



Fecha de consulta 31/01/2018 4:36:09 PM

No. Contrato
Nombre del Cliente00471291
QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0445084814

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 31/01/2018

Detalle de Movimientos

| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|--|-------------|------------|--------------|
| 31 | SPEI RECIBIDOHSBC / 0005513209 021 0310118SECOPLA PAGO ORDEN 57875 | | 4,100.00 | 347,763.14 |
| 31 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 12,360.00 | 343,663.14 |
| 31 | SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005408209 030 0000001pago de rancho la z | | 2,650.00 | 331,303.14 |
| 31 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11414580BMRCASH | | 10,973.60 | 328,653.14 |
| 31 | SPEI ENVIADO INBURSA / 0000693564 036 3101188F | -146,598.02 | | 317,679.54 |
| 31 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000693563 002 3101188714002354639166 | -97,762.37 | | 464,277.56 |
| 31 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0090027013 BNET 2626213715 CHEVROLET AVEO | | 40,000.00 | 562,039.93 |
| 31 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000684248 002 3101188TRASPASO | -400,000.00 | | 522,039.93 |
| 31 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH | -6,641.48 | | 922,039.93 |
| 31 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH | -1,443.91 | | 928,681.41 |
| 31 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000681329 044 3101188UNIDAD G6208473 | -100,954.72 | | 930,125.32 |
| 31 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000681328 002 3101188840005382368333 | -830.04 | | 1,031,080.04 |
| 31 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000681327 021 3101188F | -46,363.11 | | 1,031,910.08 |
| 31 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000681326 072 3101188F | -52,917.00 | | 1,078,273.19 |
| 31 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000681325 002 3101188F | -48,720.00 | | 1,131,190.19 |
| 31 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000681324 014 3101188F | -2,173.40 | | 1,179,910.19 |
| 31 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000681323 014 3101188F | -9,469.44 | | 1,182,083.59 |
| 31 | SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005233491 014 9393980COMPRA DE CAMIONETA | | 462,600.00 | 1,191,553.03 |
| 31 | SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005232606 072 0013118MANTENIMIENTO 40K CAMIONETA | | 2,639.00 | 728,953.03 |
| 31 | | -16,458.09 | | 726,314.03 |

| TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 PAGO CON TARJETA BMRCASH | | | |
|--|--|-------------|------------|
| 31 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | 4,210.00 | 742,772.12 |
| 31 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290118023 9265707 | 331,355.50 | 738,562.12 |
| 31 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290118015 9265696 | 169,572.50 | 407,206.62 |
| 31 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001290118031 9265685 | 1,764.00 | 237,634.12 |
| 31 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -10.93 | 235,870.12 |
| 31 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -68.29 | 235,881.05 |
| 31 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 56,220.00 | 235,949.34 |
| 31 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -5.71 | 179,729.34 |
| 31 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -35.70 | 179,735.05 |
| 31 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 1,500.00 | 179,770.75 |
| 31 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -11.43 | 178,270.75 |
| 31 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -71.41 | 178,282.18 |
| 31 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 14,053.68 | 178,353.59 |
| 31 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -156.50 | 164,299.91 |
| 31 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -978.10 | 164,456.41 |
| 31 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 41,098.23 | 165,434.51 |
| 31 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005047740 002 6504010AMEXCO SE 9356504010 | 2,368.33 | 124,336.28 |
| 30 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH | -7,641.62 | 121,967.95 |
| 30 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH | -48,288.86 | 129,609.57 |
| 30 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH | 57,000.00 | 177,898.43 |
| 30 | AMERICAN EXPRESS / AEC810901 298 376689976161006 | -10,742.81 | 120,898.43 |
| 30 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000600055 002 3001188F | -5,100.17 | 131,641.24 |
| 30 | SPEI ENVIADO INBURSA / 0000600054 036 3001188F | -6,960.00 | 136,741.41 |
| 30 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000591365 002 3001188TRASPASO | -160,000.00 | 143,701.41 |
| 30 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0067331021 BNET 0193703134 | 4,495.00 | 303,701.41 |
| 30 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00274860 COTIZACION DE SERVICIO TORNADOBMRCASH | 7,037.00 | 299,206.41 |
| 30 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11407767BMRCASH | 730.80 | 292,169.41 |
| 30 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2569033 BMRCASH | 99,173.07 | 291,438.61 |
| 30 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH | -198,954.92 | 192,265.54 |
| 30 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH | -4,068.50 | 391,220.46 |

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 30 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000559356 002 3001188SMINUEVO | -92,000.00 | 395,288.96 |
| 30 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000559355 002 3001188840005381463077 | -49,073.18 | 487,288.96 |
| 30 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000559354 002 3001188840005382864794 | -77,018.82 | 536,362.14 |
| 30 | SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005349939 014 883399637719 2155301 PICK UP SILVERAD | 2,619.00 | 613,380.96 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117695 | 55,000.00 | 610,761.96 |
| 30 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000544119 002 3001188TRASPASO | -250,000.00 | 555,761.96 |
| 30 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984931 PAGO EN EFECTIVO | -762.90 | 805,761.96 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000535242 014 3001188F | -4,732.80 | 806,524.86 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000535241 014 3001188F | -484.88 | 811,257.66 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000535240 014 3001188F | -16,245.90 | 811,742.54 |
| 30 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984933 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCA100823 -GI9 | -131,000.00 | 827,988.44 |
| 30 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000522114 021 3001188F | -52,390.94 | 958,988.44 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522113 014 3001188F | -1,301.64 | 1,011,379.38 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522112 014 3001188F | -2,668.05 | 1,012,681.02 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522111 014 3001188F | -5,212.13 | 1,015,349.07 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522110 014 3001188F | -2,180.01 | 1,020,561.20 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522109 014 3001188F | -2,619.90 | 1,022,741.21 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522108 014 3001188F | -2,973.31 | 1,025,361.11 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522107 014 3001188F | -1,268.35 | 1,028,334.42 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522106 014 3001188F | -2,594.07 | 1,029,602.77 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522105 014 3001188F | -2,740.20 | 1,032,196.84 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522104 014 3001188F | -5,317.93 | 1,034,937.04 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522103 014 3001188F | -2,826.35 | 1,040,254.97 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522102 014 3001188F | -10,973.60 | 1,043,081.32 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522101 014 3001188F | -29,580.00 | 1,054,054.92 |
| 30 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000522100 014 3001188F | -370,898.17 | 1,083,634.92 |
| 30 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984885 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMD890511-1P4 | -1,316.00 | 1,454,533.09 |
| 30 | SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005143937 030 1670148PARA ABONO EN CUENTA | 391,985.13 | 1,455,849.09 |
| 30 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984919 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA | -250,000.00 | 1,063,863.96 |
| 30 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445662117 BMRCASH | -3,000.00 | 1,313,863.96 |

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001260118029 8708227 | 36,750.00 | 1,316,863.96 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001260118011 8708216 | 133,523.00 | 1,280,113.96 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001270118019 8708205 | 140,904.50 | 1,146,590.96 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001270118035 8708194 | 3,191.00 | 1,005,686.46 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001260118037 8708183 | 1,205.00 | 1,002,495.46 |
| 30 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984912 | -21,179.83 | 1,001,290.46 |
| 30 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984913 | -14,733.16 | 1,022,470.29 |
| 30 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984914 | -21,101.61 | 1,037,203.45 |
| 30 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -25.30 | 1,058,305.06 |
| 30 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -158.10 | 1,058,330.36 |
| 30 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 181,086.36 | 1,058,488.46 |
| 30 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -61.11 | 877,402.10 |
| 30 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -381.93 | 877,463.21 |
| 30 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 16,048.36 | 877,845.14 |
| 30 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -2.88 | 861,796.78 |
| 30 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -18.00 | 861,799.66 |
| 30 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 175,000.00 | 861,817.66 |
| 30 | PAGO TARJETA DE CREDITO / 99017200016187 DOMICILIACION | -24,101.93 | 686,817.66 |
| 30 | TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1656066370 044 1561106QUERETARO MOTORS SA | 155,624.28 | 710,919.59 |
| 30 | TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1656064513 044 1560651QUERETARO MOTORS SA | 65,715.06 | 555,295.31 |
| 29 | TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2100714 REF:2282AP40 CIE:0592996 | -10,720.29 | 489,580.25 |
| 29 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000483305 002 2901188TRASPASO | -450,000.00 | 500,300.54 |
| 29 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO VERSA 2014 D813 FOLIO:0284 | 1,000.00 | 950,300.54 |
| 29 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0068264008 BNET 0168427925 | 1,443.91 | 949,300.54 |
| 29 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117645 ENE29 13:55 MEXICO | 208,000.00 | 947,856.63 |
| 29 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11405394BMRCASH | 5,639.92 | 739,856.63 |
| 29 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1502205106 | 140,816.00 | 734,216.71 |
| 29 | SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005217112 014 0200664327374 35800 | 3,200.00 | 593,400.71 |
| 29 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117641 ENE29 11:02 MEXICO | 190,000.00 | 590,200.71 |
| 29 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000427850 014 2901188F | -286,478.97 | 400,200.71 |

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001250118021 7933090 | 4,036.00 | 686,679.68 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001250118013 7933080 | 58,595.00 | 682,643.68 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001250118039 7933079 | 95,597.00 | 624,048.68 |
| 29 | SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005108087 058 0062412AGENCIA | 159,920.00 | 528,451.68 |
| 29 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -2.51 | 368,531.68 |
| 29 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -15.70 | 368,534.19 |
| 29 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 924.03 | 368,549.89 |
| 29 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -20.41 | 367,625.86 |
| 29 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -127.59 | 367,646.27 |
| 29 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 5,361.00 | 367,773.86 |
| 29 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -27.89 | 362,412.86 |
| 29 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -174.32 | 362,440.75 |
| 29 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 130,714.34 | 362,615.07 |
| 29 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -122.79 | 231,900.73 |
| 29 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -767.41 | 232,023.52 |
| 29 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 32,246.11 | 232,790.93 |
| 29 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -17.63 | 200,544.82 |
| 29 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -110.19 | 200,562.45 |
| 29 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 4,630.00 | 200,672.64 |
| 29 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -18.22 | 196,042.64 |
| 29 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -113.88 | 196,060.86 |
| 29 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 14,925.81 | 196,174.74 |
| 29 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -166.60 | 181,248.93 |
| 29 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -1,041.23 | 181,415.53 |
| 29 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 43,751.89 | 182,456.76 |
| 27 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984900 PAGO EN EFECTIVO | -15,834.10 | 138,704.87 |
| 27 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984930 PAGO EN EFECTIVO | -26,433.60 | 154,538.97 |
| 27 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984899 PAGO EN EFECTIVO | -3,334.00 | 180,972.57 |
| 27 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984925 PAGO EN EFECTIVO | -1,266.00 | 184,306.57 |
| 27 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 12732 BMRCASH | -58,791.14 | 185,572.57 |
| 26 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000411928 002 2601188F | -10,416.80 | 244,363.71 |

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 26 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH | -8,000.00 | 254,780.51 |
| 26 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH | -21,886.20 | 262,780.51 |
| 26 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH | -4,945.23 | 284,666.71 |
| 26 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO ERRONEO BMRCASH | -148,500.00 | 289,611.94 |
| 26 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 PAGO A TFS BMRCASH | 148,500.00 | 438,111.94 |
| 26 | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005287939 044 0014182enganche para auto | 170,000.00 | 289,611.94 |
| 26 | SPEI RECIBIDOBALIO / 0005238244 030 7261900SERVICIO 50000 KMS SONIC UWE24 | 5,889.00 | 119,611.94 |
| 26 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000354285 014 2601188F | -294,980.20 | 113,722.94 |
| 26 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000354284 014 2601188F | -11,256.06 | 408,703.14 |
| 26 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000354283 014 2601188F | -527,131.76 | 419,959.20 |
| 26 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0159735690 BMRCASH | 500,000.00 | 947,090.96 |
| 26 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0000973037 BNET 0100189650 | 2,133.00 | 447,090.96 |
| 26 | SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005100659 072 0180126SERVICIO 60 000 KM LWB | 1,729.00 | 444,957.96 |
| 26 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984935 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR710607-IA3 | -6,000.00 | 443,228.96 |
| 26 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001240118024 7345570 | 170,660.00 | 449,228.96 |
| 26 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001240118016 7345569 | 5,186.50 | 278,568.96 |
| 26 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001240118032 7345558 | 13,500.00 | 273,382.46 |
| 26 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -1.41 | 259,882.46 |
| 26 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -8.84 | 259,883.87 |
| 26 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 520.00 | 259,892.71 |
| 26 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -5.71 | 259,372.71 |
| 26 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -35.70 | 259,378.42 |
| 26 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 1,500.00 | 259,414.12 |
| 26 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -26.83 | 257,914.12 |
| 26 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -167.70 | 257,940.95 |
| 26 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 30,035.09 | 258,108.65 |
| 26 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -73.68 | 228,073.56 |
| 26 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -460.47 | 228,147.24 |
| 26 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 19,349.48 | 228,607.71 |
| 26 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005026680 002 6504010AMEXCO SE 9356504010 | 3,908.08 | 209,258.23 |

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 25 | SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005282759 072 0220981Servicio S10 ss5417d | 2,639.00 | 205,350.15 |
| 25 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000275389 002 2501188TRASPASO | -23,000.00 | 202,711.15 |
| 25 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0050459010 BNET 0178600848 | 1,739.00 | 225,711.15 |
| 25 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0098692039 BNET 0144894634 | 5,800.00 | 223,972.15 |
| 25 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO AVEO E120 FOLIO:2636 | 1,000.00 | 218,172.15 |
| 25 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0014260008 BNET 0199130713 | 1,139.00 | 217,172.15 |
| 25 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000244865 044 2501188SEM FC330430 | -81,000.00 | 216,033.15 |
| 25 | SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005147647 014 6799244QUERETARO MOTORS SA | 3,726.00 | 297,033.15 |
| 25 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0117570 | 15,650.00 | 293,307.15 |
| 25 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0007168089 BNET 0454244672 | 850.00 | 277,657.15 |
| 25 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117568 ENE25 09:33 MEXICO | 10,000.00 | 276,807.15 |
| 25 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000212314 002 2501188TRASPASO | -500,000.00 | 266,807.15 |
| 25 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0079776006 BNET 0181142445 | 3,700.00 | 766,807.15 |
| 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001230118026 6885670 | 67,421.00 | 763,107.15 |
| 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001230118018 6885660 | 313,857.00 | 695,686.15 |
| 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291217014 6885659 | 142,963.00 | 381,829.15 |
| 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001230118034 6885648 | 4,862.00 | 238,866.15 |
| 25 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -3.91 | 234,004.15 |
| 25 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -24.42 | 234,008.06 |
| 25 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 1,026.28 | 234,032.48 |
| 25 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -25.92 | 233,006.20 |
| 25 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -162.00 | 233,032.12 |
| 25 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 93,419.96 | 233,194.12 |
| 25 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -66.31 | 139,774.16 |
| 25 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -414.45 | 139,840.47 |
| 25 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 17,415.13 | 140,254.92 |
| 25 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005017348 002 6504010AMEXCO SE 9356504010 | 5,986.26 | 122,839.79 |
| 24 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH | -21,042.40 | 116,853.53 |
| 24 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000156944 002 2401188TRASPASO | -280,000.00 | 137,895.93 |
| 24 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00486787 SERVICIO40KM SS57478 BMRCASH | 14,755.00 | 417,895.93 |
| 24 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000140163 002 2401188F A37 | -64,238.31 | 403,140.93 |

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 24 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000140162 014 2401188F 80 | -15,000.00 | 467,379.24 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001220118028 6408446 | 94,119.50 | 482,379.24 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001220118010 6408435 | 64,921.00 | 388,259.74 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001220118036 6406224 | 4,016.00 | 323,338.74 |
| 24 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -0.77 | 319,322.74 |
| 24 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -4.81 | 319,323.51 |
| 24 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 283.00 | 319,328.32 |
| 24 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -6.01 | 319,045.32 |
| 24 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -37.55 | 319,051.33 |
| 24 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 1,578.00 | 319,088.88 |
| 24 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -24.51 | 317,510.88 |
| 24 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -153.16 | 317,535.39 |
| 24 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 26,335.75 | 317,688.55 |
| 24 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -91.42 | 291,352.80 |
| 24 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -571.38 | 291,444.22 |
| 24 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 24,009.53 | 292,015.60 |
| 24 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005052430 002 6504010AMEXCO SE 9356504010 | 1,085.68 | 268,006.07 |
| 24 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984922 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERY881215383 | -54,351.38 | 266,920.39 |
| 24 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984898 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESP631012QF1 | -1,000.00 | 321,271.77 |
| 23 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00265012 1B01843973.02799812-99C1123411BMRCASH | 29,626.96 | 322,271.77 |
| 23 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000068363 002 2301188VARIAS | -34,173.00 | 292,644.81 |
| 23 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000063494 002 2301188TRASPASO | -200,000.00 | 326,817.81 |
| 23 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0086780007 BMOV 2935914884 ENGANCHE CHEVROLET | 33,390.00 | 526,817.81 |
| 23 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0011643011 BMOV 1201134663 DEP?SITOS | 30,000.00 | 493,427.81 |
| 23 | SPEI RECIBIDOHSBC / 0005194384 021 0190118SAR A QUERETARO MOTORS SAR COT | 1,819.00 | 463,427.81 |
| 23 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117522 ENE23 12:25 MEXICO | 201,000.00 | 461,608.81 |
| 23 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0062034011 BNET 0135491711 | 4,649.00 | 260,608.81 |
| 23 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000022788 014 2301188F | -5,916.00 | 255,959.81 |
| 23 | SPEI RECIBIDOZURICH / 0005070496 627 0000216 ZSE950306M48-null-3043202 | 11,148.75 | 261,875.81 |
| 23 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0017596010 BNET 0110268739 | 4,174.00 | 250,727.06 |

| | | | |
|----|--|-------------|------------|
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001190118024 5845004 | 18,133.00 | 246,553.06 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001200118022 5844993 | 42,600.00 | 228,420.06 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001190118016 5844982 | 3,815.00 | 185,820.06 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001190118032 5840802 | 20,379.00 | 182,005.06 |
| 23 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -2.88 | 161,626.06 |
| 23 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -18.00 | 161,628.94 |
| 23 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 5,000.06 | 161,646.94 |
| 23 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -6.77 | 156,646.88 |
| 23 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -42.33 | 156,653.65 |
| 23 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 1,778.93 | 156,695.98 |
| 23 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -13.97 | 154,917.05 |
| 23 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -87.30 | 154,931.02 |
| 23 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 48,093.09 | 155,018.32 |
| 23 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -183.71 | 106,925.23 |
| 23 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -1,148.19 | 107,108.94 |
| 23 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 48,245.37 | 108,257.13 |
| 23 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984928 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVJ420725BC4 | -233,000.00 | 60,011.76 |
| 22 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO SPARK LTZ 8995 FOLIO:1715 | 500.00 | 293,011.76 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SGBD 0105236894 BMRCASH | 533.37 | 292,511.76 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CENTRAL BACKUP BMRCASH | 694.48 | 291,978.39 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SWITCH 0105236894 BMRCASH | 425.69 | 291,283.91 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH | 799.44 | 290,858.22 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH | 799.44 | 290,058.78 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH | 799.44 | 289,259.34 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH | 1,095.06 | 288,459.90 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH | 799.44 | 287,364.84 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH | 78.21 | 286,565.40 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH | 391.09 | 286,487.19 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH | 799.44 | 286,096.10 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH | 1,173.28 | 285,296.66 |

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FIREWALL SERVER BMRCASH | 361.60 | 284,123.38 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH | 547.53 | 283,761.78 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH | 1,841.64 | 283,214.25 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH | 1,841.64 | 281,372.61 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH | 1,841.64 | 279,530.97 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH | 1,841.64 | 277,689.33 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0105236894 BMRCASH | 1,291.45 | 275,847.69 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0150149039 BMRCASH | 4,142.49 | 274,556.24 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0177078781 BMRCASH | 602.27 | 270,413.75 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0105236894 BMRCASH | 749.00 | 269,811.48 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0150149039 BMRCASH | 389.01 | 269,062.48 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INFOSERVEIS BMRCASH | 6,820.80 | 268,673.47 |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO SEMINUEVO HL196688 BMRCASH | -39,778.74 | 261,852.67 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH | 40,000.00 | 301,631.41 |
| 22 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00016853 GDF SUEZ DGQ QUERETARO MO BMRCASH | 4,668.00 | 261,631.41 |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1027 1096 1021 1075 BMRCASH | -10,969.28 | 256,963.41 |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 28 35 BMRCASH | -8,288.00 | 267,932.69 |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 55000 55527 BMRCASH | -43,771.06 | 276,220.69 |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH | -1,282.96 | 319,991.75 |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 74253 BMRCASH | -1,500.00 | 321,274.71 |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 43710 BMRCASH | -21,910.00 | 322,774.71 |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 74084 BMRCASH | -1,000.00 | 344,684.71 |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 73514 BMRCASH | -5,000.00 | 345,684.71 |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEDUCIBLE BMRCASH | -38,755.00 | 350,684.71 |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEDUCIBLE BMRCASH | -350.00 | 389,439.71 |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925724 002 2201188F 4414 | -704.42 | 389,789.71 |
| 22 | SPEI ENVIADO BAJIO / 0000925723 030 2201188F 12731 | -3,712.00 | 390,494.13 |
| 22 | SPEI ENVIADO BAJIO / 0000925722 030 2201188F A159 | -21,750.00 | 394,206.13 |
| 22 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000925721 021 2201188F MP | -8,070.12 | 415,956.13 |
| 22 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000925720 044 2201188F 3097 3092 3091 3084 3083 308 | -7,558.02 | 424,026.25 |
| 22 | | -35,246.60 | 431,584.27 |

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925719 002 2201188F 320 314 315 311 310 313 312 | | |
| 22 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000925718 014 2201188F 1359 | -4,702.47 | 466,830.87 |
| 22 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000925717 014 2201188DEVOLUCION RECIBO 73606 | -3,000.00 | 471,533.34 |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925716 002 2201188DEVOLUCION RECIBO 73359 | -6,000.00 | 474,533.34 |
| 22 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000925715 014 2201188DEVOLUCION RECIBO 73934 | -2,500.00 | 480,533.34 |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925714 002 2201188DEVOLUCION RECIBO | -3,000.00 | 483,033.34 |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925713 002 2201188DEVOLUCION RECIBO 69289 | -1,000.00 | 486,033.34 |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925712 002 220118818182378 | -8,020.00 | 487,033.34 |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925711 002 220118818182378 | -10,095.00 | 495,053.34 |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000914543 002 2201188TRASPASO | -403,000.00 | 505,148.34 |
| 22 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0117447 | 104,000.00 | 908,148.34 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH | -100,000.00 | 804,148.34 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH | -100,000.00 | 904,148.34 |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000905795 002 2201188TRASPASO | -200,000.00 | 1,004,148.34 |
| 22 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000903565 014 2201188F | -11,437.26 | 1,204,148.34 |
| 22 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000903564 014 2201188F | -12,573.75 | 1,215,585.60 |
| 22 | ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:2449568 REF:00008000002000561968 CIE:1281615 | -5,928.00 | 1,228,159.35 |
| 22 | SPEI RECIBIDOZURICH / 0005156233 627 0000127 ZSE950306M48-Siniestros | 17,373.35 | 1,234,087.35 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001180118018 5433846 | 37,113.00 | 1,216,714.00 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001180118026 5433835 | 48,884.50 | 1,179,601.00 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001180118034 5427170 | 3,628.00 | 1,130,716.50 |
| 22 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -6.15 | 1,127,088.50 |
| 22 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -38.44 | 1,127,094.65 |
| 22 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 3,283.68 | 1,127,133.09 |
| 22 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -4.97 | 1,123,849.41 |
| 22 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -31.04 | 1,123,854.38 |
| 22 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 1,304.90 | 1,123,885.42 |
| 22 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -44.70 | 1,122,580.52 |
| 22 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -279.37 | 1,122,625.22 |
| 22 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 80,817.10 | 1,122,904.59 |
| 22 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -134.94 | 1,042,087.49 |

| | | | |
|----|--|-------------|--------------|
| 22 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -843.36 | 1,042,222.43 |
| 22 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 35,437.46 | 1,043,065.79 |
| 22 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -4.87 | 1,007,628.33 |
| 22 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -30.44 | 1,007,633.20 |
| 22 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 13,836.00 | 1,007,663.64 |
| 22 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -4.27 | 993,827.64 |
| 22 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -26.70 | 993,831.91 |
| 22 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 1,122.02 | 993,858.61 |
| 22 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -28.64 | 992,736.59 |
| 22 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -179.00 | 992,765.23 |
| 22 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 27,157.53 | 992,944.23 |
| 22 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -32.57 | 965,786.70 |
| 22 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -203.57 | 965,819.27 |
| 22 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 8,554.09 | 966,022.84 |
| 22 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005093742 002 6504010AMEXCO SE 9356504010 | 12,590.20 | 957,468.75 |
| 20 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH | 100,000.00 | 944,878.55 |
| 20 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH | 100,000.00 | 844,878.55 |
| 19 | SPEI ENVIADO BANREGIO / 0000878716 058 1901188PAGO SEMINUEVO | -125,100.00 | 744,878.55 |
| 19 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000878715 014 1901188F B2 | -100,000.00 | 869,978.55 |
| 19 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0074474011 BNET 0198544115 | 2,519.00 | 969,978.55 |
| 19 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0082173008 BNET 0190194867 | 1,139.00 | 967,459.55 |
| 19 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2560546 BMRCASH | 196,627.23 | 966,320.55 |
| 19 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000843511 014 1901188F | -11,256.06 | 769,693.32 |
| 19 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000843510 014 1901188F | -508,410.25 | 780,949.38 |
| 19 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11378303BMRCASH | 23,971.90 | 1,289,359.63 |
| 19 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 FALTANTE AVEO E121 FOLIO:9405 | 1,000.00 | 1,265,387.73 |
| 19 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984864 PAGO EN EFECTIVO | -200.00 | 1,264,387.73 |
| 19 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117399 ENE19 13:12 MEXICO | 686,900.00 | 1,264,587.73 |
| 19 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984927 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA | -45,586.00 | 577,687.73 |
| 19 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984926 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA | -1,723.00 | 623,273.73 |

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 19 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00006149 6933626 CAJA BIENESTAR BMRCASH | 89,635.00 | 624,996.73 |
| 19 | SPEI RECIBIDOZURICH / 0005119889 627 0000119 ZSE950306M48-Siniestros | 22,162.46 | 535,361.73 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001170118010 9481472 | 37,584.00 | 513,199.27 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001170118028 9481461 | 49,132.50 | 475,615.27 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000000180118036 9479228 | 5,353.00 | 426,482.77 |
| 19 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -2.88 | 421,129.77 |
| 19 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -18.00 | 421,132.65 |
| 19 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 2,440.69 | 421,150.65 |
| 19 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -21.10 | 418,709.96 |
| 19 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -131.90 | 418,731.06 |
| 19 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 5,542.50 | 418,862.96 |
| 19 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -23.52 | 413,320.46 |
| 19 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -147.01 | 413,343.98 |
| 19 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 22,635.27 | 413,490.99 |
| 19 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -85.46 | 390,855.72 |
| 19 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -534.13 | 390,941.18 |
| 19 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 22,443.48 | 391,475.31 |
| 18 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000776012 014 1801188PAGO SEM FS589153 | -129,000.00 | 369,031.83 |
| 18 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0051504011 BNET 0180243000 | 5,000.00 | 498,031.83 |
| 18 | SPEI RECIBIDOAFIRME / 0005281634 062 0579206ELIAS CORNEJO OLIVARES | 196,900.28 | 493,031.83 |
| 18 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000766714 002 1801188F 3 | -81,200.00 | 296,131.55 |
| 18 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000766713 072 1801188F 2454 2476 2428 | -40,970.14 | 377,331.55 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117374 | 45,000.00 | 418,301.69 |
| 18 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 (0011000915) 69905420 BMRCASH | 6,202.98 | 373,301.69 |
| 18 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11374901BMRCASH | 51,629.64 | 367,098.71 |
| 18 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000738129 014 1801188DEVOLUCION | -5,963.00 | 315,469.07 |
| 18 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000716923 002 1801188SEM EL861749 | -108,000.00 | 321,432.07 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001160118012 8996031 | 11,900.00 | 429,432.07 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001160118020 8996020 | 47,467.50 | 417,532.07 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001160118038 8992533 | 12,871.00 | 370,064.57 |

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 18 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -4.08 | 357,193.57 |
| 18 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -25.48 | 357,197.65 |
| 18 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 2,390.57 | 357,223.13 |
| 18 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -8.76 | 354,832.56 |
| 18 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -54.74 | 354,841.32 |
| 18 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 2,300.08 | 354,896.06 |
| 18 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -30.95 | 352,595.98 |
| 18 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -193.45 | 352,626.93 |
| 18 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 67,703.21 | 352,820.38 |
| 18 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -28.43 | 285,117.17 |
| 18 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -177.67 | 285,145.60 |
| 18 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 7,466.00 | 285,323.27 |
| 18 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005025328 002 6504010AMEXCO SE 9356504010 | 4,622.91 | 277,857.27 |
| 17 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -12.81 | 273,234.36 |
| 17 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -80.05 | 273,247.17 |
| 17 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 19,987.37 | 273,327.22 |
| 17 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -42.69 | 253,339.85 |
| 17 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -266.79 | 253,382.54 |
| 17 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 11,210.01 | 253,649.33 |
| 17 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -44.03 | 242,439.32 |
| 17 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -275.18 | 242,483.35 |
| 17 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 117,913.02 | 242,758.53 |
| 17 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -144.56 | 124,845.51 |
| 17 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | -903.53 | 124,990.07 |
| 17 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA | 37,964.66 | 125,893.60 |
| 17 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000695502 014 1701188F | -321,272.27 | 87,928.94 |
| 17 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH | -50,000.00 | 409,201.21 |
| 17 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11371565BMRCASH | 68,467.14 | 459,201.21 |
| 17 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11371106BMRCASH | 11,451.38 | 390,734.07 |
| 17 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11369336BMRCASH | 580.00 | 379,282.69 |
| 17 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000665827 002 1701188840005380037575 | -46,549.58 | 378,702.69 |

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 17 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000665826 002 1701188840005381074866 | -70,648.62 | 425,252.27 |
| 17 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0089392010 BNET 0171687204 | 1,925.00 | 495,900.89 |
| 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. / CH-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 |

