



Fecha de consulta

21/02/2018 5:57:13 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: 21/02/2018

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH		1,095.06	452,359.22
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH		78.21	451,264.16
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH		391.09	451,185.95
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH		1,173.28	450,794.86
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH		547.53	449,621.58
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH		1,841.64	449,074.05
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH		1,841.64	447,232.41
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH		1,841.64	445,390.77
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH		1,841.64	443,549.13
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0105236894 BMRCASH		1,291.45	441,707.49
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0150149039 BMRCASH		4,142.49	440,416.04
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INFORSERVEIS (W32) BMRCASH		6,820.80	436,273.55
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERV. P/BASE DE DATOS W32 BMRCASH		533.37	429,452.75
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERV.PARA RESPALDOS W32 BMRCASH		694.48	428,919.38
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 DISP.PARA RESPALDOS EN RED BMRCASH		425.69	428,224.90
21	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000306274 014 2102188F	-48,619.98		427,799.21
21	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000306273 036 2102188F	-134,734.00		476,419.19
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH		799.44	611,153.19
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH		799.44	610,353.75
21			799.44	609,554.31

	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH		
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	799.44	608,754.87
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	799.44	607,955.43
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CONECTOR DE LA RED A SERVIDOR BMRCASH	361.60	607,155.99
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0177078781 BMRCASH	602.28	606,794.39
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0105236894 BMRCASH	749.00	606,192.11
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0150149039 BMRCASH	389.00	605,443.11
21	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11491554BMRCASH	59,480.89	605,054.11
21	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11494882BMRCASH	56,663.25	545,573.22
21	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11493420BMRCASH	6,664.10	488,909.97
21	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	199,800.00	482,245.87
21	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2591535 BMRCASH	1,461.76	282,445.87
21	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11492567BMRCASH	2,433.75	280,984.11
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-300,000.00	278,550.36
21	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005165135 636 0614737 HDI SEGUROS SA. DE CV.	73,041.46	578,550.36
21	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0028274030 BNET 0190194867	1,328.00	505,508.90
21	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005101108 627 0000133 ZSE950306M48-Siniestros	40,413.80	504,180.90
21	CHEQUE PAGADO NO. / 0984941 0445084814	-23,200.00	463,767.10
21	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	23,200.00	486,967.10
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,937.00	463,767.10
21	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000247968 002 2102188TRASPASO	-300,000.00	457,830.10
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,617.50	757,830.10
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,000.00	673,212.60
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	330,200.00	503,212.60
21	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6.44	173,012.60
21	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.22	173,019.04
21	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,690.00	173,059.26
21	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-32.16	171,369.26
21	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-201.01	171,401.42
21	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,460.99	171,602.43
21	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-188.88	136,141.44

21	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,180.48	136,330.32
21	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	49,603.05	137,510.80
21	IVA COM VTA PUNTOS BCMER / 175830914 175830914	-0.27	87,907.75
21	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM / 175830914 175830914	-1.71	87,908.02
21	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME / 145830914 145830914	71.89	87,909.73
21	IVA COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,277.18	87,837.84
21	COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7,982.40	89,115.02
21	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	48,000.00	97,097.42
20	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000178644 002 2002188F	-6,899.10	49,097.42
20	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000169702 002 2002188TRASPASO	-363,000.00	55,996.52
20	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0153875393 BMRCASH	-100,000.00	418,996.52
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-28,106.38	518,996.52
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-6,641.48	547,102.90
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000168276 014 2002188F	-3,480.00	553,744.38
20	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000168275 030 2002188SEM GT025310	-118,000.00	557,224.38
20	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000168274 002 2002188F	-64,238.31	675,224.38
20	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000168273 072 2002188F	-12,262.35	739,462.69
20	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000168272 044 2002188F	-1,270.00	751,725.04
20	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000168271 002 2002188F	-9,478.34	752,995.04
20	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000168270 072 2002188F	-14,536.42	762,473.38
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000168269 014 2002188F	-10,040.00	777,009.80
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000168268 014 2002188F	-13,727.68	787,049.80
20	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000168267 030 2002188F	-5,568.00	800,777.48
20	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000168266 002 2002188F	-27,814.14	806,345.48
20	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11487202BMRCASH	332,806.38	834,159.62
20	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11490097BMRCASH	53,595.56	501,353.24
20	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-300,000.00	447,757.68
20	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2589788 BMRCASH	52,361.09	747,757.68
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000135047 014 2002188SEM FS626404	-39,660.32	695,396.59
20	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000135046 002 2002188840005380660178	-78,496.10	735,056.91

20	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0118190	30,000.00	813,553.01
20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005108322 072 2002201TRASPASO CUENTAS	580,000.00	783,553.01
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000121307 014 2002188F	-12,340.62	203,553.01
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-21,042.40	215,893.63
20	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984897 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEM910401-EB9	-5,000.00	236,936.03
20	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118185	1,519.00	241,936.03
20	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118184	103,800.00	240,417.03
20	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118183	1,047.00	136,617.03
20	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000118613 002 2002188TRASPASO	-350,000.00	135,570.03
20	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005049179 627 0000283 ZSE950306M48-null-3024868	2,912.23	485,570.03
20	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	482,657.80
20	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	482,660.68
20	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	107,400.00	482,678.68
20	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.15	375,278.68
20	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-13.43	375,280.83
20	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	790.00	375,294.26
20	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.34	374,504.26
20	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.63	374,506.60
20	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	615.00	374,521.23
20	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.47	373,906.23
20	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-46.70	373,913.70
20	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,479.21	373,960.40
20	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-37.66	370,481.19
20	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-235.35	370,518.85
20	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,889.86	370,754.20
20	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005027293 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	15,977.49	360,864.34
20	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1662781223 044 1575570QUERETARO MOTORS SA	13,721.07	344,886.85
20	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1662778740 044 1574906QUERETARO MOTORS SA	251,896.33	331,165.78
20	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1662773350 044 1576139QUERETARO MOTORS SA	35,029.68	79,269.45
20	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984961 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEQ790916MJ0	-282,734.00	44,239.77

20	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984957 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGC720418M20	-1,000.00	326,973.77
19	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000101965 014 1902188F	-348,682.08	327,973.77
19	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0008898010 BNET 0174247558 MENSUALIDAD	31,547.00	676,655.85
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984945 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLD840908-C2A	-148,000.00	645,108.85
19	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11483844BMRCASH	88,304.27	793,108.85
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984960 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901-298	-10,221.87	704,804.58
19	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000057907 002 1902188TRASPASO	-130,000.00	715,026.45
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984949 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209-G49	-1,735.06	845,026.45
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984948 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209-G49	-1,915.16	846,761.51
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984950 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209-G49	-3,017.69	848,676.67
19	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005197722 072 0190218TRASPASO ENTRE CUENTAS	204,000.00	851,694.36
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118149	74,987.50	647,694.36
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118148	36,423.00	572,706.86
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118147	54,055.00	536,283.86
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118146	35,683.00	482,228.86
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118145	574.00	446,545.86
19	SPEI RECIBIDOZURICH / 0005158954 627 0000266 ZSE950306M48-Siniestros	27,419.60	445,971.86
19	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88	418,552.26
19	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00	418,555.14
19	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,723.02	418,573.14
19	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.67	416,850.12
19	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.95	416,853.79
19	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	965.00	416,876.74
19	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.56	415,911.74
19	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-222.22	415,947.30
19	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	49,644.18	416,169.52
19	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-130.55	366,525.34
19	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-815.93	366,655.89
19	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	34,284.45	367,471.82
19	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.85	333,187.37
19	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.56	333,189.22

19	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	680.00	333,200.78
19	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.50	332,520.78
19	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-165.61	332,547.28
19	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,958.68	332,712.89
19	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-24.89	325,754.21
19	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-155.55	325,779.10
19	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	94,974.03	325,934.65
19	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-62.04	230,960.62
19	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-387.75	231,022.66
19	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,292.48	231,410.41
19	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005111478 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	3,847.91	215,117.93
17	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 ENGANCHE ABRAHAM HDZ 4638 FOLIO:6263	31,500.00	211,270.02
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0153875393 BMRCASH	100,000.00	179,770.02
16	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000030418 030 1602188F KPQ2877	-35,838.81	79,770.02
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,854.60	115,608.83
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-32,540.71	120,463.43
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000027676 002 1602188840005381409963	-84,090.46	153,004.14
16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000027674 014 1602188F	-6,890.40	237,094.60
16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000027673 014 1602188F	-13,304.62	243,985.00
16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000027671 014 1602188F	-407,700.45	257,289.62
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH	-37,000.00	664,990.07
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000025503 002 1602188TRASPASO	-650,000.00	701,990.07
16	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11481460BMRCASH	8,628.60	1,351,990.07
16	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005355333 002 0014833SPEI	1,000,000.00	1,343,361.47
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118105	8,426.00	343,361.47
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118104	115,263.50	334,935.47
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118103	4,685.00	219,671.97
16	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005302134 002 0248602PAGATLAS 268728	60,760.08	214,986.97
16	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0080550012 BNET 0101405772	968.00	154,226.89
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001140218015 5805811	32,390.00	153,258.89

16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001140218023 5805800	3,103.50	120,868.89
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001130218025 5805790	16,750.00	117,765.39
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.07	101,015.39
16	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.70	101,020.46
16	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,256.39	101,052.16
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-34.05	98,795.77
16	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-212.84	98,829.82
16	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	32,540.82	99,042.66
16	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-76.21	66,501.84
16	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-476.33	66,578.05
16	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	20,015.33	67,054.38
16	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005042311 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	2,333.63	47,039.05
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000845744 002 1502188TRASPASO	-78,000.00	44,705.42
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00539856 SERVICIO CHEYENNE SS7742C BMRCASH	4,400.00	122,705.42
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000841368 002 1502188TRASPASO	-150,000.00	118,305.42
15	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005475437 072 1502201TRASPASO CUENTAS	210,000.00	268,305.42
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11479081BMRCASH	21,473.72	58,305.42
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 Financal	-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