



Fecha de consulta 28/02/2018 12:03:09 PM

No. Contrato  
Nombre del Cliente00471291  
QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

**Detalle de la Consulta**

Cuenta: 0445084814

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 28/02/2018

**Detalle de Movimientos**

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO NO. / 0984965 PAGO EN EFECTIVO	-1,000.00		1,086,476.35
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		231,468.00	1,087,476.35
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		130,120.00	856,008.35
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,760.00	725,888.35
28	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,000.00	724,128.35
28	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		525,000.00	718,128.35
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A15942 BMRCASH	-2,505.60		193,128.35
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 15941 BMRCASH	-28,420.00		195,633.95
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A15521 BMRCASH	-28,420.00		224,053.95
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 A 15293 BMRCASH	-28,420.00		252,473.95
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A15222 BMRCASH	-2,505.60		280,893.95
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A15730 BMRCASH	-28,420.00		283,399.55
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A15731 BMRCASH	-2,505.60		311,819.55
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A15778 BMRCASH	-8,700.00		314,325.15
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001260218019 5638952		19,204.00	323,025.15
28	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001260218027 5638941		43,576.00	303,821.15
28	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.88		260,245.15
28	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.00		260,248.03
28	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA		13,047.00	260,266.03
28	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.33		247,219.03

28	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-102.09	247,235.36
28	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,289.63	247,337.45
28	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-27.82	243,047.82
28	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-173.89	243,075.64
28	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	70,676.48	243,249.53
28	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-114.53	172,573.05
28	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-715.81	172,687.58
28	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	30,078.28	173,403.39
28	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005045393 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	2,515.45	143,325.11
27	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000714856 062 2702188F	-138,370.60	140,809.66
27	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000714855 062 2702188F 3	-446,600.00	279,180.26
27	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	585,000.00	725,780.26
27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000714188 014 2702188F	-484.88	140,780.26
27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000714187 014 2702188F	-14,864.00	141,265.14
27	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0038377010 BMOV 0191019961 ENGANCHE	74,000.00	156,129.14
27	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11521452BMRCASH	19,471.76	82,129.14
27	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984963 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RETF600107-U81	-1,000.00	62,657.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118409	5,005.00	63,657.38
27	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0118408	848.60	58,652.38
27	SPEI RECIBIDOINBURSA / 0005223975 036 0180227GCM HERRAMIENTAS-QUERETARO MOT	3,061.24	57,803.78
27	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000635322 002 2702188TRASPASO	-280,000.00	54,742.54
27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000631974 014 2702188F	-364,684.78	334,742.54
27	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005096599 014 9812660PAGO DE SERVICIO TAHO	5,837.62	699,427.32
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001240218014 5069295	185,006.00	693,589.70
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001230218016 5069284	14,245.00	508,583.70
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001230218024 5069273	7,825.00	494,338.70
27	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.06	486,513.70
27	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.12	486,516.76
27	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,125.00	486,535.88
27	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.10	485,410.88

27	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-25.65	485,414.98
27	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,269.17	485,440.63
27	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-46.34	483,171.46
27	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-289.61	483,217.80
27	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12,169.04	483,507.41
27	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005031382 002 6504010AMEXCO SE 9356504010	6,726.83	471,338.37
27	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1664922943 044 1578013QUERETARO MOTORS SA	67,754.90	464,611.54
27	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1664922626 044 1577951QUERETARO MOTORS SA	70,912.23	396,856.64
27	TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1664921473 044 1577733QUERETARO MOTORS SA	140,364.87	325,944.41
26	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984952	-21,101.62	185,579.54
26	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984954	-14,733.16	206,681.16
26	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984953	-21,180.64	221,414.32
26	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000609640 014 2602188F	-2,893.97	242,594.96
26	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000605035 002 2602188TRASPASO	-200,000.00	245,488.93
26	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2596982 BMRCASH	42,152.49	445,488.93
26	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2595484 BMRCASH	75,209.87	403,336.44
26	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0076118036 BNET 0134832736	1,100.00	328,126.57
26	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00011134 QRO MOTORS JL220485 BMRCASH	211,346.72	327,026.57
26	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-160,000.00	115,679.85
26	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005288779 002 0203851PAGATLAS 269459	1,525.86	275,679.85
26	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005288690 002 0203825PAGATLAS 269458	5,787.44	274,153.99
26	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005288572 002 0203629PAGATLAS 269462	9,309.20	268,366.55
26	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005288569 002 0203623PAGATLAS 269460	9,344.84	259,057.35
26	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005288542 002 0203641PAGATLAS 269461	14,507.77	249,712.51
26	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000556094 014 2602188F	-8,134.50	235,204.74
26	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984951 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA	-250,000.00	243,339.24
26	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118370	4,493.00	493,339.24
26	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000551671 002 2602188TRASPASO	-700,000.00	488,846.24
26	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0069894019 BNET 0189796924	235,097.82	1,188,846.24
26	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984962 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRJ810927-MMA	-112,000.00	953,748.42

26	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001220218026 9274397	18,016.50	1,065,748.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001220218018 9274386	287,585.00	1,047,731.92
26	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.31	760,146.92
26	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-26.92	760,151.23
26	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,514.68	760,178.15
26	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.39	755,663.47
26	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.18	755,666.86
26	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	890.00	755,688.04
26	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-39.63	754,798.04
26	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-247.66	754,837.67
26	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	90,823.53	755,085.33
26	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-70.65	664,261.80
26	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-441.56	664,332.45
26	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	18,554.48	664,774.01
26	IVA COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-90.20	646,219.53
26	COMISION TARJETAS / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-563.80	646,309.73
26	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,416.00	646,873.53
26	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.71	641,457.53
26	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-35.71	641,463.24
26	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,012.61	641,498.95
26	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.85	637,486.34
26	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-117.83	637,505.19
26	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	41,432.84	637,623.02
26	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-399.43	596,190.18
26	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,496.41	596,589.61
26	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	104,893.10	599,086.02
24	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO SPARK 15 8995 FOLIO:8904	1,000.00	494,192.92
24	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APART VERSA 2014 8995 FOLIO:8898	1,000.00	493,192.92
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0087176038 BNET 0106497543 MALIBU	6,000.00	492,192.92
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0087176020 BNET 0462609142 MALIBU	59,000.00	486,192.92
24	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118336	3,615.00	427,192.92

23	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APART TRAX 2013 8995 FOLIO:8422	1,000.00	423,577.92
23	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9640855771 LIQUIDACION DEL CONTRATO	142,880.00	422,577.92
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-50,000.00	279,697.92
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEM GS584148 BMRCASH	-143,000.00	329,697.92
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 12847 BMRCASH	-58,791.14	472,697.92
23	TOTAL PLAY TELECOMUN / GUIA:3407866 REF:00008000002000561968 CIE:1281615	-5,848.00	531,489.06
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-100,000.00	537,337.06
23	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2952207435	170,000.00	637,337.06
23	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000466838 014 2302188F	-100,000.00	467,337.06
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118326	243,000.00	567,337.06
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000457051 002 2302188TRASPASO	-430,000.00	324,337.06
23	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000456176 014 2302188F	-13,304.62	754,337.06
23	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000456174 014 2302188F	-412,107.02	767,641.68
23	SPEI RECIBIDOAZTECA / 0005202934 127 2381923PAGO DE AUTOMOVIL	70,000.00	1,179,748.70
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0006051011 BMOV 1539011692 ENGANCHE CREDITO A	50,000.00	1,109,748.70
23	SPEI RECIBIDOAZTECA / 0005198997 127 2381947PAGO DE AUTOMOVIL	100,000.00	1,059,748.70
23	SPEI RECIBIDOAZTECA / 0005183662 127 2381947PAGO DE AUTOMOVIL	90,000.00	959,748.70
23	SPEI RECIBIDOAZTECA / 0005180440 127 2381943PAGO DE AUTOMOVIL	100,000.00	869,748.70
23	SPEI RECIBIDOAZTECA / 0005176710 127 2381997PAGO DE AUTOMOVIL	100,000.00	769,748.70
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000436753 002 2302188TRASPASO	-125,000.00	669,748.70
23	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0017952009 BNET 0454244672	76,834.39	794,748.70
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118314	870.00	717,914.31
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118313	453.00	717,044.31
23	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 00444218655	4,000.00	716,591.31
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118311	302.00	712,591.31
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118310	8,509.00	712,289.31
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001210218028 8686359	28,600.00	703,780.31
23	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001210218010 8686348	23,380.00	675,180.31
23	IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.82	651,800.31
23	COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-11.39	651,802.13

23	VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	671.00	651,813.52
23	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-15.94	651,142.52
23	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-99.62	651,158.46
23	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,186.16	651,258.08
23	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.94	647,071.92
23	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-143.37	647,094.86
23	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	49,760.33	647,238.23
23	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-287.28	597,477.90
23	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,795.53	597,765.18
23	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	75,444.46	599,560.71
23	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE / 1663967675 072 6649465PAGO ELECTRONICO	13,495.70	524,116.25
22	PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9640658141	-6,399.53	510,620.55
22	LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9640658141 LIQUIDACION DEL CONTRATO	139,500.00	517,020.08
22	SPEI RECIBIDOHSBC / 0005325243 021 0220218SECOPLA SERVICIO UNIDAD SPARK	1,979.00	377,520.08
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 SEMINUEVO BMRCASH	-100,000.00	375,541.08
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-25,031.78	475,541.08
22	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005293635 072 0220218pago Aceite usado Bravo Energy	4,321.20	500,572.86
22	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0045861012 BMOV 1513754472 ANDES NARANJO CRUZ	16,250.00	496,251.66
22	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0118287	211,346.70	480,001.66
22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2595364 BMRCASH	71,174.91	268,654.96
22	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0118285	50,000.00	197,480.05
22	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00211192 GXC 2470 BMRCASH	6,300.00	147,480.05
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH	-363,000.00	141,180.05
22	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118282	8,856.00	504,180.05
22	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984955 PAGO EN EFECTIVO	-11,496.18	495,324.05
22	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000319797 014 2202188F	-6,211.80	506,820.23
22	IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-21.07	513,032.03
22	COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-131.68	513,053.10
22	VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,532.97	513,184.78
22	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.07	507,651.81
22	COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-125.44	507,671.88

22	VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	49,473.05	507,797.32
22	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.36	458,324.27
22	COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-145.98	458,347.63
22	VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,134.39	458,493.61
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	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH	799.44	609,554.31
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		389.00	605,443.11

TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0150149039 BMRCASH			
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 / 0118241	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. / CH-0984941 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2	-23,200.00	463,767.10
21	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0118233	23,200.00	486,967.10
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118232	5,937.00	463,767.10
21	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000247968 002 2102188TRASPASO	-300,000.00	457,830.10
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118230	84,617.50	757,830.10
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118229	170,000.00	673,212.60
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0118228	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