



Fecha de consulta

15/02/2018 1:59:09 PM

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: 15/02/2018

**Detalle de Movimientos**

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000802690 062 1502188DEVOLUCION	-252,000.00		36,831.70
15	SPEI ENVIADO STP / 0000802689 646 1502188840005383873141	-2,237.06		288,831.70
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH		255,000.00	291,068.76
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000762050 002 1502188TRASPASO	-270,000.00		36,068.76
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000753787 002 1502188840005381247520	-189,280.73		306,068.76
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000753786 014 1502188F	-6,211.80		495,349.49
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001120218027 5340050		24,042.50	501,561.29
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001130218017 5340049		9,147.30	477,518.79
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-9.14		468,371.49
15	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-57.12		468,380.63
15	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		2,400.00	468,437.75
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.18		466,037.75
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-107.39		466,054.93
15	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		24,561.07	466,162.32
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.35		441,601.25
15	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-339.69		441,655.60
15	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA		14,273.78	441,995.29
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005041113 002 6504010AMEXCO SE 9356504010		11,582.11	427,721.51
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00022608 2100004042 0000105125BMRCASH		366,819.00	416,139.40
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118063		25,000.01	49,320.40

14	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000680633 014 1402188F	-1,727.80	24,320.39
14	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000680632 014 1402188F	-638,663.10	26,048.19
14	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	300,000.00	664,711.29
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005267784 002 0277444PAGATLAS 268602	7,590.30	364,711.29
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005267761 002 0277223PAGATLAS 268603	8,686.46	357,120.99
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005267752 002 0277457PAGATLAS 268604	12,893.41	348,434.53
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005267703 002 0277226PAGATLAS 268600	17,199.93	335,541.12
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005266520 002 0275686PAGATLAS 268601	8,802.38	318,341.19
14	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984946 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-33,633.00	309,538.81
14	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984947 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2	-1,800.00	343,171.81
14	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0118052	1,800.00	344,971.81
14	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0118051	100,000.00	343,171.81
14	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0118050 FEB14 11:56 MEXICO	4,725.74	243,171.81
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 01180490000DEPO	2,907.00	238,446.07
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.00	235,539.07
14	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-24.97	235,543.07
14	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,548.74	235,568.04
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.06	234,019.30
14	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.85	234,021.36
14	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	540.00	234,034.21
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-43.32	233,494.21
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-270.72	233,537.53
14	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	69,177.58	233,808.25
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-109.59	164,630.67
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-684.94	164,740.26
14	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	28,781.11	165,425.20
13	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO 8995 FOLIO:2941	500.00	136,644.09
13	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 ENERO MX212111 ORACLE Y2643	-6,371.88	136,144.09
13	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005000961 072 0130218CUOTA	21,047.02	142,515.97
13	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005000960 072 0130218CUOTA	1,041.70	121,468.95

13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 UNIDAD JL227740 BMRCASH	-346,355.51	120,427.25
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0058618010 BNET 0450632384	2,449.00	466,782.76
13	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005277833 044 00485642171806 BAS AVEO 4 PTAS PAQ N	1,819.00	464,333.76
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11467923BMRCASH	23,395.90	462,514.76
13	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0464586336	296,000.00	439,118.86
13	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000572546 014 1302188F	-2,330.00	143,118.86
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2583841 BMRCASH	108,343.74	145,448.86
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000567609 002 1302188TRASPASO	-200,000.00	37,105.12
13	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005198658 002 0126800PAGO AGROASEMEX	2,723.34	237,105.12
13	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005128958 044 00484202171817 AVEO SERV 12 000 KM K	1,139.00	234,381.78
13	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000557690 002 1302188F	-81,200.00	233,242.78
13	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 ALECSA CELAYA S DERL DE CV BMRCASH	80,000.00	314,442.78
13	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005119447 058 0066313SERVICIO SPARK MOMENTUM	1,819.00	234,442.78
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118019	4,222.00	232,623.78
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118018	3,668.00	228,401.78
13	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005038545 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	8,536.39	224,733.78
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	216,197.39
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	216,200.27
13	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	100,000.00	216,218.27
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	116,218.27
13	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	116,224.03
13	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,213.23	116,260.03
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.62	111,046.80
13	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-110.15	111,064.42
13	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,629.00	111,174.57
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.39	106,545.57
13	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-89.94	106,559.96
13	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12,594.43	106,649.90
13	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-69.48	94,055.47
13	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-434.27	94,124.95

13	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	18,248.12	94,559.22
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,892.80	76,311.10
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,800.00	78,203.90
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,053.20	81,003.90
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-8,693.52	83,057.10
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,550.80	91,750.62
12	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000533483 002 1202188F	-12,675.87	94,301.42
12	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000533482 002 1202188F	-874.99	106,977.29
12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000533481 072 1202188F	-6,148.00	107,852.28
12	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000533480 002 1202188F	-4,292.26	114,000.28
12	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000533479 030 1202188F	-11,136.00	118,292.54
12	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000533478 002 1202188F	-1,253.00	129,428.54
12	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000533477 002 1202188F	-986.09	130,681.54
12	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000533476 002 1202188F	-1,508.00	131,667.63
12	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000533475 002 1202188F	-1,740.00	133,175.63
12	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000533474 002 1202188F	-1,508.00	134,915.63
12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000533473 072 1202188F	-10,231.50	136,423.63
12	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000533472 002 1202188F	-9,889.00	146,655.13
12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0117984	1,819.00	156,544.13
12	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005327562 014 8693230PAGO BIO GOMGON	21,000.00	154,725.13
12	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005274082 021 0173143SAR A QUERETARO MOTORS SAR COT	2,746.00	133,725.13
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11453367BMRCASH	6,598.08	130,979.13
12	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005258350 002 0120218SERVICIO HR139520 TAHOE	4,159.00	124,381.05
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2581950 BMRCASH	47,354.67	120,222.05
12	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000487770 002 1202188TRASPASO	-650,000.00	72,867.38
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117977	228.00	722,867.38
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117976	33,140.00	722,639.38
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117975	58,575.00	689,499.38
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117974	83,877.50	630,924.38
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117973	149,710.00	547,046.88
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0098895011 BNET 0199259775	4,370.38	397,336.88

12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080218025 8520479	36,373.50	392,966.50
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080218017 8520468	27,120.00	356,593.00
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080218033 8520457	1,819.00	329,473.00
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.98	327,654.00
12	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-56.12	327,662.98
12	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,302.00	327,719.10
12	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-87.16	324,417.10
12	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-544.73	324,504.26
12	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	22,888.12	325,048.99
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.99	302,160.87
12	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-174.92	302,188.86
12	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,804.93	302,363.78
12	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-90.06	280,558.85
12	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-562.85	280,648.91
12	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,650.80	281,211.76
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.12	257,560.96
12	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-25.75	257,565.08
12	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,515.00	257,590.83
12	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.88	256,075.83
12	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.78	256,077.71
12	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	495.00	256,089.49
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-30.92	255,594.49
12	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-193.24	255,625.41
12	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,389.96	255,818.65
12	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-373.39	231,428.69
12	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,333.72	231,802.08
12	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	98,057.18	234,135.80
12	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005102161 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	5,703.18	136,078.62
10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO 8995 FOLIO:1734	500.00	130,375.44
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0058441011 BNET 0199259775	78,680.00	129,875.44

09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,413.50	51,195.44
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH	-1,000.00	53,608.94
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH	-1,000.00	54,608.94
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH	-4,000.00	55,608.94
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH	-5,000.00	59,608.94
09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000457958 072 0902188DEVOLUCION	-2,271.51	64,608.94
09	SPEI ENVIADO HSBC / 0000457957 021 0902188DEVOLUCION	-5,000.00	66,880.45
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000457956 014 0902188DEVOLUCION	-5,000.00	71,880.45
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000446365 014 0902188F	-662.42	76,880.45
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000446364 014 0902188F	-10,200.49	77,542.87
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000446363 014 0902188F	-15,630.16	87,743.36
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000446362 014 0902188F	-2,747.95	103,373.52
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000446361 014 0902188F	-10,908.06	106,121.47
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000446360 014 0902188F	-371,735.96	117,029.53
09	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984944 PAGO EN EFECTIVO	-4,650.00	488,765.49
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11450600BMRCASH	68,065.46	493,415.49
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11452285BMRCASH	25,203.09	425,350.03
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11452598BMRCASH	464.00	400,146.94
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0094451007 BNET 0447818130	7,975.00	399,682.94
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001070218027 8138922	37,535.50	391,707.94
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00539856 CAMBIO DE ACEITE CHEYENNE BMRCASH	3,300.00	354,172.44
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2579290 BMRCASH	30,504.41	350,872.44
09	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005213564 021 0011266SAR A QUERETARO MOTORS SAR L77	1,139.00	320,368.03
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001070218019 7887264	48,227.00	319,229.03
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001070218035 7887253	46,552.00	271,002.03
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.63	224,450.03
09	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.20	224,451.66
09	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	600.00	224,461.86
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.37	223,861.86
09	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.56	223,863.23
09	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	360.00	223,871.79

09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.48	223,511.79
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-221.73	223,547.27
09	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	25,875.87	223,769.00
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-53.46	197,893.13
09	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-334.10	197,946.59
09	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,038.54	198,280.69
09	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005034945 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	4,008.06	184,242.15
09	TEF RECIBIDO HSBC / 1659231206 021 0000001SGI123309	2,183.24	180,234.09
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0071835021 BNET 0193127761	10,403.00	178,050.85
08	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005243601 044 00477202155303 PICK UP SILVERADO 1500	1,739.00	167,647.85
08	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005227799 021 1180208SPARK ASESORES EN SEGURIDAD	4,100.00	165,908.85
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 (0011003393) 69982384 BMRCASH	989.03	161,808.85
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0042194009 BNET 0110590878	1,739.00	160,819.82
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0059765051 BNET 0454244672	1,637.00	159,080.82
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0061982009 BMOV 2884727304 SERVICIO	1,025.00	157,443.82
08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0117895	3,196.00	156,418.82
08	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984943 PAGO EN EFECTIVO	-638.23	153,222.82
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001060218029 7439597	30,400.00	153,861.05
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001060218011 7439586	8,213.00	123,461.05
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001060218037 7439575	1,077.00	115,248.05
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.43	114,171.05
08	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-52.66	114,179.48
08	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,807.00	114,232.14
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-15.91	110,425.14
08	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-99.46	110,441.05
08	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,179.73	110,540.51
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.59	106,360.78
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-197.43	106,392.37
08	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,784.95	106,589.80
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-93.89	69,804.85

08	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-586.80	69,898.74
08	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,657.17	70,485.54
08	IVA COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-115.81	45,828.37
08	COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-723.82	45,944.18
08	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,953.25	46,668.00
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005027511 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	6,417.07	39,714.75
08	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984942 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0	-5,753.48	33,297.68
08	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984937 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0	-572.87	39,051.16
07	GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Pago a Contrato GM Financial	-28,708.33	39,624.03
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2576217 BMRCASH	19,634.45	68,332.36
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000189289 002 0702188TRASPASO	-200,000.00	48,697.91
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0070732010 BNET 0191808672	175,000.00	248,697.91
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00483907 IMAGEN FWS38764 BMRCASH	4,147.55	73,697.91
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000182168 014 0702188F	-14,985.00	69,550.36
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000182167 014 0702188F	-4,437.00	84,535.36
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000180094 002 0702188TRASPASO	-450,000.00	88,972.36
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0071113042 BNET 0453541304	9,980.01	538,972.36
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001030218026 6947677	98,677.50	528,992.35
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020218028 6947666	101,830.00	430,314.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001040218016 6947655	30,000.00	328,484.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020218010 6947644	29,961.00	298,484.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001030218034 6946918	2,198.00	268,523.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001020218036 6946907	9,716.00	266,325.85
07	IVA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	256,609.85
07	CUOTA BAJA FACTURACION / 004079851 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00	256,667.29
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-437.92	257,026.29
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,737.00	257,464.21
07	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	115,000.00	260,201.21
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.40	145,201.21
07	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-90.00	145,215.61



07	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,826.38	145,305.61
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-30.28	134,479.23
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-189.27	134,509.51
07	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	7,953.13	134,698.78
07	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1658419350 072 6349926PAGO ELECTRONICO	20,736.96	126,745.65
06	CESVI MEXICO / CME960920 5W6 002852	-3,525.32	106,008.69
06	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005473868 044 8001013LEASEPLAN	10,076.40	109,534.01
06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984940 PAGO EN EFECTIVO	-5,627.00	99,457.61
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000058637 002 0602188TRASPASO	-30,000.00	105,084.61
06	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2573110 BMRCASH	29,254.99	135,084.61
06	DISPERSION / DISPERSION ABAGARANTIAS F2994	21,038.50	105,829.62
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000041664 014 0602188PAGO FACTURA	-7,395.00	84,791.12
06	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000018243 002 0602188TRASPASO	-300,000.00	92,186.12
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010218020 5873989	46,457.00	392,186.12
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010218012 5873978	55,993.50	345,729.12
06	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001010218038 5873967	3,557.00	289,735.62
06	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005160915 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	3,378.58	286,178.62
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.74	282,800.04
06	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.88	282,801.78
06	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	640.55	282,812.66
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-55.27	282,172.11
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-345.44	282,227.38
06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	53,628.64	282,572.82
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-63.27	228,944.18
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-395.46	229,007.45
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,617.12	229,402.91
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.50	212,785.79
06	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-71.87	212,797.29
06	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,020.00	212,869.16
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.74	209,849.16
06	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-210.86	209,882.90

06	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	56,456.56	210,093.76
06	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-65.77	153,637.20
06	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-411.05	153,702.97
06	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,272.53	154,114.02
06	IVA COM VTA PUNTOS BCMER / 175830914 175830914	-0.19	136,841.49
06	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM / 175830914 175830914	-1.18	136,841.68
06	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME / 145830914 145830914	49.98	136,842.86
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD HL196688 BMRCASH	-5,357.08	136,792.88
06	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984906 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHY811228GQ8	-2,000.00	142,149.96
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000934284 014 0202188F	-9,516.06	144,149.96
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000934283 014 0202188F	-736,125.50	153,666.02
02	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005312181 030 0020218PAGO HOJA DE TRABAJO 57868	8,297.42	889,791.52
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11435217BMRCASH	3,852.36	881,494.10
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000880482 014 0202188F	-11,600.00	877,641.74
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000880477 014 0202188SEMINUEVO	-243,000.00	889,241.74
02	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005167191 014 3742860ENGANCHE LUIS HDEZ MENDOZA	50,000.00	1,132,241.74
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.22	1,082,241.74
02	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.62	1,082,242.96
02	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	448.50	1,082,250.58
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-9.11	1,081,802.08
02	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-56.96	1,081,811.19
02	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,393.98	1,081,868.15
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.00	1,079,474.17
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-125.00	1,079,494.17
02	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	19,650.98	1,079,619.17
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-140.33	1,059,968.19
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-877.05	1,060,108.52
02	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,851.39	1,060,985.57
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310118011 5205299	69,900.00	1,024,134.18
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310118029 5205288	52,577.00	954,234.18

02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001310118037 5205277	155,350.00	901,657.18
02	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00471291 SICOCO ENE 2018	-132.80	746,307.18
02	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00471291 SICOCO ENE 2018	-830.00	746,439.98
02	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00471291 SICOCO ENE 2018	-3,260.85	747,269.98
02	COM TRANSACCIONES BNTC / 00471291 SICOCO ENE 2018	-20,380.35	750,530.83
02	IVA COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7,423.63	770,911.18
02	COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-46,397.70	778,334.81
02	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	279,000.00	824,732.51
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005033621 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	33,350.48	545,732.51
02	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1657797584 072 6319073PAGO ELECTRONICO	65,857.54	512,382.03
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984938 PAGO EN EFECTIVO	-3,000.00	446,524.49
01	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000789460 002 0102188TRASPASO	-350,000.00	449,524.49
01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000781216 072 0102188SEMINUEVO EK609490	-161,000.00	799,524.49
01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117776 FEB01 09:37 MEXICO	100,000.00	960,524.49
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000754812 014 0102188F	-9,347.28	860,524.49
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0079404015 BNET 0103136159	4,715.00	869,871.77
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300118013 9745406	68,954.00	865,156.77
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300118021 9745395	254,055.00	796,202.77
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001300118039 9745384	32,165.00	542,147.77
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.62	509,982.77
01	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-53.85	509,991.39
01	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,801.27	510,045.24
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.68	504,243.97
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-198.00	504,275.65
01	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	131,081.19	504,473.65
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-119.57	373,392.46
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-747.34	373,512.03
01	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	31,402.22	374,259.37
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005045471 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	7,416.64	342,857.15
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-79.36	335,440.51
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18	-496.00	335,519.87

---

01	I.S.R. RETENIDO	-2.23	336,015.87
01	INTERESES GANADOS	2.23	336,018.10
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984932 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBG971124PL2	-1,688.40	336,015.87

---

---

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)