



Fecha de consulta

29/01/2018 1:56:11 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: 29/01/2018

**Detalle de Movimientos**

| Fecha | Concepto / Referencia   | Cargo       | Abono      | Saldo      |
|-------|---|-------------|------------|------------|
| 29    | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11405394BMRCASH      |             | 5,639.92   | 739,856.63 |
| 29    | TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1502205106                    |             | 140,816.00 | 734,216.71 |
| 29    | SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005217112 014 0200664327374 35800         |             | 3,200.00   | 593,400.71 |
| 29    | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 11:02 MEXICO                        |             | 190,000.00 | 590,200.71 |
| 29    | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000427850 014 2901188F                    | -286,478.97 |            | 400,200.71 |
| 29    | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001250118021 7933090 |             | 4,036.00   | 686,679.68 |
| 29    | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001250118013 7933080 |             | 58,595.00  | 682,643.68 |
| 29    | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001250118039 7933079 |             | 95,597.00  | 624,048.68 |
| 29    | SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005108087 058 0062412AGENCIA               |             | 159,920.00 | 528,451.68 |
| 29    | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -2.51       |            | 368,531.68 |
| 29    | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -15.70      |            | 368,534.19 |
| 29    | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 |             | 924.03     | 368,549.89 |
| 29    | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -20.41      |            | 367,625.86 |
| 29    | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -127.59     |            | 367,646.27 |
| 29    | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                |             | 5,361.00   | 367,773.86 |
| 29    | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -27.89      |            | 362,412.86 |
| 29    | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -174.32     |            | 362,440.75 |
| 29    | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 |             | 130,714.34 | 362,615.07 |
| 29    | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -122.79     |            | 231,900.73 |
| 29    | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -767.41     |            | 232,023.52 |

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 29 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                      | 32,246.11   | 232,790.93 |
| 29 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA             | -17.63      | 200,544.82 |
| 29 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA             | -110.19     | 200,562.45 |
| 29 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                      | 4,630.00    | 200,672.64 |
| 29 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA              | -18.22      | 196,042.64 |
| 29 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA              | -113.88     | 196,060.86 |
| 29 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                       | 14,925.81   | 196,174.74 |
| 29 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA             | -166.60     | 181,248.93 |
| 29 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA             | -1,041.23   | 181,415.53 |
| 29 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                      | 43,751.89   | 182,456.76 |
| 27 | CHEQUE PAGADO NO. / 0984900 PAGO EN EFECTIVO                              | -15,834.10  | 138,704.87 |
| 27 | CHEQUE PAGADO NO. / 0984930 PAGO EN EFECTIVO                              | -26,433.60  | 154,538.97 |
| 27 | CHEQUE PAGADO NO. / 0984899 PAGO EN EFECTIVO                              | -3,334.00   | 180,972.57 |
| 27 | CHEQUE PAGADO NO. / 0984925 PAGO EN EFECTIVO                              | -1,266.00   | 184,306.57 |
| 27 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 12732 BMRCASH                       | -58,791.14  | 185,572.57 |
| 26 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000411928 002 2601188F                            | -10,416.80  | 244,363.71 |
| 26 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH                  | -8,000.00   | 254,780.51 |
| 26 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH                           | -21,886.20  | 262,780.51 |
| 26 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH                           | -4,945.23   | 284,666.71 |
| 26 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO ERRONEO BMRCASH         | -148,500.00 | 289,611.94 |
| 26 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 PAGO A TFS BMRCASH               | 148,500.00  | 438,111.94 |
| 26 | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005287939 044 0014182enganche para auto        | 170,000.00  | 289,611.94 |
| 26 | SPEI RECIBIDOBALIO / 0005238244 030 7261900SERVICIO 50000 KMS SONIC UWE24 | 5,889.00    | 119,611.94 |
| 26 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000354285 014 2601188F                          | -294,980.20 | 113,722.94 |
| 26 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000354284 014 2601188F                          | -11,256.06  | 408,703.14 |
| 26 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000354283 014 2601188F                          | -527,131.76 | 419,959.20 |
| 26 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0159735690 BMRCASH       | 500,000.00  | 947,090.96 |
| 26 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0000973037 BNET 0100189650                       | 2,133.00    | 447,090.96 |
| 26 | SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005100659 072 0180126SERVICIO 60 000 KM LWB   | 1,729.00    | 444,957.96 |
| 26 |   | -6,000.00   | 443,228.96 |

| CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984935 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR710607-IA3 |   |             |            |
|--|---|-------------|------------|
| 26   | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001240118024 7345570   | 170,660.00  | 449,228.96 |
| 26   | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001240118016 7345569   | 5,186.50    | 278,568.96 |
| 26   | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001240118032 7345558   | 13,500.00   | 273,382.46 |
| 26   | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA          | -1.41       | 259,882.46 |
| 26   | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA          | -8.84       | 259,883.87 |
| 26   | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                   | 520.00      | 259,892.71 |
| 26   | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -5.71       | 259,372.71 |
| 26   | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -35.70      | 259,378.42 |
| 26   | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                  | 1,500.00    | 259,414.12 |
| 26   | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA          | -26.83      | 257,914.12 |
| 26   | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA          | -167.70     | 257,940.95 |
| 26   | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                   | 30,035.09   | 258,108.65 |
| 26   | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -73.68      | 228,073.56 |
| 26   | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -460.47     | 228,147.24 |
| 26   | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                  | 19,349.48   | 228,607.71 |
| 26   | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005026680 002 6504010AMEXCO SE 9356504010     | 3,908.08    | 209,258.23 |
| 25   | SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005282759 072 0220981Servicio S10 ss5417d | 2,639.00    | 205,350.15 |
| 25   | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000275389 002 2501188TRASPASO                 | -23,000.00  | 202,711.15 |
| 25   | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0050459010 BNET 0178600848                   | 1,739.00    | 225,711.15 |
| 25   | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0098692039 BNET 0144894634                   | 5,800.00    | 223,972.15 |
| 25   | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO AVEO E120 FOLIO:2636   | 1,000.00    | 218,172.15 |
| 25   | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0014260008 BNET 0199130713                   | 1,139.00    | 217,172.15 |
| 25   | SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000244865 044 2501188SEM FC330430          | -81,000.00  | 216,033.15 |
| 25   | SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005147647 014 6799244QUERETARO MOTORS SA    | 3,726.00    | 297,033.15 |
| 25   | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0117570                                    | 15,650.00   | 293,307.15 |
| 25   | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0007168089 BNET 0454244672                   | 850.00      | 277,657.15 |
| 25   | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117568 ENE25 09:33 MEXICO                | 10,000.00   | 276,807.15 |
| 25   | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000212314 002 2501188TRASPASO                 | -500,000.00 | 266,807.15 |
| 25   | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0079776006 BNET 0181142445                   | 3,700.00    | 766,807.15 |
| 25   | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001230118026 6885670   | 67,421.00   | 763,107.15 |

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001230118018 6885660 | 313,857.00  | 695,686.15 |
| 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001291217014 6885659 | 142,963.00  | 381,829.15 |
| 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001230118034 6885648 | 4,862.00    | 238,866.15 |
| 25 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -3.91       | 234,004.15 |
| 25 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -24.42      | 234,008.06 |
| 25 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | 1,026.28    | 234,032.48 |
| 25 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -25.92      | 233,006.20 |
| 25 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -162.00     | 233,032.12 |
| 25 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | 93,419.96   | 233,194.12 |
| 25 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -66.31      | 139,774.16 |
| 25 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -414.45     | 139,840.47 |
| 25 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | 17,415.13   | 140,254.92 |
| 25 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005017348 002 6504010AMEXCO SE 9356504010   | 5,986.26    | 122,839.79 |
| 24 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH                     | -21,042.40  | 116,853.53 |
| 24 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000156944 002 2401188TRASPASO               | -280,000.00 | 137,895.93 |
| 24 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00486787 SERVICIO40KM SS57478 BMRCASH  | 14,755.00   | 417,895.93 |
| 24 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000140163 002 2401188F A37                  | -64,238.31  | 403,140.93 |
| 24 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000140162 014 2401188F 80                 | -15,000.00  | 467,379.24 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001220118028 6408446 | 94,119.50   | 482,379.24 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001220118010 6408435 | 64,921.00   | 388,259.74 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001220118036 6406224 | 4,016.00    | 323,338.74 |
| 24 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -0.77       | 319,322.74 |
| 24 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -4.81       | 319,323.51 |
| 24 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | 283.00      | 319,328.32 |
| 24 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -6.01       | 319,045.32 |
| 24 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -37.55      | 319,051.33 |
| 24 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | 1,578.00    | 319,088.88 |
| 24 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -24.51      | 317,510.88 |
| 24 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -153.16     | 317,535.39 |
| 24 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | 26,335.75   | 317,688.55 |

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 24 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA               | -91.42      | 291,352.80 |
| 24 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA               | -571.38     | 291,444.22 |
| 24 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                        | 24,009.53   | 292,015.60 |
| 24 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005052430 002 6504010AMEXCO SE 9356504010           | 1,085.68    | 268,006.07 |
| 24 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984922 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERY881215383         | -54,351.38  | 266,920.39 |
| 24 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984898 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESP631012QF1         | -1,000.00   | 321,271.77 |
| 23 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00265012 1B01843973.02799812-99C1123411BMRCASH | 29,626.96   | 322,271.77 |
| 23 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000068363 002 2301188VARIAS                         | -34,173.00  | 292,644.81 |
| 23 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000063494 002 2301188TRASPASO                       | -200,000.00 | 326,817.81 |
| 23 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0086780007 BMOV 2935914884 ENGANCHE CHEVROLET      | 33,390.00   | 526,817.81 |
| 23 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0011643011 BMOV 1201134663 DEP?SITOS               | 30,000.00   | 493,427.81 |
| 23 | SPEI RECIBIDOHSBC / 0005194384 021 0190118SAR A QUERETARO MOTORS SAR COT    | 1,819.00    | 463,427.81 |
| 23 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117522 ENE23 12:25 MEXICO                      | 201,000.00  | 461,608.81 |
| 23 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0062034011 BNET 0135491711                         | 4,649.00    | 260,608.81 |
| 23 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000022788 014 2301188F                            | -5,916.00   | 255,959.81 |
| 23 | SPEI RECIBIDOZURICH / 0005070496 627 0000216 ZSE950306M48-null-3043202      | 11,148.75   | 261,875.81 |
| 23 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0017596010 BNET 0110268739                         | 4,174.00    | 250,727.06 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001190118024 5845004         | 18,133.00   | 246,553.06 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001200118022 5844993         | 42,600.00   | 228,420.06 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001190118016 5844982         | 3,815.00    | 185,820.06 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001190118032 5840802         | 20,379.00   | 182,005.06 |
| 23 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | -2.88       | 161,626.06 |
| 23 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | -18.00      | 161,628.94 |
| 23 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                         | 5,000.06    | 161,646.94 |
| 23 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA               | -6.77       | 156,646.88 |
| 23 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA               | -42.33      | 156,653.65 |
| 23 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                        | 1,778.93    | 156,695.98 |
| 23 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | -13.97      | 154,917.05 |
| 23 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | -87.30      | 154,931.02 |
| 23 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                         | 48,093.09   | 155,018.32 |

|    |  |             |            |
|----|--|-------------|------------|
| 23 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA              | -183.71     | 106,925.23 |
| 23 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA              | -1,148.19   | 107,108.94 |
| 23 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                       | 48,245.37   | 108,257.13 |
| 23 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984928 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVJ420725BC4        | -233,000.00 | 60,011.76  |
| 22 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 APARTADO SPARK LTZ 8995 FOLIO:1715   | 500.00      | 293,011.76 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SGBD 0105236894 BMRCASH           | 533.37      | 292,511.76 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CENTRAL BACKUP BMRCASH            | 694.48      | 291,978.39 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 SWITCH 0105236894 BMRCASH         | 425.69      | 291,283.91 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH             | 799.44      | 290,858.22 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH             | 799.44      | 290,058.78 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH             | 799.44      | 289,259.34 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH | 1,095.06    | 288,459.90 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH             | 799.44      | 287,364.84 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH | 78.21       | 286,565.40 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH | 391.09      | 286,487.19 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 CORREO SERVER BMRCASH             | 799.44      | 286,096.10 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH | 1,173.28    | 285,296.66 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FIREWALL SERVER BMRCASH           | 361.60      | 284,123.38 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH | 547.53      | 283,761.78 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH               | 1,841.64    | 283,214.25 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH               | 1,841.64    | 281,372.61 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH               | 1,841.64    | 279,530.97 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 FRAME RELAY BMRCASH               | 1,841.64    | 277,689.33 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0105236894 BMRCASH        | 1,291.45    | 275,847.69 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INTERNET0150149039 BMRCASH        | 4,142.49    | 274,556.24 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0177078781 BMRCASH         | 602.27      | 270,413.75 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0105236894 BMRCASH         | 749.00      | 269,811.48 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TELCEL 0150149039 BMRCASH         | 389.01      | 269,062.48 |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 INFOSERVEIS BMRCASH               | 6,820.80    | 268,673.47 |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO SEMINUEVO HL196688 BMRCASH      | -39,778.74  | 261,852.67 |
| 22 |  | 40,000.00   | 301,631.41 |

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
|    | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039<br>BMRCASH            |             |              |
| 22 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00016853 GDF SUEZ DGQ QUERETARO MO<br>BMRCASH        | 4,668.00    | 261,631.41   |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1027 1096 1021 1075 BMRCASH               | -10,969.28  | 256,963.41   |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 28 35 BMRCASH                             | -8,288.00   | 267,932.69   |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 55000 55527 BMRCASH                       | -43,771.06  | 276,220.69   |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH                                   | -1,282.96   | 319,991.75   |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 74253<br>BMRCASH          | -1,500.00   | 321,274.71   |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 43710<br>BMRCASH          | -21,910.00  | 322,774.71   |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 74084<br>BMRCASH          | -1,000.00   | 344,684.71   |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 73514<br>BMRCASH          | -5,000.00   | 345,684.71   |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEDUCIBLE BMRCASH                           | -38,755.00  | 350,684.71   |
| 22 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEDUCIBLE BMRCASH                           | -350.00     | 389,439.71   |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925724 002 2201188F 4414                               | -704.42     | 389,789.71   |
| 22 | SPEI ENVIADO BAJIO / 0000925723 030 2201188F 12731                                | -3,712.00   | 390,494.13   |
| 22 | SPEI ENVIADO BAJIO / 0000925722 030 2201188F A159                                 | -21,750.00  | 394,206.13   |
| 22 | SPEI ENVIADO HSBC / 0000925721 021 2201188F MP                                    | -8,070.12   | 415,956.13   |
| 22 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000925720 044 2201188F 3097 3092 3091 3084<br>3083 308 | -7,558.02   | 424,026.25   |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925719 002 2201188F 320 314 315 311 310 313<br>312     | -35,246.60  | 431,584.27   |
| 22 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000925718 014 2201188F 1359                             | -4,702.47   | 466,830.87   |
| 22 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000925717 014 2201188DEVOLUCION RECIBO<br>73606         | -3,000.00   | 471,533.34   |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925716 002 2201188DEVOLUCION RECIBO 73359              | -6,000.00   | 474,533.34   |
| 22 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000925715 014 2201188DEVOLUCION RECIBO<br>73934         | -2,500.00   | 480,533.34   |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925714 002 2201188DEVOLUCION RECIBO                    | -3,000.00   | 483,033.34   |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925713 002 2201188DEVOLUCION RECIBO 69289              | -1,000.00   | 486,033.34   |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925712 002 220118818182378                             | -8,020.00   | 487,033.34   |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000925711 002 220118818182378                             | -10,095.00  | 495,053.34   |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000914543 002 2201188TRASPASO                             | -403,000.00 | 505,148.34   |
| 22 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0117447  | 104,000.00  | 908,148.34   |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015<br>BMRCASH            | -100,000.00 | 804,148.34   |
| 22 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039<br>BMRCASH            | -100,000.00 | 904,148.34   |
| 22 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000905795 002 2201188TRASPASO                             | -200,000.00 | 1,004,148.34 |

|    |   |            |              |
|----|---|------------|--------------|
| 22 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000903565 014 2201188F                        | -11,437.26 | 1,204,148.34 |
| 22 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000903564 014 2201188F                        | -12,573.75 | 1,215,585.60 |
| 22 | ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:2449568 REF:00008000002000561968 CIE:1281615 | -5,928.00  | 1,228,159.35 |
| 22 | SPEI RECIBIDOZURICH / 0005156233 627 0000127 ZSE950306M48-Siniestros    | 17,373.35  | 1,234,087.35 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001180118018 5433846     | 37,113.00  | 1,216,714.00 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001180118026 5433835     | 48,884.50  | 1,179,601.00 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001180118034 5427170     | 3,628.00   | 1,130,716.50 |
| 22 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA            | -6.15      | 1,127,088.50 |
| 22 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA            | -38.44     | 1,127,094.65 |
| 22 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                     | 3,283.68   | 1,127,133.09 |
| 22 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA           | -4.97      | 1,123,849.41 |
| 22 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA           | -31.04     | 1,123,854.38 |
| 22 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                    | 1,304.90   | 1,123,885.42 |
| 22 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA            | -44.70     | 1,122,580.52 |
| 22 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA            | -279.37    | 1,122,625.22 |
| 22 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                     | 80,817.10  | 1,122,904.59 |
| 22 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA           | -134.94    | 1,042,087.49 |
| 22 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA           | -843.36    | 1,042,222.43 |
| 22 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                    | 35,437.46  | 1,043,065.79 |
| 22 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA            | -4.87      | 1,007,628.33 |
| 22 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA            | -30.44     | 1,007,633.20 |
| 22 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                     | 13,836.00  | 1,007,663.64 |
| 22 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA           | -4.27      | 993,827.64   |
| 22 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA           | -26.70     | 993,831.91   |
| 22 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                    | 1,122.02   | 993,858.61   |
| 22 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA            | -28.64     | 992,736.59   |
| 22 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA            | -179.00    | 992,765.23   |
| 22 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                     | 27,157.53  | 992,944.23   |
| 22 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA           | -32.57     | 965,786.70   |
| 22 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA           | -203.57    | 965,819.27   |



|    |  |             |              |
|----|--|-------------|--------------|
| 22 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | 8,554.09    | 966,022.84   |
| 22 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005093742 002 6504010AMEXCO SE 9356504010    | 12,590.20   | 957,468.75   |
| 20 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH  | 100,000.00  | 944,878.55   |
| 20 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH  | 100,000.00  | 844,878.55   |
| 19 | SPEI ENVIADO BANREGIO / 0000878716 058 1901188PAGO SEMINUEVO         | -125,100.00 | 744,878.55   |
| 19 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000878715 014 1901188F B2                  | -100,000.00 | 869,978.55   |
| 19 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0074474011 BNET 0198544115                  | 2,519.00    | 969,978.55   |
| 19 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0082173008 BNET 0190194867                  | 1,139.00    | 967,459.55   |
| 19 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2560546 BMRCASH                | 196,627.23  | 966,320.55   |
| 19 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000843511 014 1901188F                     | -11,256.06  | 769,693.32   |
| 19 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000843510 014 1901188F                     | -508,410.25 | 780,949.38   |
| 19 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11378303BMRCASH       | 23,971.90   | 1,289,359.63 |
| 19 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 FALTANTE AVEO E121 FOLIO:9405  | 1,000.00    | 1,265,387.73 |
| 19 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984864 PAGO EN EFECTIVO                      | -200.00     | 1,264,387.73 |
| 19 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117399 ENE19 13:12 MEXICO               | 686,900.00  | 1,264,587.73 |
| 19 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984927 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA | -45,586.00  | 577,687.73   |
| 19 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984926 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MQU220926 -DZA | -1,723.00   | 623,273.73   |
| 19 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00006149 6933626 CAJA BIENESTAR BMRCASH | 89,635.00   | 624,996.73   |
| 19 | SPEI RECIBIDOZURICH / 0005119889 627 0000119 ZSE950306M48-Siniestros | 22,162.46   | 535,361.73   |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001170118010 9481472  | 37,584.00   | 513,199.27   |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001170118028 9481461  | 49,132.50   | 475,615.27   |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:0000000000180118036 9479228   | 5,353.00    | 426,482.77   |
| 19 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -2.88       | 421,129.77   |
| 19 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -18.00      | 421,132.65   |
| 19 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                  | 2,440.69    | 421,150.65   |
| 19 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -21.10      | 418,709.96   |
| 19 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -131.90     | 418,731.06   |
| 19 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | 5,542.50    | 418,862.96   |
| 19 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -23.52      | 413,320.46   |
| 19 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -147.01     | 413,343.98   |

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 19 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | 22,635.27   | 413,490.99 |
| 19 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -85.46      | 390,855.72 |
| 19 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -534.13     | 390,941.18 |
| 19 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | 22,443.48   | 391,475.31 |
| 18 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000776012 014 1801188PAGO SEM FS589153    | -129,000.00 | 369,031.83 |
| 18 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0051504011 BNET 0180243000                 | 5,000.00    | 498,031.83 |
| 18 | SPEI RECIBIDOAFIRME / 0005281634 062 0579206ELIAS CORNEJO OLIVARES  | 196,900.28  | 493,031.83 |
| 18 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000766714 002 1801188F 3                    | -81,200.00  | 296,131.55 |
| 18 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000766713 072 1801188F 2454 2476 2428   | -40,970.14  | 377,331.55 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117374                                      | 45,000.00   | 418,301.69 |
| 18 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287245 (0011000915) 69905420 BMRCASH | 6,202.98    | 373,301.69 |
| 18 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11374901BMRCASH      | 51,629.64   | 367,098.71 |
| 18 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000738129 014 1801188DEVOLUCION           | -5,963.00   | 315,469.07 |
| 18 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000716923 002 1801188SEM EL861749           | -108,000.00 | 321,432.07 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001160118012 8996031 | 11,900.00   | 429,432.07 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001160118020 8996020 | 47,467.50   | 417,532.07 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001160118038 8992533 | 12,871.00   | 370,064.57 |
| 18 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -4.08       | 357,193.57 |
| 18 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -25.48      | 357,197.65 |
| 18 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | 2,390.57    | 357,223.13 |
| 18 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -8.76       | 354,832.56 |
| 18 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -54.74      | 354,841.32 |
| 18 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | 2,300.08    | 354,896.06 |
| 18 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -30.95      | 352,595.98 |
| 18 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -193.45     | 352,626.93 |
| 18 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | 67,703.21   | 352,820.38 |
| 18 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -28.43      | 285,117.17 |
| 18 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA       | -177.67     | 285,145.60 |
| 18 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | 7,466.00    | 285,323.27 |
| 18 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005025328 002 6504010AMEXCO SE 9356504010   | 4,622.91    | 277,857.27 |
| 17 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -12.81      | 273,234.36 |

|    |  |             |            |
|----|--|-------------|------------|
| 17 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA             | -80.05      | 273,247.17 |
| 17 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                      | 19,987.37   | 273,327.22 |
| 17 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA            | -42.69      | 253,339.85 |
| 17 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA            | -266.79     | 253,382.54 |
| 17 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                     | 11,210.01   | 253,649.33 |
| 17 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA             | -44.03      | 242,439.32 |
| 17 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA             | -275.18     | 242,483.35 |
| 17 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                      | 117,913.02  | 242,758.53 |
| 17 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA            | -144.56     | 124,845.51 |
| 17 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA            | -903.53     | 124,990.07 |
| 17 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                     | 37,964.66   | 125,893.60 |
| 17 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000695502 014 1701188F                         | -321,272.27 | 87,928.94  |
| 17 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039<br>BMRCASH   | -50,000.00  | 409,201.21 |
| 17 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11371565BMRCASH           | 68,467.14   | 459,201.21 |
| 17 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11371106BMRCASH           | 11,451.38   | 390,734.07 |
| 17 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11369336BMRCASH           | 580.00      | 379,282.69 |
| 17 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000665827 002 1701188840005380037575             | -46,549.58  | 378,702.69 |
| 17 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000665826 002 1701188840005381074866             | -70,648.62  | 425,252.27 |
| 17 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0089392010 BNET 0171687204                      | 1,925.00    | 495,900.89 |
| 17 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001150118014 8519841      | 81,143.00   | 493,975.89 |
| 17 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001150118022 8519830      | 18,963.00   | 412,832.89 |
| 17 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001150118030 8518390      | 11,339.00   | 393,869.89 |
| 17 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005026873 002 6504010AMEXCO SE 9356504010        | 6,103.81    | 382,530.89 |
| 17 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984918 RFC CUENTA DE<br>DEPOSITO:GEQ790916MJ0    | -496,442.00 | 376,427.08 |
| 16 | SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE / 0000640483 072 1601188SEMINUEVO               | 61,413.42   | 872,869.08 |
| 16 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000640483 072 1601188SEMINUEVO               | -61,413.42  | 811,455.66 |
| 16 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH                 | -40,000.00  | 872,869.08 |
| 16 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0093126010 BMOV 0462773929 ENGANCHE<br>AUTO     | 10,000.00   | 912,869.08 |
| 16 | SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005284645 014 8977666DEPOSITO CAVALIER<br>2018 | 105,000.00  | 902,869.08 |
| 16 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000617142 002 1601188TRASPASO                    | -150,000.00 | 797,869.08 |

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 16 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984905 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831-LJ2         | -34,327.00  | 947,869.08   |
| 16 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005223226 002 0126800PAGO AGROASEMEX                | 1,761.34    | 982,196.08   |
| 16 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000592875 044 1601188F 1668                      | -10,000.00  | 980,434.74   |
| 16 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000592874 002 1601188F COL220                       | -6,380.00   | 990,434.74   |
| 16 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH         | -200,000.00 | 996,814.74   |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001120118029 7956740         | 51,800.00   | 1,196,814.74 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001130118035 7954188         | 21,677.50   | 1,145,014.74 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001120118037 7954177         | 5,241.00    | 1,123,337.24 |
| 16 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | -9.29       | 1,118,096.24 |
| 16 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | -58.08      | 1,118,105.53 |
| 16 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                         | 8,426.88    | 1,118,163.61 |
| 16 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA               | -8.46       | 1,109,736.73 |
| 16 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA               | -52.87      | 1,109,745.19 |
| 16 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                        | 2,221.49    | 1,109,798.06 |
| 16 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | -26.50      | 1,107,576.57 |
| 16 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | -165.65     | 1,107,603.07 |
| 16 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                         | 33,993.08   | 1,107,768.72 |
| 16 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA               | -33.47      | 1,073,775.64 |
| 16 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA               | -209.21     | 1,073,809.11 |
| 16 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                        | 8,791.26    | 1,074,018.32 |
| 16 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005038069 002 6504010AMEXCO SE 9356504010           | 3,633.50    | 1,065,227.06 |
| 16 | TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1652101393 044 1553027QUERETARO MOTORS SA         | 226,348.68  | 1,061,593.56 |
| 16 | TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1652101382 044 1553025QUERETARO MOTORS SA         | 110,815.08  | 835,244.88   |
| 16 | TEF RECIBIDO SCOTIABANK / 1652097904 044 1552268QUERETARO MOTORS SA         | 62,893.69   | 724,429.80   |
| 15 | PRIMA SEGURO DE CONTADO / 9634242764  | -4,778.44   | 661,536.11   |
| 15 | IVA COMISION APERTURA / 9634242764  | -162.40     | 666,314.55   |
| 15 | COM. APERTURA CONTRATO / 9634242764   | -1,015.00   | 666,476.95   |
| 15 | LIQUIDACION DEL CONTRATO / 9634242764 LIQUIDACION DEL CONTRATO              | 98,000.00   | 667,491.95   |
| 15 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00265012 1B01841394.02796525-99C1122765BMRCASH | 53,684.21   | 569,491.95   |
| 15 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0091308008 BNET 0197011377                         | 2,429.75    | 515,807.74   |
| 15 |   | -9,708.50   | 513,377.99   |

| CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984909 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901<br>-298 |   |             |              |
|---|---|-------------|--------------|
| 15  | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117291  | 36,000.00   | 523,086.49   |
| 15  | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0026206025 BNET 0174247558 P MENSUALIDAD SEP       | 3,155.00    | 487,086.49   |
| 15  | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0026206011 BNET 0174247558 PAGO MENSUALIDAD        | 34,547.00   | 483,931.49   |
| 15  | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11363259BMRCASH              | 4,408.43    | 449,384.49   |
| 15  | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11363043BMRCASH              | 39,815.43   | 444,976.06   |
| 15  | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005417770 044 0026727T26727 Aveo 34275 Pull Sale | 4,018.00    | 405,160.63   |
| 15  | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH         | -116,000.00 | 401,142.63   |
| 15  | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000523849 002 1501188TRASPASO                       | -550,000.00 | 517,142.63   |
| 15  | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000514937 002 1501188TRASPASO                       | -200,000.00 | 1,067,142.63 |
| 15  | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0026329010 BNET 0169045155                         | 733,326.88  | 1,267,142.63 |
| 15  | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000486748 014 1501188F                            | -5,916.00   | 533,815.75   |
| 15  | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000486746 014 1501188F                            | -775,955.64 | 539,731.75   |
| 15  | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH         | -300,000.00 | 1,315,687.39 |
| 15  | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001110118021 7555251         | 17,200.00   | 1,615,687.39 |
| 15  | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001110118013 7555240         | 37,742.00   | 1,598,487.39 |
| 15  | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001110118039 7548277         | 1,499.00    | 1,560,745.39 |
| 15  | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00005517 135723 2018/01/15 BMRCASH             | 480,000.00  | 1,559,246.39 |
| 15  | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117274  | 140,600.00  | 1,079,246.39 |
| 15  | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117273  | 80,000.00   | 938,646.39   |
| 15  | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117272  | 126,212.00  | 858,646.39   |
| 15  | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005117432 002 6504010AMEXCO SE 9356504010           | 10,307.72   | 732,434.39   |
| 15  | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | -2.88       | 722,126.67   |
| 15  | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | -18.00      | 722,129.55   |
| 15  | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                         | 106,500.00  | 722,147.55   |
| 15  | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | -26.47      | 615,647.55   |
| 15  | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                | -165.43     | 615,674.02   |
| 15  | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                         | 23,890.54   | 615,839.45   |
| 15  | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA               | -22.59      | 591,948.91   |
| 15  | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA               | -141.21     | 591,971.50   |
| 15  | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                        | 5,934.12    | 592,112.71   |

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 15 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA              | -0.82       | 586,178.59 |
| 15 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA              | -5.10       | 586,179.41 |
| 15 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                       | 300.00      | 586,184.51 |
| 15 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA              | -40.32      | 585,884.51 |
| 15 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA              | -252.00     | 585,924.83 |
| 15 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                       | 43,864.10   | 586,176.83 |
| 15 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA             | -67.66      | 542,312.73 |
| 15 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA             | -422.87     | 542,380.39 |
| 15 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                      | 17,768.44   | 542,803.26 |
| 12 | AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 DICIEMBRE MX212111 ORACLE Y0807 | -6,563.28   | 525,034.82 |
| 12 | SPEI RECIBIDOAFIRME / 0005559613 062 0077610SANTIAGO DE JESUS BAUTISTA    | 109,197.26  | 531,598.10 |
| 12 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000436258 002 1201188TRASPASO                     | -255,000.00 | 422,400.84 |
| 12 | SPEI ENVIADO BAJIO / 0000429847 030 1201188F                              | -9,280.00   | 677,400.84 |
| 12 | SPEI ENVIADO BAJIO / 0000429846 030 1201188F                              | -11,832.00  | 686,680.84 |
| 12 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000429845 014 1201188SEM HB171507               | -186,000.00 | 698,512.84 |
| 12 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11353642BMRCASH            | 25,076.69   | 884,512.84 |
| 12 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005344834 002 0000001SPEI                         | 800,000.00  | 859,436.15 |
| 12 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11355547BMRCASH            | 3,914.32    | 59,436.15  |
| 12 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000373646 014 1201188F                          | -11,256.06  | 55,521.83  |
| 12 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000373645 014 1201188F                          | -480,424.31 | 66,777.89  |
| 12 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0159735690 BMRCASH       | 50,000.00   | 547,202.20 |
| 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001100118023 6538411       | 149,841.00  | 497,202.20 |
| 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001100118015 6538400       | 134,621.50  | 347,361.20 |
| 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001100118023 6535969       | 15,577.00   | 212,739.70 |
| 12 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005033673 002 6504010AMEXCO SE 9356504010         | 8,887.42    | 197,162.70 |
| 12 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA              | -3.70       | 188,275.28 |
| 12 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA              | -23.10      | 188,278.98 |
| 12 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                       | 1,500.00    | 188,302.08 |
| 12 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA             | -6.03       | 186,802.08 |
| 12 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA             | -37.70      | 186,808.11 |

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 12 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                  | 1,584.32    | 186,845.81 |
| 12 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA          | -25.58      | 185,261.49 |
| 12 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA          | -159.85     | 185,287.07 |
| 12 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                   | 36,577.66   | 185,446.92 |
| 12 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -110.51     | 148,869.26 |
| 12 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -690.71     | 148,979.77 |
| 12 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                  | 29,022.19   | 149,670.48 |
| 11 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION BMRCASH              | -3,000.00   | 120,648.29 |
| 11 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11342070BMRCASH        | 73,580.16   | 123,648.29 |
| 11 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11342014BMRCASH        | 2,174.04    | 50,068.13  |
| 11 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984904 PAGO EN EFECTIVO                       | -179,000.00 | 47,894.09  |
| 11 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2551213 BMRCASH                 | 5,493.97    | 226,894.09 |
| 11 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0029985006 BNEG 0168427925                   | 3,800.00    | 221,400.12 |
| 11 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH   | 50,000.00   | 217,600.12 |
| 11 | IVA INTENTO SOBR CHQ S/F / CH-000984904 16%                           | -163.20     | 167,600.12 |
| 11 | INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS / CH-000984904 CHQ 179,000.00 SDO 168,783.3 | -1,020.00   | 167,763.32 |
| 11 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH                       | -6,716.40   | 168,783.32 |
| 11 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000245880 002 1101188TRASPASO                 | -150,000.00 | 175,499.72 |
| 11 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0002421016 BNET 0454244672                   | 1,819.00    | 325,499.72 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090118025 6060934   | 3,500.00    | 323,680.72 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090118017 6060923   | 100,632.50  | 320,180.72 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001090118033 6060912   | 318.00      | 219,548.22 |
| 11 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA          | -28.22      | 219,230.22 |
| 11 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA          | -176.36     | 219,258.44 |
| 11 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                   | 88,827.19   | 219,434.80 |
| 11 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -45.37      | 130,607.61 |
| 11 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -283.59     | 130,652.98 |
| 11 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                  | 11,916.86   | 130,936.57 |
| 11 | IVA COM VTA PUNTOS BCMER / 175830914 175830914                        | -8.16       | 119,019.71 |
| 11 | COM VTA PUNTOS TDC BANCOM / 175830914 175830914                       | -50.99      | 119,027.87 |

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 11 | VENTAS PUNTOS TDC BANCOME / 145830914 145830914                               | 2,142.70    | 119,078.86   |
| 11 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005025742 002 6504010AMEXCO SE 9356504010             | 8,289.83    | 116,936.16   |
| 11 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984894 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0            | -585.40     | 108,646.33   |
| 10 | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005282615 044 00418272171820 BAS AVEO 4 PTAS PAQ N | 1,139.00    | 109,231.73   |
| 10 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****4814 ENGANCHE AUTO 4713 FOLIO:1464           | 5,000.00    | 108,092.73   |
| 10 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0019742014 BNET 0194523482                           | 1,200.00    | 103,092.73   |
| 10 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000197955 002 1001188TRASPASO                         | -300,000.00 | 101,892.73   |
| 10 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11339320BMRCASH                | 60,048.46   | 401,892.73   |
| 10 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000188530 002 1001188SEMINUEVO ES566732               | -114,000.00 | 341,844.27   |
| 10 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000188529 002 1001188SEMINUEVO EK578291               | -127,000.00 | 455,844.27   |
| 10 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000188528 002 1001188SEM HT042973                     | -178,000.00 | 582,844.27   |
| 10 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005165075 002 0180110PAGO CRUZE2013                   | 99,900.00   | 760,844.27   |
| 10 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000178454 014 1001188F                              | -3,491.33   | 660,944.27   |
| 10 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0117188  | 3,000.00    | 664,435.60   |
| 10 | SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005107875 002 0180110PAGO01 CRUZE 2013                | 100.00      | 661,435.60   |
| 10 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000171811 002 1001188TRASPASO                         | -400,000.00 | 661,335.60   |
| 10 | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0150149039 BMRCASH           | 700,000.00  | 1,061,335.60 |
| 10 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080118027 5546629           | 9,966.50    | 361,335.60   |
| 10 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080118019 5546618           | 99,238.50   | 351,369.10   |
| 10 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001080118035 5546607           | 547.00      | 252,130.60   |
| 10 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                  | -5.76       | 251,583.60   |
| 10 | COMISION VENTAS DEBITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                  | -36.00      | 251,589.36   |
| 10 | VENTAS DEBITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                           | 4,340.43    | 251,625.36   |
| 10 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | -8.28       | 247,284.93   |
| 10 | COMISION VENTAS CREDITO / 176188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | -51.75      | 247,293.21   |
| 10 | VENTAS CREDITO / 146188163 TERMINALES PUNTO DE VENTA                          | 2,174.87    | 247,344.96   |
| 10 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                  | -37.26      | 245,170.09   |
| 10 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                  | -232.88     | 245,207.35   |
| 10 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                           | 62,279.07   | 245,440.23   |
| 10 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | -57.39      | 183,161.16   |
| 10 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | -358.70     | 183,218.55   |



|    |  |             |            |
|----|--|-------------|------------|
| 10 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | 15,072.06   | 183,577.25 |
| 10 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984884 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0   | -2,376.86   | 168,505.19 |
| 09 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH                      | -40,651.89  | 170,882.05 |
| 09 | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000088875 002 0901188TRASPASO                | -200,000.00 | 211,533.94 |
| 09 | DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 11336892BMRCASH       | 213,999.53  | 411,533.94 |
| 09 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0984901 PAGO EN EFECTIVO                      | -9,210.00   | 197,534.41 |
| 09 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0117164 ENE09 11:38 MEXICO               | 1,247.00    | 206,744.41 |
| 09 | SPEI RECIBIDOBALAJIO / 0005103309 030 0003237servicio Tahoe          | 3,237.00    | 205,497.41 |
| 09 | SPEI ENVIADO STP / 0000045828 646 0901188840005383873141             | -191,630.06 | 202,260.41 |
| 09 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000045827 014 0901188F                     | -48,620.03  | 393,890.47 |
| 09 | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000045826 014 0901188F                     | -10,451.00  | 442,510.50 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001050118023 5214946  | 111,268.50  | 452,961.50 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001060118021 9992730  | 51,832.00   | 341,693.00 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001050118015 9992720  | 15,364.00   | 289,861.00 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001050118031 9992719  | 3,449.00    | 274,497.00 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360213 DEM REF:00000000001050118031 9992708  | 15,949.00   | 271,048.00 |
| 09 | IVA COM. VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -16.59      | 255,099.00 |
| 09 | COMISION VENTAS DEBITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA         | -103.71     | 255,115.59 |
| 09 | VENTAS DEBITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                  | 14,342.78   | 255,219.30 |
| 09 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -40.95      | 240,876.52 |
| 09 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -255.95     | 240,917.47 |
| 09 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | 10,754.73   | 241,173.42 |
| 09 | IVA COM. VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -500.70     | 230,418.69 |
| 09 | COMISION VENTAS CREDITO / 175830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA        | -3,129.36   | 230,919.39 |
| 09 | VENTAS CREDITO / 145830914 TERMINALES PUNTO DE VENTA                 | 131,485.72  | 234,048.75 |
| 08 | GM FINANCIAL DE MEXICO SA / GME951215A8A Pago a Contrato GM Financal | -28,708.33  | 102,563.03 |

