



Fecha de consulta

26/01/2018 10:48:38 AM

No. Contrato

00471291

Nombre del Cliente

QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0150149039

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 26/01/2018

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0159735690 BMRCASH	-800,000.00		1,415,184.65
26	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00044903 DEVOLUCION BMRCASH		4,137.66	2,215,184.65
26	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.16		2,211,046.99
26	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-126.00		2,211,067.15
26	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		22,775.07	2,211,193.15
26	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6.51		2,188,418.08
26	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-40.67		2,188,424.59
26	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		1,709.40	2,188,465.26
26	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-478.94		2,186,755.86
26	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,993.40		2,187,234.80
26	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		18,000.00	2,190,228.20
25	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-230,000.00		2,172,228.20
25	SPEI RECIBIDOCIBANCO / 0005295427 143 0000001REP TRANSMISION		37,175.70	2,402,228.20
25	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005288955 014 0005761PAGO PRIUS		398,000.00	2,365,052.50
25	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005194318 058 0078065MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI		2,139.00	1,967,052.50
25	COMPRA FONDOS INVERSION / BMERGOB E 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	-699,976.49		1,964,913.50
25	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 2501201857040 BMRCASH		1,533,938.72	2,664,889.99
25	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 2501201857040 BMRCASH		652,600.00	1,130,951.27
25	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0895169 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-3,323,118.73		478,351.27
25	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078402		240,000.00	3,801,470.00

25	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERGOB E 00 OPERADO EN CANAL BNTC	700,013.53	3,561,470.00
25	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	230,000.00	2,861,456.47
25	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0039349010 BNET 0191714619	3,712.00	2,631,456.47
25	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000229695 036 2501188F 317	-24,122.20	2,627,744.47
25	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000229694 036 2501188F 319	-8,671.00	2,651,866.67
25	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078396	65,700.00	2,660,537.67
25	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0060939008 BMOV 2963846423 COMPRA	403,400.00	2,594,837.67
25	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005098154 002 0156040SPEI	238,000.00	2,191,437.67
25	SPEI RECIBIDOBALIO / 0005094208 030 02501183er pago Hilux 2018	166,500.00	1,953,437.67
25	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0022859012 BNET 0193508242 PBS PRIUS	10,763.00	1,786,937.67
25	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J0256153 FBMRCASH	28,859.02	1,776,174.67
25	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J0255860 FBMRCASH	21,053.80	1,747,315.65
25	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 J1607442 FBMRCASH	255,400.00	1,726,261.85
25	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1177912331	377,300.00	1,470,861.85
25	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0052463148 BNET 0183872378	43,243.64	1,093,561.85
25	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018722 PAGO EN EFECTIVO	-2,732.06	1,050,318.21
25	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0078385	4,395.01	1,053,050.27
25	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0078384 ENE25 09:29 MEXICO	20,000.00	1,048,655.26
25	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078383	537,930.24	1,028,655.26
25	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	490,725.02
25	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	490,742.30
25	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,754.51	490,850.30
25	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-32.57	469,095.79
25	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-203.57	469,128.36
25	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,554.05	469,331.93
25	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-581.91	460,777.88
25	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3,636.95	461,359.79
25	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	28,411.36	464,996.74
25	TEF RECIBIDO AZTECA / 1654475966 127 9279612PAGO VEHICULO	20,000.00	436,585.38
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH	-4,000.00	416,585.38

24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0037199012 BNET 0194099575	1,895.00	420,585.38
24	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005229091 014 006245662456 ALECSA CELAYA PPS	2,139.00	418,690.38
24	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005229069 014 006245662456 ALECSA CELAYA PPS	1,199.00	416,551.38
24	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005215954 014 0000001ANTICIPO DE TOYOTA	47,494.87	415,352.38
24	SPEI RECIBIDOAXA / 0005191010 674 25932900012593290 217 001 AUTOS	8,692.68	367,857.51
24	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 2401201857040 BMRCASH	250,600.00	359,164.83
24	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2164767 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,533,938.72	108,564.83
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0084952012 BNET 0442515938	127,323.12	1,642,503.55
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078363	500.00	1,515,180.43
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078362	172,900.22	1,514,680.43
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078361	122,400.00	1,341,780.21
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0002716008 BNET 0449175601	8,261.08	1,219,380.21
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 338780 338075 BMRCASH	-118,021.63	1,211,119.13
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 37060 BMRCASH	-1,624.00	1,329,140.76
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 142235 BMRCASH	-812.01	1,330,764.76
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0084410014 BMOV 1534707486 ESPEJO COROLL	629.04	1,331,576.77
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000081081102220 6362312	38,222.22	1,330,947.73
24	SPEI RECIBIDOAXA / 0005055819 674 25896140012589614 217 001 AUTOS	95,446.23	1,292,725.51
24	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-31.00	1,197,279.28
24	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-193.76	1,197,310.28
24	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	41,933.10	1,197,504.04
24	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.56	1,155,570.94
24	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.53	1,155,575.50
24	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,199.00	1,155,604.03
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0049223011 BNET 0449268057	349,790.00	1,154,405.03
23	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000068362 030 2301188DEVOLUCION	-100,000.00	804,615.03
23	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000068361 014 2301188DEVOLUCION	-27,000.00	904,615.03
23	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000068360 014 2301188F	-2,413.73	931,615.03
23	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000068359 014 2301188F	-34,200.40	934,028.76
23	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005268317 030 8306400anticipo a vin 4975	10,000.00	968,229.16

23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0037020027 BNET 0191714619	2,398.00	958,229.16
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0083306033 BNET 0151276050	25,947.67	955,831.16
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0083306010 BNET 0151276050	18,142.44	929,883.49
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0077066019 BNET 0168856710	3,601.00	911,741.05
23	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005215967 014 0000001PAGO SERVICIO 50 000 YARIS DIF	3,559.00	908,140.05
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078336	14,000.00	904,581.05
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078335	1,126.00	890,581.05
23	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005187926 002 0290409SISTEMAS ESTRATEGICOS DEL NORE	213,445.87	889,455.05
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078333	240,000.00	676,009.18
23	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3250544 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-518,728.34	436,009.18
23	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005149636 002 0000731SPEI	66,000.00	954,737.52
23	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0078330 ENE23 12:38 MEXICO	152,500.00	888,737.52
23	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	736,237.52
23	SPEI RECIBIDOBASAJIO / 0005123496 030 1361801SERVICIO HILUX CELAYA	1,199.00	741,237.52
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0044993013 BNET 0187002645	2,127.00	740,038.52
23	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000022787 014 2301188F	-5,916.00	737,911.52
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000041081109120 5794701	140,200.12	743,827.52
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021081100220 5794690	56,590.53	603,627.40
23	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.76	547,036.87
23	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.00	547,042.63
23	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,108.80	547,078.63
23	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.14	540,969.83
23	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-50.90	540,977.97
23	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,139.01	541,028.87
23	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005021850 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	14,635.67	538,889.86
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH	-799.44	524,254.19
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH	-547.53	525,053.63
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH	-1,841.64	525,601.16
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0445084814 BMRCASH	-4,142.49	527,442.80
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0445084814 BMRCASH	-389.01	531,585.29
22	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000008595 014 2201188F	-21,534.24	531,974.30

22	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000008594 014 2201188F	-237,761.77	553,508.54
22	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000008593 014 2201188F	-230,778.96	791,270.31
22	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000008592 014 2201188F	-243,543.81	1,022,049.27
22	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000008591 014 2201188F	-1,252.90	1,265,593.08
22	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000008590 002 220118873680217	-1,804.00	1,266,845.98
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 04011741279215041288 BMRCASH	-10,606.11	1,268,649.98
22	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:0719477 REF:81217417264115380201 CIE:1251929	-5,805.31	1,279,256.09
22	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:0719466 REF:81323211224015366208 CIE:1251929	-12,154.16	1,285,061.40
22	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0719455 REF:04013317456315347293 CIE:1267639	-9,746.87	1,297,215.56
22	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0719444 REF:04013323562215363205 CIE:1267639	-13,018.37	1,306,962.43
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-40,000.00	1,319,980.80
22	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005322537 014 0005761PRIUS	1,000.00	1,359,980.80
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078298	5,000.00	1,358,980.80
22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 2201201857040 BMRCASH	732,800.00	1,353,980.80
22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00456888 CAJA POPULAR CERANO SC DE AP BMRCASH	20,000.00	621,180.80
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0005347072 BNET 0174397916	2,139.00	601,180.80
22	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005256656 002 2201201SPEI	144,000.00	599,041.80
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 206 BMRCASH	-4,640.00	455,041.80
22	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000925710 044 2201188F	-31,088.00	459,681.80
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-350,000.00	490,769.80
22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 GM192637 FBMRCASH	120,000.00	840,769.80
22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 H3553193 FBMRCASH	100,000.00	720,769.80
22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 DK002045 FBMRCASH	65,000.00	620,769.80
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	100,000.00	555,769.80
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0057635015 BNET 0194155033	1,679.00	455,769.80
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0029098009 BNET 0180594598	11,409.02	454,090.80
22	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000903563 014 2201188F	-11,437.26	442,681.78
22	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000903562 014 2201188F	-12,573.75	454,119.04
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061081108120 5303640	172,422.84	466,692.79
22	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	294,269.95

22	SPEI RECIBIDOAXA / 0005106342 674 25801880012580188 217 001 AUTOS	8,644.62	299,269.95
22	SPEI RECIBIDOAXA / 0005106334 674 25801760012580176 217 001 AUTOS	4,875.68	290,625.33
22	SPEI RECIBIDOAXA / 0005106303 674 25801380012580138 217 001 AUTOS	9,248.21	285,749.65
22	SPEI RECIBIDOAXA / 0005106302 674 25801360012580136 217 001 AUTOS	90,838.28	276,501.44
22	SPEI RECIBIDOAXA / 0005106147 674 25799310012579931 217 001 AUTOS	11,633.65	185,663.16
22	SPEI RECIBIDOAXA / 0005106118 674 25798860012579886 217 001 AUTOS	7,540.23	174,029.51
22	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-14.57	166,489.28
22	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-91.06	166,503.85
22	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,294.96	166,594.91
22	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-66.41	152,299.95
22	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-415.08	152,366.36
22	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,441.08	152,781.44
22	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-9.08	135,340.36
22	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-56.77	135,349.44
22	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,803.28	135,406.21
22	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-24.71	126,602.93
22	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-154.45	126,627.64
22	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,490.00	126,782.09
22	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-227.46	120,292.09
22	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,421.66	120,519.55
22	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,548.78	121,941.21
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0085922010 BNET 0162463466	60,000.00	113,392.43
20	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-100,000.00	53,392.43
20	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0078257 ENE20 10:46 MEXICO	5,500.00	153,392.43
19	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000889021 002 1901188DEVOLUCION	-225,960.00	147,892.43
19	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0018718012 BNET 0194099575	2,139.00	373,852.43
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018726 0154248465	-1,020.00	371,713.43
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018727 0154248465	-7,057.00	372,733.43
19	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000843509 014 1901188F	-276,029.40	379,790.43
19	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000843508 014 1901188F	-1,772.86	655,819.83
19	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005253251 002 0000728SPEI	84,000.00	657,592.69

19	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0078249 ENE19 12:46 MEXICO	20,000.00	573,592.69
19	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0083231009 BNET 0142838214	4,395.00	553,592.69
19	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0095130009 BMOV 2679530029 RICARDOJIMENEZENGA	50,000.00	549,197.69
19	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005168137 044 0000003SRV SM45847 80MIL KM	4,395.00	499,197.69
19	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	494,802.69
19	SPEI RECIBIDOAZTECA / 0005109263 127 8041579PAGO	62,500.00	499,802.69
19	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	437,302.69
19	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	437,319.97
19	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	19,893.99	437,427.97
19	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-50.12	417,533.98
19	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-313.22	417,584.10
19	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,161.02	417,897.32
19	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-346.39	404,736.30
19	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,164.94	405,082.69
19	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,018.37	407,247.63
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0017370016 BNET 0449175601	4,160.00	394,229.26
18	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0366971 REF:303910CD30 CIE:0592996	-246,147.70	390,069.26
18	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0366960 REF:196743CD57 CIE:0592996	-59,263.36	636,216.96
18	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000766712 072 1801188F	-1,662.70	695,480.32
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0012597010 BNET 0159664955	3,442.00	697,143.02
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0065663007 BNET 0155792770	3,227.00	693,701.02
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 3050789 BMRCASH	-1,638.40	690,474.02
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 3047206 BMRCASH	-600.00	692,112.42
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 3016343 BMRCASH	-1,394.39	692,712.42
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 3057153 BMRCASH	-1,799.75	694,106.81
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 73680217 BMRCASH	-1,804.00	695,906.56
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 3036257 BMRCASH	-1,728.08	697,710.56
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000738130 002 18011888	-5,394.00	699,438.64
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000738128 002 18011886017013613	-1,603.25	704,832.64
18	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000738127 014 1801188F	-3,828.00	706,435.89

18	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:4046438 REF:81306347324015158238 CIE:1251929	-11,193.25	710,263.89
18	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:4046427 REF:04013291981815295215 CIE:1267639	-14,765.86	721,457.14
18	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:4046405 REF:04013314567815342222 CIE:1267639	-5,548.08	736,223.00
18	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:4046394 REF:04011741722615059265 CIE:1267639	-10,995.45	741,771.08
18	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:4046372 REF:70182086016215416219 CIE:0916757	-6,471.26	752,766.53
18	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:4046350 REF:70182057645815335255 CIE:0916757	-8,566.02	759,237.79
18	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:4046240 REF:70182087432715418286 CIE:0916757	-5,914.61	767,803.81
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1270482811	30,000.00	773,718.42
18	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005162680 044 0000001SRV SL79866 120MIL KM	2,139.00	743,718.42
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0068860068 BNET 0162911787	13,776.00	741,579.42
18	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005112065 002 0180118PAGO FACTURA	6,000.00	727,803.42
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078208	103,880.34	721,803.42
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0055667005 BNET 0155792770	1,199.00	617,923.08
18	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0078206 ENE18 10:19 MEXICO	150,000.00	616,724.08
18	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0078205	1,199.00	466,724.08
18	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	465,525.08
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001081106120 8952900	98,323.98	470,525.08
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:000000000082081106120 8952890	12,496.52	372,201.10
18	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-28.80	359,704.58
18	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-180.00	359,733.38
18	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	59,131.20	359,913.38
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-146.98	300,782.18
18	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-918.62	300,929.16
18	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	38,600.01	301,847.78
18	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-621.94	263,247.77
18	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3,887.09	263,869.71
18	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	23,374.10	267,756.80
17	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-25.92	244,382.70
17	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-162.00	244,408.62
17	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	69,806.00	244,570.62

17	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.81	174,764.62
17	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-186.29	174,794.43
17	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	7,827.56	174,980.72
17	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-165.24	167,153.16
17	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,032.71	167,318.40
17	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,209.99	168,351.11
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0098500016 BNET 0193814386	391.99	162,141.12
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0098500008 BNET 0193814386	3,846.99	161,749.13
17	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,660.80	157,902.14
17	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16,630.00	160,562.94
17	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	100,000.00	177,192.94
17	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:1248181 REF:021805QJ370018774436 CIE:0844985	-390,165.00	77,192.94
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	50,000.00	467,357.94
17	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0078176	140,000.00	417,357.94
17	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	1,199.00	277,357.94
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0017738012 BNET 0101793497	2,139.00	276,158.94
17	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0078173 ENE17 13:18 MEXICO	46,749.23	274,019.94
17	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018716 PAGO EN EFECTIVO	-44,700.00	227,270.71
17	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018717 PAGO EN EFECTIVO	-6,500.00	271,970.71
17	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018724 PAGO EN EFECTIVO	-1,000.00	278,470.71
17	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018723 PAGO EN EFECTIVO	-3,500.00	279,470.71
17	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005089568 021 0000001Orden 85664 ALECSA CELAYA S DE	1,199.00	282,970.71
17	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	281,771.71
17	SPEI RECIBIDOAXA / 0005042802 674 25650010012565001 217 001 AUTOS	73,657.69	286,771.71
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021081105120 8475764	145,019.98	213,114.02
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:0000000002081105120 8475753	36,711.08	68,094.04
16	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00026654 PAGO ALECSA BMRCASH	2,139.00	31,382.96
16	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005357347 021 0000001ORDEN 85638 HIACE 2018 ALECSA	2,139.00	29,243.96
16	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1905145 REF:2450AP32 CIE:0592996	-6,457.61	27,104.96
16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000637139 014 1601188F	-1,933.97	33,562.57
16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000637138 014 1601188F	-3,293.06	35,496.54

16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000637137 014 1601188F	-1,171,585.14	38,789.60
16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000637136 014 1601188F	-17,748.00	1,210,374.74
16	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	369.99	1,228,122.74
16	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-150,000.00	1,227,752.75
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078154	170,000.00	1,377,752.75
16	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0085140018 BNET 1442808846 PAGO REFACCION	514.00	1,207,752.75
16	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005261085 072 0160118TRASPASO ENTRE CUENTAS	650,000.00	1,207,238.75
16	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0063789 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,081,109.38	557,238.75
16	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005200975 002 0000727SPEI	436,000.00	1,638,348.13
16	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0034610045 BNET 0103365905	1,199.00	1,202,348.13
16	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005140927 058 0098986MANTENIMIENTO CAMIONETA TACOMA	3,530.00	1,201,149.13
16	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0078147	245,000.00	1,197,619.13
16	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0078146	368,200.00	952,619.13
16	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	584,419.13
16	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000593993 072 1601188SEMINUEVO GP416585	-158,826.06	589,419.13
16	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000593992 030 1601188DEVOLUCION	-20,000.00	748,245.19
16	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	200,000.00	768,245.19
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-9.18	568,245.19
16	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-57.37	568,254.37
16	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	71,216.90	568,311.74
16	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.61	497,094.84
16	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.08	497,100.45
16	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,474.92	497,135.53
15	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2557379 REF:264885CD47 CIE:0592996	-784.06	495,660.61
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,190.00	496,444.67
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078133	242,000.00	500,634.67
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018715 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-9,708.50	258,634.67
15	SPEI RECIBIDOB AJIO / 0005499990 030 1278701pago toyota	1,199.00	268,343.17
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005439218 002 0000725SPEI	116,000.00	267,144.17
15	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0503206 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,864,213.35	151,144.17

15	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005402544 044 0000003SRV UAF3135 130MIL KM	2,020.59	2,015,357.52
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	116,000.00	2,013,336.93
15	SPEI RECIBIDOBALAJIO / 0005395110 030 24713012 pago parcial camioneta hilux	116,000.00	1,897,336.93
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	400,000.00	1,781,336.93
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 359 BMRCASH	-22,809.03	1,381,336.93
15	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:4136418 REF:00008000002000561778 CIE:1281615	-5,847.99	1,404,145.96
15	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000486747 014 1501188F	-5,916.00	1,409,993.95
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HK011534 FBMRCASH	55,000.00	1,415,909.95
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	300,000.00	1,360,909.95
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078119	93,200.00	1,060,909.95
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078118	10,623.37	967,709.95
15	SPEI RECIBIDOVECTOR / 0005195737 608 0976858PAGO VECTOR 878470 CIB: 3749	500,000.00	957,086.58
15	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	457,086.58
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.84	462,086.58
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-105.28	462,103.42
15	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	41,493.08	462,208.70
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-66.96	420,715.62
15	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-418.50	420,782.58
15	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,584.83	421,201.08
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	403,616.25
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	403,633.53
15	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	20,213.24	403,741.53
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-34.29	383,528.29
15	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-214.34	383,562.58
15	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	9,007.02	383,776.92
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0052261008 BNET 0195600243	2,895.00	374,769.90
13	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	371,874.90
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0058673007 BNET 0132744236	1,199.00	376,874.90
12	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 DICIEMBRE MX226045 ORACLE Y1067	-2,161.08	375,675.90
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0004441015 BNET 0187073755	1,199.00	377,836.98
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078098	19,946.35	376,637.98

12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078097		242,000.00	356,691.63
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0064429018 BNET 0195726948		3,001.80	114,691.63
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00230308 RQ334549 BMRCASH		4,395.00	111,689.83
12	SPEI RECIBIDOCIBANCO / 0005361351 143 0000001REP Y MTO MOVIL 18 Y 31		17,178.00	107,294.83
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11356344BMRCASH		2,081.62	90,116.83
12	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 GY146082 FBMRCASH		59,000.01	88,035.21
12	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000373644 014 1201188F	-296,703.46		29,035.20
12	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH		170,000.00	325,738.66
12	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005284258 072 0120118TRASPASO ENTRE CUENTAS		105,000.00	155,738.66
12	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005282327 044 0000064SRV SL79861 20MIL KM		2,132.00	50,738.66
12	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005280473 044 0000063SRV SL79868 10MIL KM		1,199.00	48,606.66
12	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4429128 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-2,360,374.17		47,407.66
12	SPEI ENVIADO HSBC / 0000366879 021 1201188DEVOLUCION	-3,000.00		2,407,781.83
12	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005257154 014 000000101		3,035.00	2,410,781.83
12	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005242870 002 0000724SPEI		123,000.00	2,407,746.83
12	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005221961 021 0000001Refacciones Hiace Alecsa Celay		3,002.43	2,284,746.83
12	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2940326860		94,549.19	2,281,744.40
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078080		2,586.00	2,187,195.21
12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0078079		4,508.94	2,184,609.21
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078078		279,451.51	2,180,100.27
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0078077		25,651.54	1,900,648.76
12	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00		1,874,997.22
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000031081100120 6496710		22,577.53	1,879,997.22
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000002081100121 6496700		28,390.72	1,857,419.69
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-25.16		1,829,028.97
12	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-157.24		1,829,054.13
12	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		55,463.30	1,829,211.37
12	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-43.03		1,773,748.07
12	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-268.94		1,773,791.10
12	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		11,300.78	1,774,060.04

12	TEF RECIBIDO HSBC / 1650980015 021 0000003POSCO MVWPC		2,835.00	1,762,759.26
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0063728010 BMOV 2906794025 APARTADO AVANZA		10,000.00	1,759,924.26
11	SPEI RECIBIDOBASAJIO / 0005270696 030 1089701liq vin 1217 6963 y 5992		1,735,127.00	1,749,924.26
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH		2,139.01	14,797.26
11	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1113630 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-3,304,911.34		12,658.25
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0159735690 BMRCASH		800,000.00	3,317,569.59
11	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018714 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-36,870.00		2,517,569.59
11	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005154853 002 1101201SPEI		975,000.00	2,554,439.59
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287954 P0116 3100002113 INTERMOD MEXIBMRCASH		1,199.00	1,579,439.59
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH		195,000.00	1,578,240.59
11	SPEI RECIBIDOBASAJIO / 0005128255 030 0048086CPJR ROBERTO ARTURO NAVARRO DI		175,000.00	1,383,240.59
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0461754513		5,500.00	1,208,240.59
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0461754513		14,765.86	1,202,740.59
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0461754513		363,200.00	1,187,974.73
11	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00		824,774.73
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000032081109020 6017099		377,827.11	829,774.73
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000051081109020 6017088		41,259.07	451,947.62
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.04		410,688.55
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-43.99		410,695.59
11	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6,330.14	410,739.58
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-67.69		404,409.44
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-423.06		404,477.13
11	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		17,778.40	404,900.19
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-399.84		387,121.79
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,499.00		387,521.63
11	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		105,000.00	390,020.63
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0095547010 BNET 0108506922		2,139.01	285,020.63
10	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005228827 072 0100118TRASPASO CUENTAS		111,000.00	282,881.62
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0015849013 BNET 0163223817		3,500.00	171,881.62
10	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2569105 REF:315113CD48 CIE:0592996	-175,000.00		168,381.62

10	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2569083 REF:26225CS57 CIE:0592996	-215,821.39	343,381.62
10	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2569061 REF:286578CD77 CIE:0592996	-160,000.00	559,203.01
10	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2569050 REF:294022CD94 CIE:0592996	-185,000.00	719,203.01
10	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2569040 REF:264885CD47 CIE:0592996	-79,304.73	904,203.01
10	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO F1438083 BMRCASH	-127,000.00	983,507.74
10	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:2069672 REF:04013260798815256202 CIE:1267639	-14,741.50	1,110,507.74
10	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:2069661 REF:04013236180115159253 CIE:1267639	-11,310.72	1,125,249.24
10	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:2069640 REF:04013243788415198213 CIE:1267639	-12,501.32	1,136,559.96
10	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:2069639 REF:04013243304015194282 CIE:1267639	-8,499.39	1,149,061.28
10	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:2069617 REF:81297952107015067271 CIE:1251929	-13,897.65	1,157,560.67
10	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:2069606 REF:70182080377015408239 CIE:0916757	-9,421.28	1,171,458.32
10	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:2069584 REF:70182070204115388246 CIE:0916757	-7,751.46	1,180,879.60
10	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:2069573 REF:70182067655615353269 CIE:0916757	-6,070.59	1,188,631.06
10	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:2069551 REF:70182062294615334257 CIE:0916757	-6,999.29	1,194,701.65
10	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000178453 014 1001188F	-3,491.33	1,201,700.94
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0036208007 BNET 0185453305	11,193.25	1,205,192.27
10	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0078021	5,500.00	1,193,999.02
10	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,188,499.02
10	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-700,000.00	1,193,499.02
10	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERGOB E 00 OPERADO EN CANAL BNTC	700,025.15	1,893,499.02
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:0000000071081108020 5509680	23,405.59	1,193,473.87
10	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	1,170,068.28
10	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	1,170,085.56
10	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	38,523.04	1,170,193.56
10	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-160.85	1,131,670.52
10	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,005.32	1,131,831.37
10	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	42,243.04	1,132,836.69
10	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-478.74	1,090,593.65
10	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,992.11	1,091,072.39
10	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	20,204.55	1,094,064.50
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0041611011 BNET 0195125413	579,900.00	1,073,859.95

09	SPEI RECIBIDOBALAJIO / 0005296089 030 1140201ANTICIPO A VIN 5992 1217 Y 696	30,000.00	493,959.95
09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0078005 ENE09 16:06 MEXICO	48,000.00	463,959.95
09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0078004	2,545.01	415,959.95
09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005229454 044 0090101PREPAYMENT	2,139.00	413,414.94
09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 PAGO AGROPRODUCTOS V 7223 FOLIO:7219	5,500.00	411,275.94
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0049736008 BMOV 1177195540 ANTICIPO DE PAGO	139,000.00	405,775.94
09	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3089339 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-823,695.51	266,775.94
09	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005128313 058 0083336MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX PAB	7,273.38	1,090,471.45
09	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005128312 058 0083334MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX PAB	4,006.00	1,083,198.07
09	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000045825 014 0901188F	-10,451.00	1,079,192.07
09	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005079535 014 5773645TOYOTA COMM	2,088.58	1,089,643.07
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077995	9,663.00	1,087,554.49
09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077994 ENE09 10:20 MEXICO	1,199.00	1,077,891.49
09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077993	559,900.00	1,076,692.49
09	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	516,792.49
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000031081105020 9957410	11,815.63	521,792.49
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000011081106020 9957409	182,761.15	509,976.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000012081105020 9957398	188,611.60	327,215.71
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.90	138,604.11
09	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-74.38	138,616.01
09	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12,268.08	138,690.39
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-81.72	126,422.31
09	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-510.78	126,504.03
09	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,462.01	127,014.81
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0095897008 BNET 0168856710	5,364.00	105,552.80
08	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000031174 044 0801188F 256	-20,068.00	100,188.80
08	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000031173 044 0801188F 264	-19,952.00	120,256.80
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0008798008 BMOV 1177195540 ANTICIPO	1,000.00	140,208.80
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00323594 AGRI ESTRELLA BMRCASH	4,338.00	139,208.80
08	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4348465 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-3,561,522.70	134,870.80

08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0045588006 BNET 0158296715		1,199.00	3,696,393.50
08	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005225231 058 0051264MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX PAB		3,530.00	3,695,194.50
08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0077974 ENE08 12:41 MEXICO		44,000.00	3,691,664.50
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-800,000.00		3,647,664.50
08	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERGOB E 00 OPERADO EN CANAL BNTC		800,009.39	4,447,664.50
08	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00		3,647,655.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0077970		5,000.00	3,652,655.11
08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0077969		110,000.00	3,647,655.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000012081105020 9480669		139,791.32	3,537,655.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061081104020 9480658		33,977.07	3,397,863.79
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000081081103020 9480647		44,119.86	3,363,886.72
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001081102020 9480636		47,998.45	3,319,766.86
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021071219220 9480625		217,643.99	3,271,768.41
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.64		3,054,124.42
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-54.00		3,054,133.06
08	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		6,105.84	3,054,187.06
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-122.18		3,048,081.22
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-763.63		3,048,203.40
08	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		32,086.62	3,048,967.03
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.92		3,016,880.41
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-149.47		3,016,904.33
08	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		25,616.43	3,017,053.80
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-203.41		2,991,437.37
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,271.33		2,991,640.78
08	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		53,420.62	2,992,912.11
08	IVA COM VTA PUNTOS BCMER / 175829536 175829536	-0.57		2,939,491.49
08	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM / 175829536 175829536	-3.55		2,939,492.06
08	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME / 145829536 145829536		149.17	2,939,495.61
08	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,165.43		2,939,346.44
08	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7,283.96		2,940,511.87
08			62,501.32	2,947,795.83

VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA			
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH	-5,684.00	2,885,294.51
06	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,890,978.51
05	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0003563010 BNET 0191714619		1,970.00 2,895,978.51
05	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	-50,000.00	2,894,008.51
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 339588 343472 347568 351308 BMRCASH	-17,352.00	2,944,008.51
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2973 BMRCASH	-696.00	2,961,360.51
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19962 19916 BMRCASH	-9,500.00	2,962,056.51
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2068 2122 2182 2236 BMRCASH	-4,872.00	2,971,556.51
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 20129 BMRCASH	-2,151.80	2,976,428.51
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 199 200 195 BMRCASH	-20,275.64	2,978,580.31
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4402 BMRCASH	-1,000.00	2,998,855.95
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 39294 BMRCASH	-63,104.00	2,999,855.95
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 386 BMRCASH	-3,941.45	3,062,959.95
05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 381 386 382 358 359 331 383 BMRCASH	-75,748.00	3,066,901.40
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000907288 014 0501188F	-100,000.00	3,142,649.40
05	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000907284 014 0501188F	-186,467.41	3,242,649.40
05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000907276 072 0501188F 392 387 387 381 388 385 382	-18,792.00	3,429,116.81
05	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000907275 030 0501188F 281	-3,828.00	3,447,908.81
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000907274 002 0501188F 1458015	-18,998.05	3,451,736.81
05	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000907273 072 0501188F 2429 2453	-7,124.10	3,470,734.86
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000907272 002 0501188F 239 244 242 245 243 236 249	-33,768.00	3,477,858.96
05	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000907267 002 0501188F 4853 4898	-14,906.00	3,511,626.96
05	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000907266 030 0501188F 439 438	-11,159.20	3,526,532.96
05	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000907265 036 0501188F 6	-21,054.00	3,537,692.16