00
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001050118015 9992720	15,364.00	289,861.00
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001050118031 9992719	3,449.00	274,497.00
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001050118031 9992708	15,949.00	271,048.00
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.59	255,099.00
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-103.71	255,115.59
09	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,342.78	255,219.30
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.95	240,876.52
09	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-255.95	240,917.47
09	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,754.73	241,173.42
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-500.70	230,418.69
09	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3,129.36	230,919.39
09	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	131,485.72	234,048.75
08	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Pago a Contrato GM Financial	-28,708.33	102,563.03
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000031175 002 0801188SEM GD589987	-230,000.00	131,271.36
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11334283BMRCASH	69,560.04	361,271.36
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1287416601	9,100.00	291,711.32
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2549262 BMRCASH	45,258.48	282,611.32
08	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000938291 002 0801188TRASPASO	-1,080,000.00	237,352.84
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	800,000.00	1,317,352.84
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040118018 9605024	69,804.50	517,352.84
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040118026 9605013	23,779.50	447,548.34
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040118034 9605002	395.00	423,768.84
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117135	1,100.00	423,373.84
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0083434019 BNET 0168427925	3,809.00	422,273.84
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005081651 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	1,087.19	418,464.84

08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	417,377.65
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	417,383.41
08	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	25,000.00	417,419.41
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.77	392,419.41
08	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.81	392,428.18
08	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,224.20	392,482.99
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-43.01	389,258.79
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-268.84	389,301.80
08	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	74,468.02	389,570.64
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-113.88	315,102.62
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-711.77	315,216.50
08	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	29,907.41	315,928.27
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-9.63	286,020.86
08	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-60.17	286,030.49
08	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,113.00	286,090.66
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.06	279,977.66
08	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-75.36	279,989.72
08	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,167.00	280,065.08
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-39.26	276,898.08
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-245.35	276,937.34
08	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	31,121.10	277,182.69
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-89.20	246,061.59
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-557.48	246,150.79
08	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,425.30	246,708.27
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0010459010 BMOV 0459668594 ENGANCHE JETTA	39,970.00	223,282.97
06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117107 ENE06 12:50 MEXICO	3,497.95	183,312.97
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH	-38,750.00	179,815.02
05	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32	218,565.02
05	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000918736 044 0501188SEM BW055425	-85,000.00	222,090.34
05	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	50,000.00	307,090.34
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000907287 014 0501188F	-26,954.70	257,090.34

05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000907286 014 0501188F	-13,452.80	284,045.04
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000907285 014 0501188F	-416,386.23	297,497.84
05	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	250,000.00	713,884.07
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0038093018 BNET 0106964214	3,219.00	463,884.07
05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117097 ENE05 12:47 MEXICO	169,000.00	460,665.07
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000855896 002 0501188TRASPASO	-1,700,000.00	291,665.07
05	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERTES E 00 OPERADO EN CANAL BNTC	1,200,019.37	1,991,665.07
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001030118010 8574060	3,964.60	791,645.70
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001030118028 8574050	8,706.00	787,681.10
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001031218033 8574049	3,778.00	778,975.10
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	775,197.10
05	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	775,202.86
05	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,315.21	775,238.86
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-186.46	769,923.65
05	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,165.36	770,110.11
05	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	48,965.00	771,275.47
05	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-60.72	722,310.47
05	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-379.47	722,371.19
05	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	237,694.65	722,750.66
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-111.81	485,056.01
05	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-698.81	485,167.82
05	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	29,364.02	485,866.63
05	IVA COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-156.99	456,502.61
05	COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-981.17	456,659.60
05	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,900.00	457,640.77
05	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1648866774 072 5871163SERVICIO SANCHEZ MAURO	2,169.00	451,740.77
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0022361012 BMOV 2926834248 JETTA APARTADO	2,000.00	449,571.77
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	143,800.00	447,571.77
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000805726 014 0401188DEVOLUCION	-3,500.00	303,771.77
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 (0011000112) 69218406 BMRCASH	1,688.96	307,271.77

04	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005248044 072 0040118CUOTA	15,795.84	305,582.81
04	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005248042 072 0040118CUOTA	833.36	289,786.97
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2545339 BMRCASH	19,601.83	288,953.61
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2545374 BMRCASH	48,877.72	269,351.78
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005202989 002 00360002300000028	8,657.66	220,474.06
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984893 PAGO EN EFECTIVO	-162.40	211,816.40
04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117065 ENE04 13:20 MEXICO	69,664.36	211,978.80
04	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000761522 002 0401188TRASPASO	-400,000.00	142,314.44
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 D BMRCASH	-22,000.00	542,314.44
04	SPEI ENVIADO HSBC / 0000756952 021 0401188D	-1,000.00	564,314.44
04	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000756951 072 0401188D	-1,000.00	565,314.44
04	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000756950 072 0401188D	-1,000.00	566,314.44
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000756949 014 0401188F	-8,455.76	567,314.44
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000756948 014 0401188F	-1,914.00	575,770.20
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0030750038 BNET 0454244672	989.00	577,684.20
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000743593 014 0401188F	-14,985.00	576,695.20
04	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000743592 014 0401188F	-5,176.50	591,680.20
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020118012 8070403	22,162.00	596,856.70
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020118020 8070392	32,993.50	574,694.70
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020118038 8070381	270.00	541,701.20
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	541,431.20
04	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	541,434.08
04	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,375.75	541,452.08
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.21	539,076.33
04	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-88.81	539,090.54
04	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,731.90	539,179.35
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-70.41	535,447.45
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-440.04	535,517.86
04	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	118,024.03	535,957.90
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-95.97	417,933.87
04	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-599.84	418,029.84

04	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	25,204.23	418,629.68
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0031851012 BNET 1106921299 APARTADO	1,000.00	393,425.45
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0074292009 BMOV 1513754472 ENGANCHE MARCH	33,250.00	392,425.45
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0017903018 BNET 0171232673	6,350.00	359,175.45
03	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000709514 014 0301188DEVOLUCION	-115,000.00	352,825.45
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-18,246.80	467,825.45
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-43,384.00	486,072.25
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000699675 002 0301188TRASPASO	-1,500,000.00	529,456.25
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984896 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOTS780328-	-115,000.00	2,029,456.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301217012 7561554	46,514.00	2,144,456.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001301217038 7561543	7,900.00	2,097,942.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291217030 7561532	7,184.00	2,090,042.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291217022 7561521	29,641.50	2,082,858.25
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984870	-21,101.62	2,053,216.75
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984869	-18,674.35	2,074,318.37
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984871	-14,733.16	2,092,992.72
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO DIC 2017	-132.80	2,107,725.88
03	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO DIC 2017	-830.00	2,107,858.68
03	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO DIC 2017	-3,162.44	2,108,688.68
03	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO DIC 2017	-19,765.30	2,111,851.12
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.76	2,131,616.42
03	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.76	2,131,617.18
03	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	280.00	2,131,621.94
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.35	2,131,341.94
03	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-120.96	2,131,361.29
03	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,083.00	2,131,482.25
03	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.45	2,126,399.25
03	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-134.07	2,126,420.70
03	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	65,259.08	2,126,554.77
03	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-87.60	2,061,295.69

03	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-547.53	2,061,383.29
03	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,006.96	2,061,930.82
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005024449 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	1,782.34	2,038,923.86
03	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	2,037,141.52
03	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	2,037,198.96
02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 RESTOENGANCHE 6085 FOLIO:5996	4,500.00	2,037,557.96
02	SPEI RECIBIDOHNBC / 0005429942 021 0127671SAR A QUERETARO MOTORS SAR COT	4,179.00	2,033,057.96
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000660648 002 0201188TRASPASO	-200,000.00	2,028,878.96
02	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0104982924	62,000.00	2,228,878.96
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001281217032 7389228	17,827.00	2,166,878.96
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001281217024 7389217	36,587.50	2,149,051.96
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001281217016 7389206	38,511.00	2,112,464.46
02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0116998 ENE02 12:53 MEXICO	1,565,000.00	2,073,953.46
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2544496 BMRCASH	30,425.88	508,953.46
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005165075 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	8,670.03	478,527.58
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	469,857.55
02	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	469,863.31
02	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,192.00	469,899.31
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-44.98	465,707.31
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-281.15	465,752.29
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	52,098.64	466,033.44
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.41	413,934.80
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-165.04	413,961.21
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,935.16	414,126.25
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.68	407,191.09
02	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-73.02	407,202.77
02	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12,878.71	407,275.79
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.84	394,397.08
02	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-74.01	394,408.92
02	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,109.79	394,482.93

02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-37.36	391,373.14
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-233.51	391,410.50
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,198.15	391,644.01
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-91.52	356,445.86
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-571.99	356,537.38
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,034.55	357,109.37
02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-61.44	333,074.82
02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17	-384.00	333,136.26
02	I.S.R. RETENIDO	-5.78	333,520.26
02	INTERESES GANADOS	5.78	333,526.04
02	PAGO TARJETA DE CREDITO / 99017200016187 DOMICILIACION	-45,096.18	333,520.26
02	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984886 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABJ481002TMO	-7,151.90	378,616.44