

ALECSA CELAYA S DERLDE CV
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504

LAJA
CELAYA
GTO MEXICO CP 38130

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		1,379,921.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,379,921.59
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	64	1,024
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		31,329.31
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		648,850.37
Saldo de Operación Inicial		668,850.37
Depósitos / Abonos (+)	362	35,143,380.71
Retiros / Cargos (-)	382	32,867,896.90
Saldo Final (+)		2,943,309.18
Saldo de Operación Final		2,944,334.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00		
				<i>Ref. 2951884093</i>			
01/OCT	01/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS			151,000.00	
			<i>DE LA CUENTA 2906306063</i>				
01/OCT	01/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00	834,850.37
			<i>DE LA CUENTA 2974857518</i>				813,291.33

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. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP16 AL 30SEP16	1,344.00			
03/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	215.04			
03/OCT	03/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		50,276.00		
03/OCT	03/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	1,231.75			
03/OCT	03/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	197.08			
03/OCT	03/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,000.00		
03/OCT	03/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
03/OCT	03/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			
03/OCT	03/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		23,009.14		
03/OCT	03/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	563.70			
03/OCT	03/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	90.19			
03/OCT	03/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		32,538.59		
03/OCT	03/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	153.04			
03/OCT	03/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	24.49			
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005010968 002		978.37		
03/OCT	03/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,000.00		
03/OCT	03/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
03/OCT	03/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			
03/OCT	03/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
03/OCT	03/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000063061909220 9540289 Ref. 1360094		71,159.95		
03/OCT	03/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000082061909220 9540290 Ref. 1360094		4,383.06		
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214 Ref. 0083507010		2,990.00		
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005169801 002		543,000.00		
03/OCT	03/OCT	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0145365	1,266,968.11			
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO F 991 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	424.47			
03/OCT	03/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MROEX8DD2G0170255 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		251,200.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO JTDKBRFU0G3505644 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		297,700.01		
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,025.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214 Ref. 0089346011		436.77	867,293.63	867,293.63
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		4,430.01		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	105.43			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	16.87			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		16,070.46		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	106.66			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	17.07			
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO SEP 2016 Ref. 494496	830.00			
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2016 Ref. 494496	132.80			
04/OCT	04/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000081061900320 9886987 Ref. 1360094		218,028.22		
04/OCT	04/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000062061900320 9886998 Ref. 1360094		325,705.36		
04/OCT	04/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000062061900320 9886998 Ref. 1360094	500.00			
04/OCT	04/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000033061011020 9887009 Ref. 1360094		16,149.70		
04/OCT	04/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000032061012020 9887010 Ref. 1360094		39,700.00		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		194,159.15		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		57,413.50		
04/OCT	04/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451470604 Ref. 0068268014		20,000.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197780761 Ref. 0000225011		2,598.36		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187599854 Ref. 0004682012		6,641.60		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO Ref. 005097939 002		309,000.00		
04/OCT	04/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4045107	57,413.50			
04/OCT	04/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4045118	277,492.48			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4045130	232,744.96			
04/OCT	04/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS NOMINA INGENIERO ACELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	292,650.11			
04/OCT	04/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	100,000.00			
04/OCT	04/OCT	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4090922	1,066,348.94			
04/OCT	04/OCT	T20	SPEI RECIBIDOAXA 0 10427520011042752 217 001 AUTOS Ref. 005133866 674		18,990.10		
04/OCT	04/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO EmbPU21857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186		659,120.00		
04/OCT	05/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT04 14:49 MEXICO		182,000.00		
04/OCT	04/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1160261955		155,000.00		
04/OCT	04/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		900,000.00	1,958,941.27	1,776,941.27
05/OCT	05/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		23,628.15		
05/OCT	05/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	562.31			
05/OCT	05/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	89.97			
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		25,700.99		
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	60.80			
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	9.73			
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005019084 002		20,349.67		
05/OCT	05/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000093061013020 5440897 Ref. 1360094		37,225.09		
05/OCT	05/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000012061013020 5440908 Ref. 1360094		22,636.28		
05/OCT	05/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E 00	899,986.41			
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9816438TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005040556 014		196,000.00		
05/OCT	05/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 997 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	4,709.00			
05/OCT	05/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 226 225 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	15,660.00			
05/OCT	05/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 733 714 713 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,392.00			
05/OCT	05/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS C66164 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	464.99			
05/OCT	05/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FAC17 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	3,045.23			
05/OCT	05/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FF22488 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	9,280.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>DEVOLUCION RECIBO 34525 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	10,000.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>DEVOLUCION RECIBO 34822 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	100,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>05101686231372 Ref. 000041475 002</i>	2,014.90			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0510168A460 Ref. 000041476 030</i>	6,380.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>05101681254 1295 Ref. 000041477 072</i>	10,496.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0510168185 Ref. 000041478 044</i>	1,276.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0510168A35795 35751 Ref. 000041479 044</i>	22,359.79			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0510168B386 B276 B398 Ref. 000041480 002</i>	1,160.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0510168501 508 89 494 502 Ref. 000041481 002</i>	21,460.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0510168B21926 B1819 Ref. 000041482 072</i>	2,236.18			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>051016824639 24632 24672 24630 24629 Ref. 000041483 030</i>	5,411.46			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0510168ZE1502739 ZE1502887 Ref. 000041484 002</i>	5,360.82			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0510168942 Ref. 000041486 044</i>	4,640.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0510168159 Ref. 000041487 036</i>	5,562.20			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0510168419 Ref. 000041488 014</i>	19,488.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0510168805 Ref. 000041489 072</i>	1,405.92			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0510168202 Ref. 000041490 044</i>	1,044.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0510168DEVOLUCION RECIBO 34453 Ref. 000041491 021</i>	10,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0510168DEVOLUCION RECIBO 34136 Ref. 000041492 002</i>	5,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0510168DEVOLUCION RECIBO 34763 Ref. 000041493 014</i>	10,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0510168DEVOLUCION RECIBO 34965 Ref. 000041494 021</i>	10,000.00			
05/OCT	05/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 66005</i>		500.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 66006</i>		700.00		
05/OCT	05/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		331,200.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001enganche Hiace 2017 Alecsa Cel Ref. 005070186 021</i>		35,255.45		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 66009</i>		1,030.50		
05/OCT	05/OCT	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G <i>REF:0000000000004000134 CIE:0593003 Ref. UIA:2132889</i>	14,077.97			
05/OCT	05/OCT	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G <i>REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2132890</i>	782,821.73			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18060</i>	197,262.39			
05/OCT	05/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>5YFBURHE9EP096970 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		9,000.01		
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0197824DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005148304 002</i>		74,932.28		
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O <i>0051016ABONO A CUENTA Ref. 005160539 072</i>		46,500.00		
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18073</i>	17,358.39			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18074</i>	6,457.62			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18068</i>	26,294.09			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18067</i>	8,133.55			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18030</i>	225.50			
05/OCT	05/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	4,720.00		530,692.74	530,692.74
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBJ6505091G6 Ref. 18037</i>	217,500.00			
06/OCT	06/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		13,911.24		
06/OCT	06/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	331.07			
06/OCT	06/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	52.97			
06/OCT	06/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		11,507.58		
06/OCT	06/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	89.42			
06/OCT	06/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	14.31			
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005009057 002</i>		1,167.66		
06/OCT	06/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEMREF:00000000073061014020 5915008 Ref. 1360094</i>		9,965.26		
06/OCT	06/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEMREF:00000000092061014020 5915019 Ref. 1360094</i>		142,327.74		
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0002016SERVICIO- YARIZ Ref. 005033636 002</i>		1,840.00		
06/OCT	06/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
06/OCT	06/OCT	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G <i>REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4526456</i>	284,238.17			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000004000134 CIE:0593003 Ref. UIA:4526467	2,967.00			
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS ALECSA CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	29,600.00			
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107673132 A CTA SIENNA XLE Ref. 0027763028		50,000.00		
06/OCT	07/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT06 11:04 MEXICO		39,523.93		
06/OCT	06/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2974857518		442,000.00		
06/OCT	06/OCT	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0066911 1400.00USD Ref. 8106846.0177.01	27,078.10			
06/OCT	06/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO ACE050912GZOIVA 00000000.00BMRCASH Ref. REFBNTC00343544		12,259.18		
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137289154 Ref. 0094899009		12,000.00		
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66043		500.02		
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 18075	50,000.00		650,824.31	611,300.38
07/OCT	07/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		15,564.99		
07/OCT	07/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	370.41			
07/OCT	07/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	59.27			
07/OCT	07/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		52,272.71		
07/OCT	07/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	155.03			
07/OCT	07/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	24.80			
07/OCT	07/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000043061015020 6366646 Ref. 1360094		36,076.95		
07/OCT	07/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000062061015020 6366657 Ref. 1360094		266,555.62		
07/OCT	10/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 10:06 MEXICO		3,801.43		
07/OCT	07/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451470604 Ref. 0039569015		263,500.00		
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO MROEX8CB0G1393324 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		150,000.01		
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO JTFSX23P3H6172385 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		13,553.38		
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005133628 002		99,000.00		
07/OCT	07/OCT	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3034944	1,029,461.69			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 40 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	52,516.26			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 40 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	90,153.62			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,177.82			
<i>FINQ JOSE ANGEL MEZA MUNOZ BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>						
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		7,568.78		
<i>0187915PAGATLAS 230256 Ref. 005161942 002</i>						
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,851.00		
<i>P1019 3100002113 INTERMOD MEXIBMRCASH Ref. REFBNTC00287954</i>						
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,800.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARO780818-RN4 Ref. 18070</i>						
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,100.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMJ780527-K89 Ref. 18069</i>						
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	126,487.43			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18082</i>						
07/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,552.00		
<i>OCT07 13:55 MEXICO</i>						
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,315.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18066</i>						
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		574,100.00		
<i>BNET 0107673132 PAGO SDO SIENNA XL Ref. 0007099028</i>						
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		3,176.00		
<i>0000007fac Ref. 005294296 044</i>						
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,438.00		
<i>BNET 0194133706 Ref. 0013156011</i>						
07/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		12,412.00		
<i>OCT07 21:50 PRAC E089 FOLIO:6330 Ref. *****9039</i>						
07/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		406.00	834,031.85	814,860.42
<i>OCT07 21:52 PRAC E089 FOLIO:6333 Ref. *****9039</i>						
08/OCT	08/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,217.53		
<i>DEM REF:0000000023061016020 6793204 Ref. 1360094</i>						
08/OCT	08/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		205,105.31		
<i>DEM REF:0000000042061016020 6793215 Ref. 1360094</i>						
08/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,778.00		
<i>BNET 0161163469 Ref. 0043935011</i>						
08/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		823.45	1,059,956.14	1,038,183.26
<i>BNET 0161163469 Ref. 0050651011</i>						
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO		23,360.91		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>						
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	555.95			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	88.95			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO		12,125.99		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>						
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	119.35			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	19.10			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO		12,066.26		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>						
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	287.13			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	45.94			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO		66,907.15		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 145829536				
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	144.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175829536				
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	23.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175829536				
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO		20,000.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 145829536				
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175829536				
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA				
			Ref. 175829536				
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOAXA 0		10,939.32		
			10604950011060495 217 001 AUTOS				
			Ref. 005040304 674				
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,544.69			
			PAGO EN EFECTIVO				
			Ref. 18059				
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,332.00			
			PAGO EN EFECTIVO				
			Ref. 18077				
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,280.99		
			COORD AS-44248 BMRCASH				
			Ref. REFBNTC00354201				
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		5,100.00		
			0101016RAV4 VIN 2T3DF4EVOFW243985				
			Ref. 005103185 044				
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		11,038.08		
			ACE050912GZOIVA 00000000.00BMRCASH				
			Ref. REFBNTC00343544				
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,900.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ760922-GS3				
			Ref. 18076				
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		228,000.00		
			0000001TRASPASO				
			Ref. 005115616 002				
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		300,100.00		
			JTFSX23P8H6173273 FBMRCASH				
			Ref. REFBNTC00002186				
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		164,412.22		
			MR2B29F37H1024268 FBMRCASH				
			Ref. REFBNTC00002186				
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		38,847.21		
			MHKMC13E3DK001794 FBMRCASH				
			Ref. REFBNTC00002186				
10/OCT	10/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	40,000.00			
			TRASPASO0176980015 BMRCASH				
			Ref. REFBNTC00471291				
10/OCT	10/OCT	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G	1,295,140.69			
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003				
			Ref. UIA:1930478				
10/OCT	11/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		715,000.00		
			OCT10 13:56 MEXICO				
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,100.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMS850313-				
			Ref. 18071				
10/OCT	10/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		5,140.00		
			PAGO F83 BMRCASH				
			Ref. REFBNTC00471291				
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	121,000.00			
			1010168PAGO UNIDAD				
			Ref. 000130285 044				
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		71,711.75		
			QUALITAS 9635292BMRCASH				
			Ref. REFBNTC00317527				
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		121,000.00	1,386,383.33	671,383.33
			0006720PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF				
			Ref. 005191783 044				
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,588.11		
			0093168AMEXCO SE 9350093168				
			Ref. 005011415 002				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO		7,315.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	174.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	27.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO		41,025.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	53.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,148.29		
		DEM REF:0000000002061018020 7627378 Ref. 1360094				
	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		87,867.73		
		DEM REF:00000000022061017020 7627389 Ref. 1360094				
	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,723.95		
		DEM REF:0000000003061017020 7627390 Ref. 1360094				
	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,561.06		
		BNET 0137289154 Ref. 0070585009				
	11/OCT	12/OCT C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		60,000.00		
		OCT11 09:52 MEXICO				
	11/OCT	11/OCT C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		Ref. 2951884093				
	11/OCT	11/OCT T20 SPEI RECIBIDO AXA 0		12,644.53		
		10657660011065766 217 001 AUTOS Ref. 005045227 674				
	11/OCT	11/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO		33,050.00		
		5TDYK3DC7DS353695 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
	11/OCT	11/OCT T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		277,000.00		
		0000001 TRASPASO Ref. 005085192 002				
	11/OCT	11/OCT P14 TOYOTA FINANCIAL SER G	551,610.73			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4769633				
	11/OCT	11/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO		113,757.16		
		QUALITAS 9566988 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
	11/OCT	11/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO		137,631.59		
		QUALITAS 9541777 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
	11/OCT	11/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO		93,877.39	1,759,698.50	1,699,698.50
		QUALITAS 9638745 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
	12/OCT	12/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO.	352,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 18078				
	12/OCT	12/OCT V45 VENTAS CREDITO		29,237.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
	12/OCT	12/OCT V46 COMISION VENTAS CREDITO	695.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	12/OCT	12/OCT V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	111.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	12/OCT	12/OCT V42 VENTAS DEBITO		22,157.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
	12/OCT	12/OCT V43 COMISION VENTAS DEBITO	162.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	12/OCT	12/OCT V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	25.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005015051 002		1,167.65		
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000043061010120 8169436 Ref. 1360094		91,394.73		
12/OCT	12/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
12/OCT	12/OCT	P14 GALAZ YAMAZAKI RUIZ G REF:1025135 CIE:0166545 Ref. UIA:2123715	55,166.76			
12/OCT	12/OCT	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:2123726	5,848.00			
12/OCT	12/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2123770	643,582.75			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1210168A35751 A35983 Ref. 000044464 044	47,829.02			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1210168206 207 235 Ref. 000044465 044	3,016.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1210168504 511 510 506 500 Ref. 000044466 002	23,200.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1210168ZE1503068 Ref. 000044467 002	2,680.41			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1210168835 Ref. 000044468 072	700.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 12101681227436 Ref. 000044469 002	20,079.72			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1210168398 276 418 409 406 411 413 40 Ref. 000044470 002	33,292.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1210168161 168 162 Ref. 000044471 036	16,042.80			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 12101686177795 Ref. 000044472 002	2,050.16			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 12101682109 2095 2094 2080 Ref. 000044473 072	9,382.08			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1210168DEVOLUCION RECIBO 34552 Ref. 000044474 021	20,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1210168DEVOLUCION RECIBO 32444 Ref. 000044475 002	651.22			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1210168DEVOLUCION RECIBO 34987 Ref. 000044476 002	220,100.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1210168DEVOLUCION RECIBO 30607 Ref. 000044477 002	10,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1210168447 Ref. 000044498 014	9,860.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 16722 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,818.88			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 989 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,392.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS A726 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	406.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 14762 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	2,050.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 228 229 227 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	12,180.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>DEVOLUCION RECIBO 33836 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	20,000.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>DEVOLUCION RECIBO Q61885 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	1,000.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>DEVOLUCION RECIBO Q62261 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	5,000.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO F FSA28754 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	2,981.20			
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005087772 002</i>		223,000.00		
12/OCT	12/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9813840371</i>		112,500.00		
12/OCT	12/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9813840371</i>	2,378.07			
12/OCT	12/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9813840371</i>	380.50			
12/OCT	12/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9813840371</i>	3,500.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197765134 Ref. 0067628009</i>		624,100.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>OS 1330 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192</i>		1,025.00		
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18087</i>	9,993.32			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18089</i>	2,783.91			
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>3016024280 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640</i>		12,368.29		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>A PETICION SOCIO 74 COMPRA AUTBMRCASH Ref. REFBNTC00462381</i>		324,000.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 661800 COMPRA</i>		10,000.00		
12/OCT	12/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		52,505.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0009039Servicio toyota tundra Ref. 005159068 044</i>		2,736.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOLIBERTAD 0 <i>1626099PAGO DE UNIDAD Ref. 005183325 670</i>		50,000.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0009039Anticipo 50% balatas de tundra Ref. 005185364 044</i>		2,550.00	1,771,100.02	1,771,100.02
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 <i>10757900011075790 217 001 AUTOS Ref. 005015974 674</i>		17,499.13		
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		25,476.86		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	606.32			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	97.01			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		38,870.07		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	132.53			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	21.20			
13/OCT	13/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000042061011120 8624572 Ref. 1360094		5,932.31		
13/OCT	13/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000023061011120 8624583 Ref. 1360094		110,080.47		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155719852 Ref. 0017554011		3,886.00		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 09:43 MEXICO		240,000.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORDEN 68035 BMRCASH Ref. REFBNTC00356778		1,921.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO JTF SX23P6H6173451 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		417,538.93		
13/OCT	13/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4896034	786,401.31			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132744236 Ref. 0028352011		3,185.00		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18092	380,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18084	693,705.00			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005145872 002		150,000.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 1330 COMPLEMENTO CARCONTROLBMRCASH Ref. REFBNTC00211192		667.27		
13/OCT	13/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2675780748		151,300.00		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 18090	50,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18094	53.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18095	5,832.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18093	153,000.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0083655010		5,418.73		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9653930BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		15,643.08		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9653870BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		33,684.20		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000047SERV 30 MIL KM J66AHL Ref. 005278382 072		1,025.00		
13/OCT	13/OCT	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA SEPTIEMBRE MX226045 ORACLE V4964 Ref. LT030210 LV9	1,520.76		921,858.94	681,858.94
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIE020815F44 Ref. 18088	150,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIJD6909229N9 Ref. 18091	205,000.00			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005022110 002		1,753.86		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO		4,655.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	110.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	17.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO		39,881.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	108.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	17.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		69,944.00		
		DEM REF:0000000022061012120 9051724 Ref. 1360094				
14/OCT	14/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,707.15		
		DEM REF:0000000003061012120 9051735 Ref. 1360094				
14/OCT	14/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		Ref. 2951884093				
14/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,030.00		
		OCT14 09:49 MEXICO				
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,025.00		
		PAGO FACT 68086 BMRCASH Ref. REFBNTC00474614				
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		655,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005223465 002				
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	332,395.87			
		NOMINA QUINCENAL 1RA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	498,510.36			
		NOMINA QUINCENAL 1RA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	54,626.18			
		NOMINA SEMANA 41 ALECSA CELAYBMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	144,482.80			
		NOMINA SEMANA 41 ALECSA CELAYBMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,552.00			
		NOMINA QUINCENAL 1RA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,434.85		
		QUALITAS 9657567BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
14/OCT	14/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		185,000.00		
		DE LA CUENTA 1196409695				
14/OCT	14/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		203,200.00		
		DE LA CUENTA 2720709794				
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0		66,860.00		
		4450063PAGO RAFAEL ACEVEDO RODRIGUEZ Ref. 005380435 030				
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		110,000.00		
		Ref. 66239				
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00		863,529.42	860,499.42
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOM760510-815 Ref. 18065				
15/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		232,000.00		
		Ref. 66242				
15/OCT	17/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		130,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/OCT 15/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
15/OCT 17/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT15 12:35 PRAC D915 FOLIO:1789 Ref. *****9039</i>		700.00		
15/OCT 18/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT15 14:14 MEXICO</i>		544,800.00	1,766,029.42	855,499.42
17/OCT 17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSA120416GPA Ref. 18061</i>	330,000.00			
17/OCT 17/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		57,500.40		
17/OCT 17/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	1,368.49			
17/OCT 17/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	218.96			
17/OCT 17/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			52,520.99	
17/OCT 17/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	159.68			
17/OCT 17/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	25.55			
17/OCT 17/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		4,490.37		
17/OCT 17/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	106.86			
17/OCT 17/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	17.10			
17/OCT 17/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			63,279.35	
17/OCT 17/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	147.46			
17/OCT 17/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	23.59			
17/OCT 17/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
17/OCT 17/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000083061013120 9927049 Ref. 1360094</i>		38,025.12		
17/OCT 17/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000002061013120 9927050 Ref. 1360094</i>		20,014.04		
17/OCT 17/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>3G1TA5AF8EL108394 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		38,510.29		
17/OCT 17/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>MHKMF53FXGK009998 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		167,262.75		
17/OCT 17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0000001TRASPASO Ref. 005138527 002</i>		83,000.00		
17/OCT 17/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0332569SERV CAM ALDO ARIAS Ref. 005145260 002</i>		1,840.00		
17/OCT 17/OCT	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G <i>REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2620816</i>	1,298,654.99			
17/OCT 17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18097</i>	12,021.28			
17/OCT 17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18098</i>	7,448.91			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18100</i>	12,411.88			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0009039Finiquito de balatas tundra Ref. 005228135 044</i>		2,550.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445</i>		2,335.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0152946157 Ref. 0047271007</i>		19,000.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0152946157 Ref. 0047271027</i>		28,560.00		
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>IMSS SEPTIEMBRE CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	98,923.72			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005264313 002</i>		159,000.00		
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>		120,000.00		
17/OCT	17/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162L7Z350014120424 CIE:0844985 Ref. UIA:4741319</i>	251,310.00		606,079.26	61,279.26
18/OCT	18/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		17,401.35		
18/OCT	18/OCT	V02 COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	1,651.36			
18/OCT	18/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	264.22			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,493.98		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	83.14			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	13.30			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		3,762.52		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	50.14			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	8.02			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005012944 002</i>		2,473.86		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEMREF:00000000033061015120 5301945 Ref. 1360094</i>		34,739.50		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEMREF:00000000082061014120 5301956 Ref. 1360094</i>		7,099.85		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEMREF:00000000063061014120 5301967 Ref. 1360094</i>		72,681.65		
18/OCT	18/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 09:45 PRAC D805 FOLIO:5369 Ref. *****9039</i>		1,392.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 09:47 PRAC D805 FOLIO:5372 Ref. *****9039</i>		193.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT18 09:50 PRAC D805 FOLIO:5375 Ref. *****9039</i>		141.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1116168558		150,000.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2993774287 ENGANCHE Ref. 0055828011		37,546.74		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCE050728 -RI3 Ref. 18096	111,712.61			
18/OCT	18/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1384625	232,010.69			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPUESTOS SRA CECILIA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	35,725.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FIN JOSE FRANCISCO TOLEDO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	9,152.85			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FIN SANDRA MEDINA PUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	2,860.88			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FIN ANABEL RUIZ LAGUNA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	27,240.24			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 0053712HILUX GUILLERMO Ref. 005094839 058		1,025.00		
18/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 13:40 MEXICO		76,915.34		
18/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 13:45 MEXICO		186,000.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9617132 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		58,760.06		
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,378.14		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146304990 Ref. 0091162016		6,196.00	842,506.80	579,591.46
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRG790906QB6 Ref. 18062	5,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ690918Q38 Ref. 18079	212,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18105	5,272.13			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			19,260.16	
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	458.38			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	73.34			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			19,592.06	
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	118.91			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	19.03			
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000012061017120 5852935 Ref. 1360094		233,963.13		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000093061017120 5852946 Ref. 1360094		31,359.92		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66320		80,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 09:46 PRAC D805 FOLIO:5710 Ref. *****9039		500.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 09:48 PRAC D805 FOLIO:5712 Ref. *****9039		193.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 09:49 PRAC D805 FOLIO:5715 Ref. *****9039		387.00		
19/OCT	20/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT19 09:51 MEXICO		20,000.00		
19/OCT	20/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT19 09:52 MEXICO		20,000.00		
19/OCT	20/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT19 09:53 MEXICO		220,100.00		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EF158155 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	245,000.00			
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120418DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005075532 002		33,551.06		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005096735 002		350,000.00		
19/OCT	19/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00		700,019.49		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1910168DEVOLUCION RECIBO 35353 Ref. 000064393 030	63,964.98			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1910168DEVOLUCION RECIBO 35359 Ref. 000064394 014	406.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 19101681951 Ref. 000064395 002	4,391.77			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1910168862 Ref. 000064396 072	2,650.07			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1910168515 Ref. 000064397 002	2,668.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1910168ZE147903 Ref. 000064398 002	4,426.50			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1910168B4779 Ref. 000064399 002	19,227.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1910168237 Ref. 000064400 044	1,044.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 19101681235587 Ref. 000064401 002	16,310.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1910168A36156 Ref. 000064402 044	35,480.85			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1910168FE672 Ref. 000064403 030	4,732.80			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1910168432 Ref. 000064404 014	8,120.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 19101682107 Ref. 000064405 072	2,149.48			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1910168D248 Ref. 000064406 030	174,000.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1910168S0045173 Ref. 000064407 002	6,372.67			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 19101683622 Ref. 000064408 002	2,146.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>DEVOLUCION RECIBO 35036 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	15,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A231 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	1,044.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FF23807 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	9,280.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>EGR209225 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	5,434.18			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>66741 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	7,911.20			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC33 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	3,315.05			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A4 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	46,400.00			
19/OCT	19/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G <i>REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4718461</i>	1,326,872.77			
19/OCT	19/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		145,000.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 9665640BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		105,830.79		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SERVICIO 150MIL KM BMRCASH Ref. REFBNTC00015660</i>		4,100.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>04112 62083027 6365 AN BMRCASH Ref. REFBNTC00158119</i>		1,025.00		
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>NEXTEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	22,944.37			
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	2,883.35		570,271.58	310,171.58
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		82,683.22		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	1,967.83			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	314.85			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		75,733.69		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	195.64			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	31.31			
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000092061018120 6301779 Ref. 1360094</i>		196,351.13		
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000073061018120 6301780 Ref. 1360094</i>		3,078.48		
20/OCT	20/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		134,300.00		
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,200.00		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC O <i>2010168PAGO UNIDAD BC559145 Ref. 000047760 021</i>	115,000.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MHKMF53F2GK005105 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		130,000.01		
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		200,000.00		
20/OCT	20/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2460733	1,051,900.42			
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9670699BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		52,663.80		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT20 13:41 PRAC E362 FOLIO:3097 Ref. *****9039		1,025.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107482655 Ref. 0028002065		3,219.07		
20/OCT	20/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1256841732		22,700.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66380		5,000.00		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 14:49 MEXICO		269,000.00		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 18106	50,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMJ780527-K89 Ref. 18108	2,500.00			
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,126.84		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001ALECSA CELAYA Ref. 005220478 021		180,000.00		
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	4,142.49			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,841.64			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFORSERVEIS INTERFAZ CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	547.53		700,911.11	431,911.11
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALN730503RC4 Ref. 18107	1,856.00			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		56,251.45		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	1,338.73			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	214.20			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		30,683.67		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	111.69			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	17.87			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		160,100.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	3,810.38			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	609.66			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005004324 002		2,335.30	
21/OCT	21/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000053061019120 6705633 Ref. 1360094		71,399.66	
21/OCT	21/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000072061019120 6705644 Ref. 1360094		21,282.58	
21/OCT	21/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00		
21/OCT	21/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,990.00	
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 0 2562600PAGO SERVICIO 4 RUNNER Ref. 005093333 030		2,736.00	
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452040980 COMPLEMENTO PAGO R Ref. 0065756027		272,200.00	
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005146966 002		102,000.00	
21/OCT	21/OCT	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0304733	960,961.70		
21/OCT	21/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 42 CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	55,041.30		
21/OCT	21/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 42 CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	189,923.41		
21/OCT	21/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD CER610222 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	150,000.00		
21/OCT	21/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO EmbPU23257040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186		815,200.00	
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148247099 Ref. 0062359009		198,696.72	
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148247099 Ref. 0062359033		89,932.12	
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1162587440 REENVIO PAGO TOYOT Ref. 0056499017		150,000.00	
21/OCT	21/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445		1,840.00	
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0056182AGENCIA Ref. 005214870 058		243,723.30	
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0004547liquidaci n pago de auto Ref. 005227293 044		177,700.00	
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU010924 -2TA Ref. 18109	3,985.83		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18110	7,339.66		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18111	5,330.70		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18112	14,378.03		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18113	10,061.69		
21/OCT	21/OCT	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0108413703		50,000.00	
21/OCT	21/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO 90000 KM AVANZA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00097373		4,151.00	

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9808515PAGO CAMIONETA TOYOTA Ref. 005300111 014		50,000.00		
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001MTTO CAMIONETA Ref. 005309302 014		1,840.00		
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18102	7,476.18			
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18101	12,731.51		1,775,784.37	1,775,784.37
22/OCT	24/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	799.44			
22/OCT	22/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
22/OCT	24/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100712256 Ref. 0018786037		6,546.00		
22/OCT	24/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 35570 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	89,932.12			
22/OCT	24/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 35571 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	198,696.72			
22/OCT	24/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	5,900.00		1,482,002.09	1,770,784.37
24/OCT	24/OCT	T09	TEF RECIBIDO BAJIO 1 8012344ANTICIPO CAMIONETA RAV4 Ref. 498953186 030		210,000.00		
24/OCT	24/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		12,398.80		
24/OCT	24/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	295.06			
24/OCT	24/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	47.21			
24/OCT	24/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		25,979.08		
24/OCT	24/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	89.42			
24/OCT	24/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	14.31			
24/OCT	24/OCT	I45	ESPECIAL VENTAS PUNTOS 145829536 Ref. 145829536		53.06		
24/OCT	24/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		13,071.21		
24/OCT	24/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	311.07			
24/OCT	24/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	49.77			
24/OCT	24/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		54,025.02		
24/OCT	24/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	161.16			
24/OCT	24/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	25.79			
24/OCT	25/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT24 09:12 MEXICO		267,440.00		
24/OCT	24/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0081204MANTENIMIENTO CAMIONETA VICTOR Ref. 005059876 058		1,025.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	25/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		251,600.00		
<i>OCT24 10:05 MEXICO</i>						
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		157,954.99		
<i>DEM REF:00000000033061010220 7551687 Ref. 1360094</i>						
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		47,060.92		
<i>DEM REF:00000000052061010220 7551698 Ref. 1360094</i>						
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		95,000.01		
<i>4T1BK1FK5GU573508 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>						
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		48,067.62		
<i>5TFBPRHE9HP574381 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>						
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,731.12		
<i>MTTO CAM 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00246999</i>						
24/OCT	24/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G	1,294,913.57			
<i>REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3724028</i>						
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		156,000.00		
<i>0000001TRASPASO Ref. 005145382 002</i>						
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		180,137.26		
<i>5136883TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005193586 014</i>						
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,840.00		
<i>BNET 0100712256 Ref. 0013671012</i>						
24/OCT	24/OCT	HA9 PLAN PISO COBRO DISP. NUM	174,081.00		1,538,397.82	1,019,357.82
<i>CAPE INT UNI MHKMF53E2GK000171 Ref. 9800168931</i>						
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO		15,773.64		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>						
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	375.37			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	60.06			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO		5,228.37		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>						
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	55.12			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.82			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,171.58		
<i>DEM REF:00000000012061012220 7922300 Ref. 1360094</i>						
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		72,280.83		
<i>DEM REF:00000000013061011220 7922310 Ref. 1360094</i>						
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,515.28		
<i>DEM REF:00000000032061011220 7922321 Ref. 1360094</i>						
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O		214,300.00		
<i>5227980COMPRA CAMIONETA TOYOTA Ref. 005032128 014</i>						
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18114</i>						
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		91.00		
<i>OCT25 10:28 PRAC E114 FOLIO:8519 Ref. *****9039</i>						
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O	50,488.25			
<i>2510168PAGO UNIDAD CW129928 Ref. 000038498 072</i>						
25/OCT	25/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G	481,027.91			
<i>REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1044571</i>						
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,025.00		
<i>BNET 0184104048 Ref. 0010405012</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18103</i>	4,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18118</i>	7,540.03			
25/OCT	26/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT25 13:05 MEXICO</i>		304,000.00		
25/OCT	25/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005121668 002</i>		609,000.00		
25/OCT	25/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 66481</i>		254,000.00		
25/OCT	25/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 <i>0122444AGENCIA Ref. 005155907 058</i>		360,100.00		
25/OCT	25/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>5701000REFFACCIONES Ref. 005158876 030</i>		2,226.64		
25/OCT	25/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189300430 Ref. 0007343013</i>		285,500.00		
25/OCT	25/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>5889800pago servicio 68538 Ref. 005189824 030</i>		3,940.00		
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2510168PAGO UNIDAD DS142105 Ref. 000108705 072</i>	280,000.00			
25/OCT	25/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS <i>FIN ALEJANDRO VALDERRABANP GOMBMCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	8,766.09			
25/OCT	25/OCT	T22	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 <i>2510168PAGO UNIDAD DS142105 Ref. 000108705 072</i>		280,000.00		
25/OCT	25/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0108702128 Ref. 0080703015</i>		120,000.00	3,286,728.51	2,982,728.51
26/OCT	26/OCT	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		15,618.41		
26/OCT	26/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	371.71			
26/OCT	26/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	59.47			
26/OCT	26/OCT	V42	VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		10,205.75		
26/OCT	26/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	112.13			
26/OCT	26/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	17.94			
26/OCT	26/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005021158 002</i>		1,368.32		
26/OCT	26/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000053061014220 8449936 Ref. 1360094</i>		123,638.73		
26/OCT	26/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000072061014220 8449947 Ref. 1360094</i>		6,048.29		
26/OCT	26/OCT	C82	TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
26/OCT	26/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0131188437 Ref. 0043258035</i>		283,500.00		
26/OCT	26/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS <i>F 516 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	200.00			
26/OCT	26/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS <i>F 3341 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	1,000.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS WR4144 WR4168 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	237.34			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS A742 A736 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	812.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS A939 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	6,628.56			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS A232 A230 A234 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	13,688.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 33997 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	5,000.00			
26/OCT	26/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3578608	1,666,240.81			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2610168P15187 Ref. 000037621 072	11,298.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2610168201 200 Ref. 000037622 044	1,276.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2610168F 24988 Ref. 000037623 030	649.99			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2610168A2818 Ref. 000037624 014	8,526.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610168M177 M176 Ref. 000037625 002	5,220.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2610168A36280 Ref. 000037626 044	29,464.76			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2610168371 Ref. 000037627 021	44,800.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610168DEVOLUCION RECIBO 34345 Ref. 000037628 002	400.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610168DEVOLUCION RECIBO 34845 Ref. 000037629 002	10,000.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66518		100,000.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRANSFERENCIA Ref. 005114860 002		562,000.00		
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JCR040721 -NU2 Ref. 18080	170,000.00			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0237877PAGATLAS 231413 Ref. 005129914 002		13,780.81		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000040PAGO DE AUTO Ref. 005135317 021		173,000.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT26 13:34 PRAC D985 FOLIO:1337 Ref. *****9039		20,000.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66524		20,000.00		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU57040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186		836,640.00		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO EMPRESARIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	58,673.64			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9697138BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		22,422.29		
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18120	9,049.17			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18121</i>	9,515.14			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18122</i>	6,434.26			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18123</i>	9,425.39			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18124</i>	7,788.12			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18125</i>	9,669.08			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18126</i>	5,921.31			
	26/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT26 14:24 MEXICO</i>		722,000.00		
	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0160364533 Ref. 0024778007</i>		3,536.00		
	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445</i>		2,990.00	4,105,998.29	3,383,998.29
	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGD800701R81 Ref. 18104</i>	5,000.00			
	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		69,197.91		
	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	1,646.88			
	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	263.50			
	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		25,260.52		
	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	70.65			
	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	11.30			
	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005013101 002</i>		3,908.05		
	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAXA O <i>11301750011130175 217 001 AUTOS Ref. 005014542 674</i>		45,559.29		
	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000042061015220 8879585 Ref. 1360094</i>		5,586.07		
	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000023061015220 8879596 Ref. 1360094</i>		369,715.62		
	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,204.28		
	27/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO O <i>0066950PAGO DE FACTURA Ref. 005072189 058</i>		38,454.25		
	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>5YFBPRHE6HP590750 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		249,900.00		
	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>5TDYZ3DC8HS778019 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		104,730.80		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MHKMF53E2GK000171 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		175,658.38		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	9,387.79			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CAMPANARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	23,664.00			
27/OCT	27/OCT	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G 0655139 Ref. UIA:1810281	703,308.04			
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9701284BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		15,087.13		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9698950BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		15,384.44		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1256980872 SOBRANTE DE GASTOS Ref. 0040828015		388.22		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Alecsa Celaya S de RL de CV Ref. 005173993 021		2,303.12		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18085	125,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18086	125,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 18127	50,000.00		4,281,984.21	4,281,984.21
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,660.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	158.50			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	25.36			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		33,450.59		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	90.00			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	14.40			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005011995 002		2,095.54		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000022061016220 9281459 Ref. 1360094		8,794.04		
28/OCT	28/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000003061016220 9281460 Ref. 1360094		114,019.45		
28/OCT	28/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191406221 Ref. 0081904009		2,990.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2631013RIN HILUX 106 Y BEDLINER HILUX Ref. 005147136 030		7,260.81		
28/OCT	28/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E 00	999,997.66			
28/OCT	28/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4005551	1,542,217.57			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRANSFERENCIA Ref. 005215785 002		998,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447767250 Ref. 0049223119		3,951.00		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18133	20,000.00			
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	400,000.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193915816 Ref. 0086526010		1,025.00		
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA QUINCENA 2DA OCT CELAYABMRCASH Ref. REFBNTC00471291	303,274.76			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA QUINCENA 2DA OCT CELAYABMRCASH Ref. REFBNTC00471291	44,248.26			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 43 CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	56,184.50			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 43 CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	419,848.31			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	7,690.80			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1190 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	4,686.84			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1176 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	2,552.00			
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9703665BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		20,125.13		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0024091PAGO DE FACTURA Ref. 005315788 058		4,284.02		
28/OCT	28/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0184557204		79,000.00		
28/OCT	28/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1200964352		20,000.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000010PAGO A LA FACTURA Ref. 005437472 072		618.95	1,778,269.78	1,777,371.39
29/OCT	29/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002061017220 9682541 Ref. 1360094		15,640.93		
29/OCT	29/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000083061017220 9682552 Ref. 1360094		36,456.13		
29/OCT	29/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
29/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		18,845.53		
29/OCT	29/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2720058831		150,000.00		
29/OCT	29/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1416264077		20,000.00		
29/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1131494570 PAGO SERV HIGHLAND Ref. 0010315008		1,025.00		
29/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187073755 Ref. 0066604010		37,551.64	2,052,789.01	1,994,468.45
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEVJ760424BK9 Ref. 18128	150,000.00			
31/OCT	28/OCT	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574	898.39			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO		24,710.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	588.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	94.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO		22,016.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	39.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO		12,830.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	305.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	48.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO		33,520.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	147.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	23.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO		12,066.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	287.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	45.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO		42,365.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	151.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	24.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
	31/OCT	01/NOV C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,025.00		
		OCT31 10:18 MEXICO				
	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOTOKYO 0		2,260.74		
		1201216TMX PAGO SINIESTROS Ref. 005152921 108				
	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		5,000.00		
		0103116APARTADO HIGHLANDER 2014 Ref. 005170481 014				
	31/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		60,000.00		
		DE LA CUENTA 2930020478				
	31/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G	1,180,312.71			
		REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3859152				
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,226.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 Ref. 18132				
	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		711,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005260485 002				
	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		2,651.06		
			<i>3110161Pago de servicio Ref. 005282631 072</i>				
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		8,341.50		
			<i>QUALITAS 9706469BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>				
31/OCT	31/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0		280,500.00		
			<i>0000001TRANSFERENCIA SPEI Ref. 005312607 021</i>				
31/OCT	31/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,137.00		
			<i>OCT31 14:12PRAC 7593 FOLIO:8704 Ref. *****9039</i>				
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,800.00		
			<i>BNET 0187073755 Ref. 0052012022</i>				
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,030.00		
			<i>BNET 0100712256 Ref. 0055230031</i>				
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		191,413.23		
			<i>MROEX8CB3H1394369 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>				
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		640,480.00		
			<i>EmbPU24357040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>				
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBASJO 0		92,900.00		
			<i>4800885FINIQUITO RAV 4 2017 OMAR GONZ Ref. 005408472 030</i>				
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		15,198.50		
			<i>BNET 0163350983 Ref. 0085690040</i>				
31/OCT	31/OCT	W19	COM. DEPOSITO EMPRESARIAL	3,018.23			
			<i>SICOCO OCT 2016 Ref. 1360094</i>				
31/OCT	31/OCT	W20	IVA COMISION DEPOSITO	482.91		2,944,334.18	2,943,309.18
			<i>SICOCO OCT 2016 Ref. 1360094</i>				

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

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	03/OCT		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		20,000.00	0.00	0.00

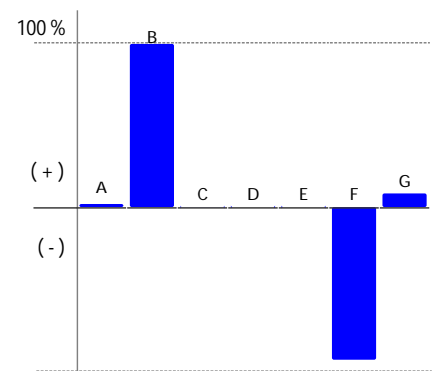
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,867,896.9	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	382
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,143,380.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	362

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	668,850.37	1.90 %	A
Depósitos / Abonos (+)	35,143,380.71	100.00 %	B
Comisiones (-)	-31,329.31	-0.08 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-32,867,896.90	-93.52 %	F
Saldo Final	2,944,334.18	8.37 %	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. de Cuenta	0150149039
No. de 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. de Cuenta	0150149039
No. de 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
BMV	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0150149039
No. de 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:

D9284246-F5C9-42DB-BA54-343CFF2834D6

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

gZ4mRidJytAGtYRg9t5a4zNOrBxLH5BtTai2hCqcEAeGojOtrTKKo3CLGtduPABNSax0pWZvMTN3DsN5anoBuZbLKx12zxQEr94QckHLOaNEtQq72cene/0riTWT9MggSP/QdrzTQMrbn/xqL4WIQU43UWiUGDpWdnMWgOqkPkk=

Sello SAT

b/aiPygN8zvIY3LxBNQFfHjgMupgZ+Jmn8fiqzV9+o/HaGvRN6dU8VYxo/n5lveSxgKI5Cvp6Lmd27Bkx5IMW4KKjhXH+VBOL4YyKgn3aExZB99uaBGdPaaFOF85tkINzHqcXOOZMfxmpVP0tNyopLuPLLDyaTnZraTRygw9lgo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T15:59:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|D9284246-F5C9-42DB-BA54-343CFF2834D6|2016-11-01T15:59:34|gZ4mRidJytAGtYRg9t5a4zNOrBxLH5BtTai2hCqcEAeGojOtrTKKo3CLGtduPABNSax0pWZvMTN3DsN5anoBuZbLKx12zxQEr94QckHLOaNEtQq72cene/0riTWT9MggSP/QdrzTQMrbn/xqL4WIQU43UWiUGDpWdnMWgOqkPkk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 14:11:54