

ALECSA CELAYA S DERLDE CV
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504
LAJA
CELAYA
GTO MEXICO CP 38130

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C	ACE050912GZO
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

SUCURSAL : 0828 EMPRESAS QUERETARO CONSTITUYEN
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. EL CARRIZAL MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380385

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,002,653.27
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000
Saldo Promedio Gravable	3,002,653.27
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	62 992.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	54,038.44
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,483,667.68
Saldo de Operación Inicial	1,780,034.35
Depósitos / Abonos (+)	463 59,390,632.81
Retiros / Cargos (-)	434 56,238,427.94
Saldo Final (+)	4,269,239.22
Saldo de Operación Final	4,932,239.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	F23 REASIGNACION FONDOS INV. RETIRO REASIGNACION SERIE E Ref. BMERGOB E 00			2,000,319.06		
01/DIC	01/DIC	F23 REASIGNACION FONDOS INV. DEPOSITO REASIGNACION SERIE E1 Ref. BMERGOB E1 00		2,000,303.82			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV16 AL 30NOV16		1,024.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		163.84			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			129,763.10		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		3,088.31			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		494.13			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			25,920.72		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		159.50			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		25.52			
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000042061119220 6634837 Ref. 1360094			70,479.53		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000023061119220 6634848 Ref. 1360094			30,869.47		
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 10:23 MEXICO			3,926.01		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 10:24 MEXICO			1,921.00		
01/DIC	01/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2118138		681,031.94			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0011216PRIMER MENSUALIDAD DE RENTA Ref. 005103584 058			5,345.27		
01/DIC	01/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2704949838			58,000.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196403689 Ref. 0079316007			2,264.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 18209		50,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18210		11,084.01			
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 17:59 PRAC E553 FOLIO:1809 Ref. *****9039			8,023.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100257222 Ref. 0022655010			4,100.00	1,368,590.44	1,362,743.43
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			17,030.98		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		405.31			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		64.85			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,327.33		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		57.52			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		9.20			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2016 Ref. 494496		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2016 Ref. 494496		132.80			
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000003061110320 7068028 Ref. 1360094			5,527.09		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000022061110320 7068039 Ref. 1360094			361,618.35		
02/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC02 09:59 MEXICO			65,000.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18205		1,796.67			
02/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67505			40,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67506			37,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67507			90,000.00		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,000.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0021216GRANULADOS DEL BAJIO RAV4 LE Ref. 005144438 002			15,557.40		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005169351 002			674,000.00		
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			194,159.15		
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			52,421.03		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TFEY5F16FX176529 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			52,700.00		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3D7R61CTXAG181709 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			124,997.55		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5YFBPRHE6HP603268 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			144,900.00		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR0EX8DD3H0171948 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			29,851.85		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9832709BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			10,541.78		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		59,139.81			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		629,985.19			
02/DIC	02/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0448350507			1,333.50		
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		170,000.00			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 4862400SERVICIO 170MIL KM Ref. 005263081 030			1,025.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DIC02 18:22 BANCOMER 4274 FOLIO:5210 Ref. *****3679			5,000.00	2,446,160.10	2,381,160.10
03/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0107026064 LAND CROUSIER 1200 Ref. 0060485008			3,030.00		
03/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161706772 Ref. 0098852007			100,000.00		
03/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 60564593976			1,921.00		
03/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 56505318390			1,525.01	2,552,636.11	2,381,160.10
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEO080625ET8 Ref. 18184		145,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 18206		2,633.13			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18211		6,118.47			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,223.46		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		362.30			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		57.97			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,911.56		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		135.88			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.74			
05/DIC	05/DIC	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145829536 Ref. 145829536			109.06		
05/DIC	05/DIC	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175829536 Ref. 175829536		2.59			
05/DIC	05/DIC	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175829536 Ref. 175829536		0.41			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			57,305.17		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,363.81			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		218.21			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			39,059.03		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		125.42			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.07			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005026607 002			12,963.89		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000093061211020 7644175 Ref. 1360094			27,908.33		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000012061211020 7644186 Ref. 1360094			81,563.27		
05/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
05/DIC	05/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4773901		1,237,941.92			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SUELDO GERENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		464,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		424.47			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2T1BU4EE0BC559145 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			29,779.08		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2T3ZFREV8HW327476 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			36,783.61		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-45622 AS-46342 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			5,652.90		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196403689 Ref. 0017548007			546,868.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187002645 Ref. 0047420011			5,296.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182212153 Ref. 0096549009			13,363.91		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005179377 002			621,000.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU27357040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			330,400.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9834691BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			3,818.53		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUAC670319-F97 Ref. 18208		205,000.00			
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 14:41 MEXICO			90,000.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18213		462.94			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-124 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			215,296.00		
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		150,000.00		2,482,048.58	2,388,602.57

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			4,951.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		117.82			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.85			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			19,841.77		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		106.42			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.03			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005016612 002			228.98		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000072061213020 8264179 Ref. 1360094			335,615.69		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000092061212020 8264180 Ref. 1360094			75,571.64		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000073061212020 8264190 Ref. 1360094			18,665.99		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000033061214020 8264201 Ref. 1360094			22,000.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0001848MANTENIMIENTO CAMIONETA VICTOR Ref. 005056033 058			3,230.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0033748017			300,000.00		
06/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
06/DIC	06/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JMA840106 -356 Ref. 18212		4,660.20			
06/DIC	06/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,200.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2875214688 ENGANCHE PRIUS Ref. 0039107008			85,000.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0612168PAGO UNIDAD EA902757 Ref. 000079625 002		193,000.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182212153 Ref. 0008357009			2,731.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MTTO CAM 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00246999			2,872.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3MYDLAYV1GY138503 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			176,000.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18214		841.60			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18215		56,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0026179ORDEN 917516087 Ref. 005179067 044			166,000.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 14:26 MEXICO			785,000.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18221		26,425.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18216		25,541.60			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67595			1,522.00		
06/DIC	06/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1106064191			250,000.00	4,549,750.13	3,764,750.13
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 18219		350,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAST590824CF7 Ref. 18218		173,513.67			
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			129,374.94		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		3,079.10			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		492.66			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			43,999.95		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		178.84			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.61			
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001ABONO HILUX Ref. 005027911 014			64,300.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000003061215020 8775767 Ref. 1360094			207,656.05		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000022061215020 8775778 Ref. 1360094			130,818.71		
07/DIC	07/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 09:40 MEXICO			1,025.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0029719GUILLERMO NIETO Ref. 005052964 058			2,736.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0712168F 2169 Ref. 000050229 072		800.40			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712168F 557 Ref. 000050230 002		1,392.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0712168F P16362 Ref. 000050231 058		2,600.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0712168F 42 43 44 24 Ref. 000050233 014		23,722.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712168F 6293661 Ref. 000050234 002		1,111.50			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712168F 27 Ref. 000050235 002		1,100.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0712168F 1047 Ref. 000050236 072		600.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712168F 567 571 556 547 561 554 Ref. 000050237 002		16,588.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712168F B5009 Ref. 000050238 002		10,864.56			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712168F 1253887 Ref. 000050239 002		16,550.80			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712168F B458 442 443 448 447 457 444 Ref. 000050240 002		36,656.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712168DEVOLUCION RECIBO 36183 Ref. 000050241 002		5,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712168DEVOLUCION RECIBO 35816 Ref. 000050242 002		5,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0712168DEVOLUCION RECIBO 36091 Ref. 000050243 072		3,300.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0712168DEVOLUCION RECIBO 35890 Ref. 000050244 072		75,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712168DEVOLUCION RECIBO 34113 34246 Ref. 000050245 002		10,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0712168DEVOLUCION SOBRANTE 35977 Ref. 000050267 014		20,000.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 762 794 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,246.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F FAC73 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,865.65			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 976 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		638.94			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16994 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,011.95			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6293 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,860.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 270 269 261 260 250 263 245 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		38,512.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8 2 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,340.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 15447 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,050.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 36138 36005 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 36031 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,000.00			
07/DIC	07/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		598,416.47			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1647250					
07/DIC	07/DIC	P14 GALAZ YAMAZAKI RUIZ G		13,791.69			
		REF:1025135 CIE:0166545 Ref. UIA:1647261					
07/DIC	07/DIC	P14 ENLACE TPE SA DE CV G		5,848.00			
		REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:1647283					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18217		166,486.33			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67642			150,000.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0008700PAGO DE ENGANCHE VEHICULO Ref. 005121909 044			145,000.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005125416 002			323,000.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1156017541 AA09838 PAGO COMP Ref. 0084964008			442,100.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030529 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537			76,000.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175447860 Ref. 0050868013			3,030.00		
07/DIC	07/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021632TZ760014768474 CIE:0844985 Ref. UIA:3638558		263,896.00		4,352,249.61	4,351,224.61
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			30,060.72		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		715.41			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		114.47			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			50,491.98		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		228.02			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		36.48			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			122,155.36		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,907.30			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		465.17			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005006222 002			1,322.74		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 5891341LIQUIDACION HIACE 2017 CUTBERT Ref. 005023570 127			180,100.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000083061216020 9243432 Ref. 1360094			118,623.91		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002061216020 9243443 Ref. 1360094			542,601.13		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 67662					
08/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			234,000.00		
		Ref. 67664					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,921.00		
		BNET 0194099575 Ref. 0048520011					
08/DIC	08/DIC	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		28,729.26			
		CASH WINDOWS0057070 1400.00USD Ref. 8992868.0177.01					
08/DIC	08/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			26,000.00		
		DE LA CUENTA 1112995379					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			510,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005122557 002					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			1,025.00		
		1196849RAV4 2013 ROJA/JERONIMO GONZAL Ref. 005126268 136					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMAPFRE 0			190,386.77		
		0161208 INDEMNIZACION OP 60116383275 Ref. 005145193 619					
08/DIC	08/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		2,663,121.64			
		REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0341066					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			130,802.56		
		4T1BF1FK6HU297183 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			166,000.00		
		DIC08 14:40 MEXICO					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 18222					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,008.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18223					
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			113,000.00		
		DIC08 15:24 MEXICO					
08/DIC	08/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			160,000.00		
		DE LA CUENTA 2793801578					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,500.36		
		Ref. 67678					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			92,505.00		
		BNET 0156750214 Ref. 0061597065					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,276.75	4,342,696.53	4,063,696.53
		BNET 0182212153 Ref. 0014567018					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			104,202.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,479.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		396.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			61,665.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		196.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.43			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,692.67		
		DEM REF:0000000082061217020 9678317 Ref. 1360094					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			221,751.94		
		DEM REF:0000000063061217020 9678328 Ref. 1360094					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,986.07		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005055746 002					
09/DIC	09/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		75,466.66			
		0912168PAGO F A38 Ref. 000092468 002					
09/DIC	09/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		2,413,247.49			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2217072					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		224,664.19			
		PAGO FACTURA A1515 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,477.77			
		PAGO FACTURA A1514 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,777.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 18201					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,025.00		
		P1216 3100002113 INTERMOD MEXIBMRCASH Ref. REFBNTC00287954					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,442.18			
		0912168PAGO UNIDAD G0166059 Ref. 000118485 002					
09/DIC	09/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		20,718.17			
		REF:5091AP33 CIE:0592996 Ref. UIA:2739870					
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			543,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005215006 002					
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		47,000.00			
		CUENTA: 0176980015 BNET Ref. 0043447002					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0158693137 Ref. 0058329008					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,832.00			
		0154248465 Ref. 18227					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,190,527.00			
		0154248465 Ref. 18226					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00		
		BNET 0454275462 Ref. 0057798009					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,839.47	1,238,601.58	1,238,601.58
		BNET 1277868596 REFACCIONES Ref. 0059098050					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,790.55		
		DEM REF:0000000062061218020 5084080 Ref. 1360094					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			157,613.32		
		DEM REF:0000000043061218020 5084090 Ref. 1360094					
10/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			373.00		
		Ref. 67709					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASP770430-8WA Ref. 18229		35,000.00			
10/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASP770430-8WA Ref. 18228		44,372.00			
10/DIC	14/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 11:45 MEXICO			1,025.00		
10/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,025.00		
10/DIC	10/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00		1,361,056.45	1,438,005.45
12/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158693137 Ref. 0017178010			80,000.00	1,436,056.45	1,433,005.45
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			130,420.27		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		3,103.96			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		496.63			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			54,693.75		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		165.42			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		26.47			
13/DIC	13/DIC	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145829536 Ref. 145829536			106.61		
13/DIC	13/DIC	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175829536 Ref. 175829536		2.53			
13/DIC	13/DIC	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175829536 Ref. 175829536		0.40			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			25,897.94		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		616.34			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		98.61			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			95,291.42		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		180.71			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.91			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			137,000.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		3,260.60			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		521.70			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005050818 002			4,772.01		
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.00			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2.88			
13/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,030.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0061657MANTTO HILUX 2016 VICENTE Ref. 005117897 058			1,025.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67742			82,000.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0064325MANTTO HILUX 2016 VICENTE Ref. 005142230 058			896.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000003061210120 5665693 Ref. 1360094			47,649.06		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000023061219020 5665704 Ref. 1360094			44,108.04		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000042061219020 5665715 Ref. 1360094			7,364.49		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005161578 002			700,000.00		
13/DIC	13/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2830905		2,060,879.89			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1312168PAGO UNIDAD EM156512 Ref. 000194971 002		270,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67750			20,120.01		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO JTDKBFU5H3033149 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			251,700.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TDKK3DC3BS086350 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			157,764.68		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5823162TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005235890 014			302,800.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 1574 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			3,030.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18225		2,240.73			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18235		6,457.62			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			896.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OS 1574 COMPLEMENTO CARCONTROLBMRCASH Ref. REFBNTC00211192					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9757337 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			45,157.24		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9784487 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			218,039.30		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9829292 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			31,149.09		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MANTO CAMIONETA HILUX 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00437530			1,237.87		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214 Ref. 0061945012			4,996.00	1,464,099.83	1,463,074.83
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,380.95		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	247.04				
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	39.53				
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			21,439.28		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	178.26				
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	28.52				
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,000.00		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	36.00				
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.76				
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000082016212126 6348782 Ref. 1360094			85,000.00		
14/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18195	3,779.73				
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,921.01		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,774.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1412168PAGO FACTURA Ref. 000077937 036	31,509.34				
14/DIC	14/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E1 00			1,000,030.33		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,023.00		
14/DIC	14/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2730087491			130,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD DW040735 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		230,000.00			
14/DIC	14/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2301365		999,222.39			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1412168PAGO UNIDAD GK000379 Ref. 000101455 002		175,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1412168PAGO UNIDAD FF322055 Ref. 000101456 072		240,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005175815 002			763,000.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Refacciones Hiace 2017 Alecsa Ref. 005191749 021			7,480.69		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Refaccion Hiace 2017 Alecsa Ce Ref. 005211503 021			1,192.80		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1540 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,445.20			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1549 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		360,070.09			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1550 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		747,484.63			
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FABIAN ARREGUIN E064 FOLIO:3262 Ref. *****9039			20,000.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 14:06 MEXICO			364,000.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 14:06 MEXICO			228,786.40		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 18239		35,725.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18230		310,000.00			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9873382BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			38,730.59		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			60,000.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18231		215,557.82			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214 Ref. 0036064010			2,142.35		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 34919 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103378012 Ref. 0010597016			264,900.00		
14/DIC	14/DIC	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA NOVIEMBRE MX226045 ORACLE V8766 Ref. LT030210 LV9		2,401.20		1,118,170.72	525,384.32
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			23,874.46		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		568.17			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.91			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,511.58		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		123.03			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		19.68			
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000043061213120 6823795 Ref. 1360094			313,400.93		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000062061213120 6823806 Ref. 1360094			1,025.00		
15/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,060.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F A831 802 795 803 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,703.60			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17072 17048 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,936.62			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F A273 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		580.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1293 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,954.20			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F P16829 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		67,856.52			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1512168F D289 Ref. 000076888 030		190,240.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512168F 1073 Ref. 000076889 072		2,300.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1512168F B426 B462 Ref. 000076890 002		20,300.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512168F 79098 79097 Ref. 000076891 072		4,002.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512168F 477 Ref. 000076892 072		9,860.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1512168F 569 549 572 Ref. 000076893 002		10,208.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1512168F 2131 2020 Ref. 000076894 002		8,783.54			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1512168F A37319 A37113 A36938 Ref. 000076895 044		106,335.20			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1512168F 41 40 Ref. 000076896 014		3,480.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1512168F 1048 1047 1022 1031 1018 Ref. 000076897 044		6,786.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1512168F 503 Ref. 000076898 014		15,080.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1512168F 6320239 6324337 Ref. 000076899 002		2,242.30			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512168DEVOLUCION RECIBO 36618 Ref. 000076901 072		50,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1512168DEVOLUCION RECIBO 31021 Ref. 000076902 002		10,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1512168DEVOLUCION RECIBO Ref. 000076903 014		944.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1512168DEVOLUCION RECIBO 32738 Ref. 000076904 030		20,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 1512168DEVOLUCION RECIBO 31521 Ref. 000076905 143		20,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1512168DEVOLUCION RECIBO 35181 Ref. 000076907 014		1,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1512168DEVOLUCION RECIBO 35527 Ref. 000076908 014		1,000.00			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MHKMF53EXHK007760 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			74,800.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 4T1BF1FK5HU281847 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			89,400.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454275462 Ref. 0013613064			342,000.00		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,711.28		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005306919 002			371,000.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9877559BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			37,257.60		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18236		9,539.15			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18237		9,813.45			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18238		7,713.99			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18240		6,014.92			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18241		7,973.17			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18242		5,963.47			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18243		13,926.16			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 18244		50,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARO780818-RN4 Ref. 18246		2,604.00			
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:55 MEXICO			639,474.07		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2934683137 ENGANCHE Ref. 0054091012			5,000.00	2,360,623.56	1,721,149.49
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005034333 002			2,037.15		
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,985.24		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		785.02			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		125.60			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			54,194.61		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		237.67			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		38.03			
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002061211120 7258658 Ref. 1360094			3,886.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000023061214120 7258669 Ref. 1360094			545,469.33		
16/DIC	16/DIC	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000023061214120 7258669 Ref. 1360094			100.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1612168FONDOAYUDA95 Ref. 000068394 002		5,000.00			
16/DIC	16/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4291441		1,541,408.27			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD FM236855 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		45,000.00			
16/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,896.00		
16/DIC	16/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2993198944			75,000.00		
16/DIC	16/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2934809009			80,000.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMJ780527-K89 Ref. 18245		1,197.20			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005237843 002			665,000.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67873			66,075.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3TMLU4EN7FM172688 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			232,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186688950 Ref. 0014348010			6,485.00		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1584 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		60,444.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1585 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		164,732.86			
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,840.00		
16/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:36 MEXICO			3,030.00		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			242,600.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9882617BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			16,801.99		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8528694ABONO HILUX Ref. 005412050 014			100,000.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00230308			1,840.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9865678 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			620,238.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9878970BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			4,612.82		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9883314BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			4,713.67	3,297,459.72	3,294,429.72
17/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165028647 Ref. 0094676008			11,140.00		
17/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00	3,408,599.72	3,294,429.72
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18247		5,666.88			
19/DIC	19/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8432050TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 519840464 072			5,930.38		
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,283.16		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		197.12			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		31.54			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			39,506.85		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		236.09			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		37.77			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			17,532.38		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		417.26			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		66.76			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			136,997.67		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
19/DIC	19/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO	225.95				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
19/DIC	19/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	36.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,428.83			
			0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005031352 002					
19/DIC	19/DIC	V45	VENTAS CREDITO		20,000.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
19/DIC	19/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO	476.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
19/DIC	19/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	76.16				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
19/DIC	19/DIC	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		98,536.58			
			DEM REF:0000000092061215122 7737851 Ref. 1360094					
19/DIC	19/DIC	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00				
			Ref. 2951884093					
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
			BNET 1206667732 APARTADO SIENA Ref. 0096106048					
19/DIC	19/DIC	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		130,000.00			
			DE LA CUENTA 1121354132					
19/DIC	19/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		57,200.00			
			2T3RFREV4HW565745 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		565,000.00			
			0000001TRASPASO Ref. 005168019 002					
19/DIC	19/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,014.75			
			Ref. 67913					
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 0		3,030.00			
			1377542PAGO FACTURA Ref. 005196094 030					
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		314,300.00			
			0027496ANTONIO DEANDA SANABRIA Ref. 005196911 044					
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,680.00			
			BNET 0193576655 Ref. 0066837009					
19/DIC	19/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		19,531.27			
			QUALITAS 9886889BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
19/DIC	19/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		58,353.60			
			QUALITAS 9886992BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
19/DIC	20/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		585,000.00			
			DIC19 15:02 MEXICO					
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,158.53				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18250					
19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0		2,497.01			
			0076738MANTENIMIENTO CAMIONETA PABLO Ref. 005260808 058					
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		35,020.00			
			BMOV 1164743679 ENGANCHE YARIS KAB Ref. 0033956010					
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		55,000.00			
			BMOV 2906794025 ENGANCHE RAV4 Ref. 0027122009					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	113,227.75				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,730.01	5,428,318.25	4,843,318.25
		BMOV 1158053030 PAGO ROBERTO GUDIÑ Ref. 0089082009					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		220,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMR8205168V5 Ref. 18224					
20/DIC	20/DIC	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME			2,184.98		
		145829536 Ref. 145829536					
20/DIC	20/DIC	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		52.00			
		175829536 Ref. 175829536					
20/DIC	20/DIC	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER		8.32			
		175829536 Ref. 175829536					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			18,423.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		438.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		70.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,094.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		161.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			8,416.23		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005023468 002					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			4,888.05		
		13162830011316283 217 001 AUTOS Ref. 005016455 674					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			3,912.72		
		13164330011316433 217 001 AUTOS Ref. 005016640 674					
20/DIC	20/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,860.00		
		BNET 0183872378 Ref. 0002745125					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		89,948.33			
		PAGO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		164,732.86			
		PAGO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		316,602.15			
		PAGO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		747,484.63			
		PAGO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		135,000.00			
		2012168PAGO UNIDAD ES570919 Ref. 000068242 072					
20/DIC	20/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		3,172,477.18			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4217334				
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			198,225.00		
		MR0EX8CB4H1394350 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			392,302.34		
		0154088DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005125035 002					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			5,884.28		
		0000001Refacciones Hiace 2017 Alecsa Ref. 005128421 021					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			298,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005136676 002					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			564,800.00		
		SIENA POSCO MPPC BMRCASH Ref. REFBNTC00034266					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			747,484.63		
		DEV DEPOSITOM ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00481459					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,080.00		
		Ref. 67955					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,000.00			
		PAGO DONATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		278,884.15			
		PAGO F A1610 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		152,507.54			
		PAGO F A1608 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160,000.00		
		Ref. 67959					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,788.51		
		BNET 0197996985 Ref. 0026355013					
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,519.73		
		DIC20 14:49 MEXICO					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		322,736.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO050712 -KV5 Ref. 18252					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		322,852.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOY050728 -3C5 Ref. 18251					
20/DIC	20/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			260,000.00		
		DE LA CUENTA 1206436919					
20/DIC	20/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			298,900.00		
		DE LA CUENTA 1135669197					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,476.18			
		Ref. 18248					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,742.39		2,446,883.03	2,439,363.30
		Ref. 18249					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			9,397.77		
		13228390011322839 217 001 AUTOS Ref. 005015474 674					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			10,252.63		
		13230390011323039 217 001 AUTOS Ref. 005015674 674					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			16,181.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		385.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.61			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			73,915.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		202.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			154,405.56		
		DEM REF:00000000013061219120 9014522 Ref. 1360094					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,693.80		
		DEM REF:00000000013061219120 9014533 Ref. 1360094					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,409.98		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005034057 002					
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,030.00		
		MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00230308					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		5,370.37			
		2112168PAGO FACTURA Ref. 000033310 036					
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		115,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,360.60			
		2112168F S0046571 Ref. 000034203 002					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,526.00			
		2112168F A2966 Ref. 000034204 014					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,300.00			
		2112168F 1118 Ref. 000034205 072					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,400.00			
		2112168F 33 34 29 32 Ref. 000034206 002					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		35,676.45			
		2112168F A37233 Ref. 000034207 044					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,872.00			
		2112168F 253 1055 1033 1034 Ref. 000034208 044					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,613.49			
		2112168F 26248 26171 Ref. 000034209 030					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,619.71			
		2112168F 6336874 6345715 6368671 Ref. 000034210 002					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,610.00			
		2112168F M376 Ref. 000034211 002					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,660.00			
		2112168F 04673 Ref. 000034212 072					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,452.00			
		2112168F 517 Ref. 000034213 014					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,533.69			
		2112168F 152461 1508492 1508839 Ref. 000034214 002					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,640.00			
		2112168F 1007 Ref. 000034215 044					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,449.60			
		2112168F 4091 4090 4092 4172 4255 Ref. 000034216 002					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,280.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2112168F 3800 Ref. 000034217 002					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,146.56			
		2112168F 1140 Ref. 000034218 072					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		500.00			
		2112168F E821 Ref. 000034219 072					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,740.00			
		2112168F 511 Ref. 000034220 002					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,890.00			
		2112168F A5269 Ref. 000034221 002					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		27,842.32			
		2112168F 1227 Ref. 000034222 002					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,020.00			
		2112168F 330 Ref. 000034223 072					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,436.00			
		2112168F 1439 1404 Ref. 000034224 072					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			
		2112168DEVOLUCION RECIBO 36683 Ref. 000034225 021					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,709.48			
		2112168DEVOLUCION RECIBO 36693 Ref. 000034226 002					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F 3488 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		F 388 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,955.60			
		F 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		F 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,628.56			
		F A1427 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		812.00			
		F 821 839 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,440.00			
		F 26338 26473 26786 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,045.23			
		F FAC93 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,488.00			
		F 15774 15793 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,972.00			
		F 278 272 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,605.28			
		F 17143 17115 17135 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,654.48			
		F P16856 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 36479 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250,000.00		
		Ref. 68019					
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			102,478.10		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIC21 09:47 MEXICO					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68021			5,000.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68022			2,200.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68023			1,428.50		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152297531 Ref. 0018352026			2,827.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68025			7,000.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2T3WF4EV6DW040735 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			85,000.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TDYZ3DC6HS805363 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			64,100.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2T3RFREXHW549744 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			11,514.03		
21/DIC	21/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0155763606			100,000.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005165993 002			436,000.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9688851TRASPASO Ref. 005169854 014			500,000.00		
21/DIC	21/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3077965		1,260,113.78			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0004215Anticipo de auto Ref. 005194274 044			80,000.00		
21/DIC	21/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2674236831			287,693.91		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0038049020			89,656.67		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9896666BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			25,984.29		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS F 1012 BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			4,500.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS F 10034 BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			323,600.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164043685 Ref. 0003482143			4,070.01		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			80,000.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO LETICIA RODRIGUEZ OROZCO BMRCASH Ref. REFBNTC00456888			246,500.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154417410 Ref. 0065545010			5,000.00	3,856,544.45	3,754,066.35
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 13291580011329158 217 001 AUTOS Ref. 005015510 674			41,009.70		
22/DIC	22/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			12,920.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
22/DIC	22/DIC	V02 COMISION TARJETAS		1,226.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
22/DIC	22/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS		196.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			16,564.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		394.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		63.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,531.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		92.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			100,000.00		
			5106319ULTIMO PAGO HILUX Ref. 005020097 014				
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,814.51		
			DEM REF:00000000012061210220 9525725 Ref. 1360094				
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			132,343.29		
			DEM REF:00000000093061210220 9525736 Ref. 1360094				
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,025.00		
			PAGO FACT AS 47725 BMRCASH Ref. REFBNTC00474614				
22/DIC	22/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,925.99		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,030.00		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,000.00		
			DIC22 09:45 MEXICO				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			798.97		
			Ref. 68061				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,521.55		
			Ref. 68062				
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,741.84		
			2T3RFREV8HW560032 FBMRASH Ref. REFBNTC00002186				
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,798.81		
			JTFSX23P6H6175281 FBMRASH Ref. REFBNTC00002186				
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,821.84		
			2T3RFREV6HW554892 FBMRASH Ref. REFBNTC00002186				
22/DIC	22/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
			DE LA CUENTA 1168486999				
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			450,000.00		
			0000001TRASPASO Ref. 005134951 002				
22/DIC	22/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		3,274,407.87			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0790075				
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		170,000.00			
		PAGO UNIDAD SEM DG275978 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,763.23			
		PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,840.00		
		0221216Servicio de Sedan Ref. 005186009 072					
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,972.60		
		QUALITAS 9911536BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 18259					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,561.44		
		Ref. 68074					
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,901.00		
		AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445					
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			190,000.00		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,432.05			
		NEXTEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,142.49			
		INTERNET0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,841.64			
		FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		799.44			
		CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		547.53		1,571,745.09	1,561,745.09
		INFORSERVEIS (INTERFAZ DE CORBMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		232,383.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106JC7 Ref. 18255					
23/DIC	23/DIC	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1			100,000.00		
		6100078enganche avanza 2016 Ref. 521927061 030					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			30,263.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		720.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		115.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			40,778.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		202.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,287.86		
		DEM REF:00000000092061211220 9984360 Ref. 1360094					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,676.83		
		DEM REF:00000000073061211220 9984370 Ref. 1360094					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 09:57 MEXICO			20,000.00		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,840.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0161223Transferencia electronica Ref. 005078116 036			387,200.00		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18232		3,237.53			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161630954 Ref. 0036746011			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5YFBPRHEXHP580092 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			184,900.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2T3RFREV5HW579153 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			297,200.00		
23/DIC	23/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E1 00			500,033.66		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 2312168INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000075314 608		500,000.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161630954 Ref. 0062000031			273,500.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005149025 002			893,000.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO SERVICIO AVANZA D261 FOLIO:0329 Ref. *****9039			1,025.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68105			94,000.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191451995 Ref. 0038307010			4,371.00		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			224,800.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191451995 Ref. 0038307020			19,720.00		
23/DIC	23/DIC	P14 JUNTA MUNICIPAL DE A G REF:00021219893111184221 CIE:0659347 Ref. UIA:3940002		5,095.58			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2312168PAGO VARIOS Ref. 000119861 002		2,245.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD SEM GS288089 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		362,000.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFACCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,060.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA SEMANA 51 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,935.14			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA SEMANA 51 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		60,444.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA SEMANA 51 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		298,967.48			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 13:58 MEXICO			130,000.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOGNP 0 0231216PAGO A BENEFICIARIO Ref. 005227477 673			102,988.73		
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:12 MEXICO			50,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000092061216120 5284521 Ref. 1360094			225,072.90		
23/DIC	23/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000092061216120 5284521 Ref. 1360094		2,200.00			
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000033061218120 5284532 Ref. 1360094			15,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000073061216120 5284543 Ref. 1360094			10,350.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000072061217120 5284554 Ref. 1360094			97,062.96		
23/DIC	23/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1206307388			105,000.00		
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:09 MEXICO			855,000.00		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18261		233,000.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0031119MANTTO HILUX 2016 GUILLERMO Ref. 005286011 058			1,025.00		
23/DIC	23/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1103320308			20,000.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187002645 Ref. 0018504016			10,120.32		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154417410 Ref. 0080905010			63,970.00		
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		228,000.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Pago de Automovil Ref. 005359622 021			100,000.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0231216PAGO FACTURA Ref. 005362370 002			50,000.00	4,603,292.95	3,548,292.95
24/DIC	24/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
24/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444772296 Ref. 0060793009			1,840.00		
24/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,437.01		4,597,695.94	3,543,292.95
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106JC7 Ref. 18256		232,383.36			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106JC7 Ref. 18257		639,474.39			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUVG8503273M8 Ref. 18200		5,009.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,125.01		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		121.97			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		19.52			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			40,025.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		53.42			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.55			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,937.71		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		331.68			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		53.07			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			46,965.45		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		164.05			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		26.25			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			200,000.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		4,760.00			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		761.60			
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005022052 002			4,100.56		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000072061212220 5446045 Ref. 1360094			23,995.62		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000053061212220 5446056 Ref. 1360094			60,605.49		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 13421120011342112 217 001 AUTOS Ref. 005024387 674			5,052.63		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 09:34 MEXICO			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,840.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0261216PAGO FACTURA Ref. 005079840 002			50,000.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005094807 002			851,000.00		
26/DIC	26/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2959726756			85,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LIENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		22,731.07			
26/DIC	26/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1469644		3,166,654.29			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2612168PAGO UNIDAD SEM 9TS24432 Ref. 000090393 002		120,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2612168PAGO UNIDAD SEM GM267638 Ref. 000090395 072		125,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2612168PAGO FACTURA A93 Ref. 000090397 014		1,500,000.00			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-47299 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			4,996.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68170			100,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68171			100,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68172			100,000.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835669693 SR RIOS Ref. 0023034022			15,000.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F39H1037829 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			160,080.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TDY3DCXHS809979 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			464,800.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2T3ZFREV5HW335471 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			210,000.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MHKMF53F3GK000379 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			99,000.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TDY3DC1HS783224 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			406,300.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1206667732 ENGANCHE Ref. 0025994015			60,000.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68180			100,000.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0039315031			57,265.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE050728 -RI3 Ref. 18260		167,568.91			
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0260116ENGANCHE SIENA Ref. 005198008 014			65,000.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132744236 Ref. 0051388012			4,100.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2756863841 REFACCIONES AVANZA Ref. 0018046006			413.07	1,957,176.35	1,947,176.35
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			58,433.16		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,390.68			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		222.51			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			91,253.79		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		340.79			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.53			
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000013061214220 6148769 Ref. 1360094			216,575.05		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000033061213220 6148770 Ref. 1360094			423,718.21		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000052061213220 6148780 Ref. 1360094			38,879.90		
27/DIC	27/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000052061213220 6148780 Ref. 1360094		500.00			
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 09:34 MEXICO			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68197			24,244.96		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 1645 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			3,030.00		
27/DIC	27/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011588018011346210 CIE:1267639 Ref. UIA:3701082		9,576.45			
27/DIC	27/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011604536311348263 CIE:1267639 Ref. UIA:3701093		11,213.80			
27/DIC	27/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011573561811282237 CIE:1267639 Ref. UIA:3701104		11,248.84			
27/DIC	27/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011407748511325217 CIE:1267639 Ref. UIA:3701115		10,999.07			
27/DIC	27/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161534206811516281 CIE:0916757 Ref. UIA:3701137		33,593.92			
27/DIC	27/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161479007711527262 CIE:0916757 Ref. UIA:3701148		6,152.58			
27/DIC	27/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161478880211314212 CIE:0916757 Ref. UIA:3701159		12,747.74			
27/DIC	27/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:181608CD24 CIE:0592996 Ref. UIA:3701160		7,540.03			
27/DIC	27/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5091AP33 CIE:0592996 Ref. UIA:3701170		20,718.16			
27/DIC	27/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3701192		220,033.54			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2712168F 478 467 475 472 Ref. 000043355 002		15,892.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2712168F 594 593 570 574 Ref. 000043356 002		8,004.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 36806 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		16,046.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 284 280 283 271 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	11,542.00			
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 20 16 13 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	24,360.00			
27/DIC	27/DIC	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9818794955		100,000.00		
27/DIC	27/DIC	Z02	COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9818794955	3,000.00			
27/DIC	27/DIC	Z03	IVA COMISION APERTURA Ref. 9818794955	480.00			
27/DIC	27/DIC	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9818794955	16,831.43			
27/DIC	27/DIC	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9818794955	3,500.00			
27/DIC	27/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005090179 002		924,000.00		
27/DIC	27/DIC	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2727102143		30,000.00		
27/DIC	27/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18234	125,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18233	125,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU030729 -946 Ref. 18258	613,064.62			
27/DIC	27/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0271216APOYO SINDICAL Ref. 005098242 072		786.66		
27/DIC	27/DIC	P14	JUNTA MUNICIPAL DE A G REF:00021215755111464232 CIE:0659347 Ref. UIA:4163600	57,971.16			
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1143 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	29,979.18			
27/DIC	27/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 3GNAL7EK2ES646792 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		10,424.38		
27/DIC	27/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO EmbPU28557040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186		3,440,363.17		
27/DIC	27/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192573695 Ref. 0001299015		212,227.30		
27/DIC	27/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18264	100,000.00			
27/DIC	28/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 13:43 MEXICO		477,000.00		
27/DIC	27/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0000001ENGANCHE AVANSA Ref. 005159873 036		130,000.00		
27/DIC	27/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179386785 Ref. 0006694011		3,940.01		
27/DIC	27/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6425772TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005182989 014		100,000.00		
27/DIC	27/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0271216APOYO SINDICAL Ref. 005210869 072		6,078.02		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1206667732 ENGANCHE SIENA Ref. 0047080014			5,000.00		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD SEM DG513384 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		240,000.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195600243 Ref. 0067832012			270,060.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOL BMRCASH Ref. REFBNTC00481459			6,935.14	6,803,123.07	6,316,123.07
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18263		3,346.14			
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			70,016.05		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,666.34			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		266.61			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			195,305.19		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		344.27			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		55.08			
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000063061216220 6673843 Ref. 1360094			395,451.05		
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000082061216220 6673854 Ref. 1360094			168,318.20		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0161228SERVICIO CAMBRI Ref. 005046099 036			1,025.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005049782 002			4,377.45		
28/DIC	28/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E1 00		2,999,970.02			
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 10:10 MEXICO			300,000.00		
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			190,000.00		
28/DIC	28/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E1 00		499,982.66			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0012149ACE050912G20ANTICIPO UTILIDADE Ref. 005084677 021			600,000.00		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2812168DEVOLUCION RECIBO 36741 Ref. 000082381 002		100,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2812168DEVOLUCION RECIBO 36164 Ref. 000082382 002		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 37049 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		44,564.44			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0984643		943,869.33			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2681185705 MIGUEL ARGUELLO Ref. 0045186009			50,000.00		
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			38,000.00		
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			220,000.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005134571 002			635,000.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 2848000PAGO Ref. 005141078 030			2,195.08		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO L5E FACT CONTADO SVCIO HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00335908			4,100.00		
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO PATRICIA VANESSBMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,443.34			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VALES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		424.47			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9930572BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			3,006.85		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 3065600PAGO Ref. 005207415 030			500.00		
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			167,000.00		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9926513BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			39,412.28		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191635433 Ref. 0062295010			384,700.00	5,665,597.52	5,365,597.52
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005007690 002			977.01		
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			19,033.71		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		452.99			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		72.48			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			16,879.81		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		133.20			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.31			
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000062061217220 7148230 Ref. 1360094			104,934.14		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000043061217220 7148240 Ref. 1360094			8,591.88		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 2912168INVERSION 374959 Ref. 000042822 608		500,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18265		20,000.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2912168DEVOLUCION RECIBO 63955 Ref. 000054801 014		1,000.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 2912168INVERSION Ref. 000054803 608		50,000.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD DM164056 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		104,000.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2Q DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,445.20			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2Q DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		340,806.10			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2Q DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		58,054.24			
29/DIC	29/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171544538711612237 CIE:0916757 Ref. UIA:3558511		23,498.95			
29/DIC	29/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161479011011576257 CIE:0916757 Ref. UIA:3558522		8,525.24			
29/DIC	29/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3558533		2,127,105.23			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191355619 Ref. 0099149014			104,000.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TDYK3DC1ES424472 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			235,000.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5YFBURHE0GP370205 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			200,000.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F31H1039865 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			150,100.00		
29/DIC	29/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1103320308			80,000.00		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,000.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM1277 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			336,168.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005147431 002			861,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68302			20,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68303			9,189.16		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68304			219,800.00		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 14:03 MEXICO			100,000.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0291216291216 CARDIF Ref. 005204320 002			87,448.30		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6009907ENGANCHE YARIS R Ref. 005222383 014			30,000.00		
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			289,900.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68309			131.46		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195675650 Ref. 0095643010			1,025.00		
29/DIC	29/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2722128160			135,000.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464128036 ENG HIACE 2017 Ref. 0064785045			25,000.00		
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FAC 1783 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		49,749.00			
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA AM 01282 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			153,528.46	5,567,440.51	5,466,490.88
30/DIC	29/DIC	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574		949.63			
30/DIC	30/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,469.67		
30/DIC	30/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		519.06			
30/DIC	30/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		83.05			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			133,950.70		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		3,188.01			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		510.08			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			70,156.83		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		192.37			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		30.78			
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000023061218220 7608601 Ref. 1360094			151,197.67		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000042061218220 7608612 Ref. 1360094			138,512.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464128036 COMP 50 PORC H17 Ref. 0052432019			55,000.00		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 37058 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,025.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,603.04			
30/DIC	30/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1565784		2,232,875.88			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3012168PAGO F 45 Ref. 000099589 014		15,000.01			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3012168PAGO FACTURA A211 Ref. 000099590 014		19,140.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3012168DEVOLUCION RECIBO 36121 Ref. 000099591 014		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7476052DEPOSITO PARA UN AUTOMOVIL Ref. 005153751 014			41,987.37		
30/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 11:22 MEXICO			20,000.00		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			90,000.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F35H1040002 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			100,100.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO JTDKBRFU6H3543316 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			246,190.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197787227 Ref. 0035705011			20,000.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119983147 Ref. 0087765010			2,990.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958880794 ESPEJO YARIS Ref. 0053035026			3,247.11		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9939880BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			63,682.84		
30/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 12:57 MEXICO			643,000.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1403396401 ABONO COROLLA Ref. 0074246009			180,000.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005269567 002			808,000.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2148375 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			27,919.84		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18268		12,749.02			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18267		3,419.69			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140938041 Ref. 0051427007			322,000.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192573695 Ref. 0069559014			42,952.91		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192573695 Ref. 0069559026			5,995.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192573695 Ref. 0069559041			47,676.29		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES INTERCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			60,365.07		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,495.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			32,066.75		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1729 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		59,139.82			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1730 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		662,186.79			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
30/DIC	30/DIC	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G 0655139 Ref. UIA:3670084		881,488.80			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FAC C72016 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,438.38			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FAC C72016 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		52,263.35			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DIF0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		118.76			
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00481459			39,408.23		
30/DIC	30/DIC	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO DIC 2016 Ref. 1360094		4,864.70			
30/DIC	30/DIC	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO DIC 2016 Ref. 1360094		778.35		4,932,239.22	4,269,239.22

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	9,366.67	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	205,000.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	82,000.00	0.00	0.00

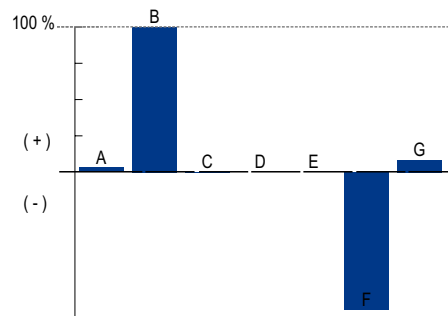
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	56,238,427.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	434
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,390,632.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	463

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,780,034.35	2.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,390,632.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-54,038.44	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-56,238,427.94	-94.69%	F
Saldo Final	4,932,239.22	8.30%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012680001501490393 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

39D07EA8-68B0-4E31-B849-4EB41C21A8BB

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

APNSNqdgYG3hJ/oZ90xjiSDgH8Z1qfwb29K+gCvC3RrEytAq463B8xfZalGT5nC4BUinBRQ97gzWHOWr+CuUkITE+f1fPnu8C8gdSVs64Zd59ybinckOz93vHjmMgV34+JrjU1g/5dstnjHERbF+WXrwd9iwUq7Wea2TOE4FurY=

Sello SAT

gVjh+ROblmQyQp+MX5TCSNX6MEA1FxAfIEBs9ATH5Om9ub9OYh+k96g1m8I9S/ZkZIFwiHVfEHUKAC+u+9OZ/Q
TM5bVY83pusirtLV0jY1v7xdQz38IPacuqGcL7R4QyJ5HWS1wN+sM32z5Gd0G0xo5ZwSM6AzRThptiF0/iOLQ7Tuzr
niAkDQsj8cmI4XLgvMGnhIVSgVLwabq3CEWS16U1rCRk+W2oU4uJ+S6yMvBfiY8uQ1PFhvTQTKuEqLb4ipAv+G0
u8Xie4XgVwzm+JtkRhO8yDP+SwYJPRkLc8wWzaY2e1PL182gYHBUKMpz9y9fGADFLlc/MAC7P27DSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2016-12-31T05:16:16**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|39D07EA8-68B0-4E31-B849-4EB41C21A8BB|2016-12-31T05:16:16|APNSNqdgYG3hJ/oZ90xjiSDgH8Z1qfwb2
9K+gCvC3RrEytAq463B8xfZalGT5nC4BUinBRQ97gzWHOWr+CuUkITE+f1fPnu8C8gdSVs64Zd59ybinckOz93vHjm
MgV34+JrjU1g/5dstnjHERbF+WXrwd9iwUq7Wea2TOE4FurY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 04:31:35

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales