

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

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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		1,146,225.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,146,225.3
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	84	1,344
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		28,294.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,202,975.04
Saldo de Operación Inicial		2,556,975.04
Depósitos / Abonos (+)	367	34,043,773.27
Retiros / Cargos (-)	357	35,931,897.94
Saldo Final (+)		648,850.37
Saldo de Operación Final		668,850.37
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/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.		15,001.09			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMP360418JT8 Ref. 17929</i>								
01/SEP	01/SEP	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,904.00			
<i>DEL 01AGO16 AL 31AGO16</i>								
01/SEP	01/SEP	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		304.64			
<i>16%</i>								

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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		28,793.58		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	705.43			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	112.87			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		8,044.84		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	81.32			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	13.01			
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000063061800320 7530314 Ref. 1360094		356,266.51		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000008286180032 7530325 Ref. 1360094		81,499.09		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000013SERV 20MIL KM J66AHL Ref. 005077080 072		1,840.00		
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 10:34 MEXICO		2,365.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-116 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		278,400.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-116 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		179,916.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-115 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		204,421.00		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 130000 0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	130,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17969	1,255,493.16			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17979	277,492.48			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17980	62,156.35			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17981	193,148.22			
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP01 12:53 PRAC E761 FOLIO:3653 Ref. *****9039		500.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005139095 002		583,000.00		
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 14:33 MEXICO		239,174.40		
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 14:33 MEXICO		1,095,000.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 17978	50,000.00			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 1187 CARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192		1,227.99		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0043961009		2,328.94		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO APOYO SIND CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00328413		3,826.70	3,637,166.52	2,300,627.12

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION		
02/SEP 02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEFE480618AQ9 Ref. 17973</i>	199,052.53					
02/SEP 02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMP530321HH2 Ref. 17972</i>	188,000.00					
02/SEP 02/SEP T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005013948 002</i>		1,071.00				
02/SEP 02/SEP V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		45,033.39				
02/SEP 02/SEP V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	1,103.30					
02/SEP 02/SEP V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	176.53					
02/SEP 02/SEP V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		40,470.10				
02/SEP 02/SEP V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	95.02					
02/SEP 02/SEP V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	15.20					
02/SEP 02/SEP C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000062061801320 7964869 Ref. 1360094</i>		28,530.24				
02/SEP 02/SEP C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000043061801320 7964870 Ref. 1360094</i>		63,959.16				
02/SEP 05/SEP C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP02 10:06 MEXICO</i>		2,200.01				
02/SEP 02/SEP M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		27,000.00				
02/SEP 02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17956</i>	107,104.75					
02/SEP 02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 Ref. 17976</i>	1,684.82					
02/SEP 02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17982</i>	928,562.27					
02/SEP 02/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>2T3WF4EV1DW045552 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		108,000.02				
02/SEP 02/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>1GCDS9C96C8126041 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		16,092.09				
02/SEP 02/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MROEX8DD3G0169373 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		2,618.23				
02/SEP 02/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MROEX8DD5G0246339 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		118,700.00				
02/SEP 02/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>5YFBURHE3GP533512 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		205,300.00				
02/SEP 02/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MHKMF53F5GK008127 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		83,693.02				
02/SEP 02/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>4T1BF1FK3HU278056 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		44,412.05				
02/SEP 02/SEP T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>6029781TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005194849 014</i>		188,000.00				
02/SEP 02/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>QUALITAS 9509282BMRCASH Ref. REFBNTC00317527</i>		38,610.36				
02/SEP 02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 17985</i>	423,242.84					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 17984</i>	53,143.98			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FMM150819 -UC8 Ref. 17986</i>	46,400.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65233</i>		16,800.00	2,719,074.95	2,716,874.94
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000070261901022 8384827 Ref. 1360094</i>		6,872.20		
03/SEP	03/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000053061901020 8384838 Ref. 1360094</i>		121,057.11		
03/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP03 10:53 PRAC D805 FOLIO:8046 Ref. *****9039</i>		433.00		
03/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP03 10:55 PRAC D805 FOLIO:8049 Ref. *****9039</i>		730.00		
03/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
03/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM880826-DC5 Ref. 17971</i>	6,780.20			
03/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1419481575 COMPRA VEHICULO Ref. 0011155008</i>		60,000.00	2,896,387.06	2,839,804.25
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 17975</i>	2,356.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESI151228L26 Ref. 17983</i>	1,740,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VATM830625DU4 Ref. 17921</i>	317,000.00			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		64,951.00		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	1,591.29			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	254.61			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			33,166.78	
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	106.84			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	17.09			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			20,000.00	
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	18.00			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	2.88			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			4,054.99	
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	99.34			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	15.89			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			5,766.57	

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	38.07			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	6.09			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005006750 002		4,768.71		
05/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
05/SEP	05/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA GERENCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	203,617.02			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	37,638.30			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAFC871225-D90 Ref. 17987	8,421.60			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6526500Y-2008		2,250.00		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17992	664,587.96			
05/SEP	05/SEP	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9828178774		161,250.00		
05/SEP	05/SEP	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9828178774	3,438.58			
05/SEP	05/SEP	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9828178774	550.18			
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9510873BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		38,152.46		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17988	17,400.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 17991	11,115.69			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 17993	9,126.07			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPF940604-HD7 Ref. 17994	5,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEFA770629-V92 Ref. 17995	2,000.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65276		5,000.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442658801 Ref. 0084728071		8,340.06		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1113317366 PAGO CAMAR Y SENSO Ref. 0002591008		5,000.00	239,686.13	239,686.13
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005009075 002		10,334.97		
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		20,220.01		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	495.37			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	79.26			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		54,950.46		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	51.23			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	8.20			
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000052061902020 9220057 Ref. 1360094		11,752.90		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000013061903020 9220068 Ref. 1360094		57,866.24		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000033061902020 9220079 Ref. 1360094		98,360.63		
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		194,159.15		
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		61,906.74		
06/SEP	06/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131188437 Ref. 0089614019		193,800.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000001TRASPASO Ref. 005083121 002		762,000.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17998	1,043,683.51			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETP150121 -6EA Ref. 18001	5,848.00			
06/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP06 12:37 MEXICO		54,000.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMB580820-5N0 Ref. 17989	123,000.00			
06/SEP	06/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		123,000.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 5886600Orden Serv 66456 Toyota Insvig Ref. 005139144 030		1,025.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17968	1,052.99			
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445		3,030.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193971031 Ref. 0085303032		1,542.26		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189272623 Ref. 0073028018		100,000.00	808,415.93	754,415.93
07/SEP	07/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 245,800.00 SDO 239,686.13 Ref. CH.DEV:0017941	969.00			
07/SEP	07/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0017941	155.04			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		24,661.70		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	604.20			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	96.67			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO		5,616.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 145829536</i>				
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
07/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2951884093</i>				
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,566.36		
		DEM REF:00000000063061905020 9867572				
		<i>Ref. 1360094</i>				
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		107,396.33		
		DEM REF:00000000052031905020 9867583				
		<i>Ref. 1360094</i>				
07/SEP	07/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,025.62		
		OPERADO EN CANAL BNTC				
		<i>Ref. BMERGOB E 00</i>				
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		12,153.67		
		SEP07 10:52 MEXICO				
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		
		TRASPASO0176980015 BMRCASH				
		<i>Ref. REFBNTC00471291</i>				
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		174,991.53		
		VNKKTUD35GA062193 FBMRCASH				
		<i>Ref. REFBNTC00002186</i>				
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,984,194.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18				
		<i>Ref. 18005</i>				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	24,352.02		193,415.11	181,261.44
		POLIZA SEG FAMILIAR BMRCASH				
		<i>Ref. REFBNTC00471291</i>				
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUAC620926G19				
		<i>Ref. 18006</i>				
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,768.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMP530321HH2				
		<i>Ref. 18007</i>				
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO		4,311.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 145829536</i>				
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	105.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	16.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO		3,669.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 145829536</i>				
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		1,852.58		
		0093168AMEXCO SE 9350093168				
		<i>Ref. 005003403 002</i>				
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,235.52		
		DEM REF:00000000043061906020 5230379				
		<i>Ref. 1360094</i>				
08/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2951884093</i>				
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00		
		BMOV 1410773905 ANTICI C;RTER SIE				
		<i>Ref. 0032805008</i>				
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		240,000.00		
		BNET 0106223966				
		<i>Ref. 0036532010</i>				
08/SEP	08/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		650,015.86		
		OPERADO EN CANAL BNTC				
		<i>Ref. BMERGOB E 00</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP08 11:06 PRAC 6256 FOLIO:5459 Ref. *****9039		6,000.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORDEN 66546 BMRCASH Ref. REFBNTC00356778		3,030.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD DM310696 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	148,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EL108394 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	108,600.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DN599426 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	132,630.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EU545346 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	131,545.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	131,000.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65342		1,500.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3MYDLAYV8GY110696 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		152,553.77		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU19757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186		789,440.00		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 17974	100,947.47			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000003SERV 30MIL KM MUN7139 Ref. 005138712 072		1,025.00		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAM630928-RIA Ref. 18004	175,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 18008	50,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ760922-GS3 Ref. 18009	4,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARM900406-BF5 Ref. 18010	4,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18011	8,775.89			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 17996	23,692.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193576655 Ref. 0086962013		1,025.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9524614BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		9,401.03		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65355		70,300.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2870000SIPTTF Anticipo 100 Serv 130 Ref. 005183082 072		7,551.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9524913BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		45,091.38	1,131,794.98	1,131,794.98
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUT040825SV4 Ref. 17999	202,442.88			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		36,427.06		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	892.44			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	142.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO		21,417.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	74.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		1,831.04		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005012542 002				
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		74,715.46		
		DEM REF:00000000042061907020 5672623 Ref. 1360094				
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,183.62		
		DEM REF:00000000023061907020 5672634 Ref. 1360094				
09/SEP	09/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		168,470.40		
		DEM REF:00000000062061906020 5672645 Ref. 1360094				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,230.00		
		BNET 0194099575 Ref. 0082426011				
09/SEP	09/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	26,655.58			
		CASH WINDOWS0043615 1400.00USD Ref. 7733664.0177.01				
09/SEP	09/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		Ref. 2951884093				
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		789,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005080287 002				
09/SEP	09/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G	1,400,759.70			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1718409				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,467.93		
		BNET 0106299687 Ref. 0068546024				
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,390.00		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	245,800.00			
		0909168PAGO UNIDAD 39523 Ref. 000101243 002				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,379.25		
		QUALITAS 9528916BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		12,557.38		
		QUALITAS 9440327 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		204,886.16		
		QUALITAS 9505861 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		276,542.72		
		QUALITAS 9470029 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,025.00		
		BNET 0100712256 Ref. 0094537035				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	51,873.07			
		NOMINA SEMANA 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	74,057.18			
		NOMINA SEMANA 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	508.97			
		FINIQUITO FRANCISCO DE ASIS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		590.00	762,690.10	762,690.10
		2256330SERV ALDO ARIAS Ref. 005328538 002				
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,126.62		
		DEM REF:00000000003061908020 6101106 Ref. 1360094				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		69,646.28		
<i>DEM REF:0000000022061908020 6101117 Ref. 1360094</i>						
10/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,548.92		
<i>Ref. 65389</i>						
10/SEP	12/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,980.00		
10/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2951884093</i>						
10/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		379,600.00	1,263,591.92	831,463.00
<i>BNET 0193522598 Ref. 0052502010</i>						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	268,000.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17940</i>						
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO		20,000.00		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	490.00			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	78.40			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO		5,279.98		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	129.34			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	20.69			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO		3,346.44		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	44.82			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	7.17			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO		14,746.01		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	361.24			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	57.80			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO		2,732.51		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	46.44			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	7.43			
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>						
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O		1,756.29		
<i>0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005023140 002</i>						
12/SEP	12/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		106,000.00		
<i>DE LA CUENTA 1490697834</i>						
12/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
<i>Ref. 2951884093</i>						
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		32.00		
<i>SEP12 09:47 PRAC D805 FOLIO:1391 Ref. *****9039</i>						
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		361,805.51		
<i>3TMAZ5CN6HM026609 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>						

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F30H1017887FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		149,962.75		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO JTFSX23P4H6172654FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		388,610.47		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449481052 Ref. 0072778088		1,840.00		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18017	961,212.04			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155792770 Ref. 0093136010		4,515.47		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-43525 AS-43696 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201		6,349.95		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177587325 Ref. 0030740010		3,230.00		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18002	103,854.91			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMW790302-6D6 Ref. 18003	31,145.09			
12/SEP	12/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		70,000.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3016021318 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640		27,490.84		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO Ref. 005172656 002		74,000.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9533392BMRCASH Ref. REFBNTC00317527		137,118.96		
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 14:25 MEXICO		169,000.00		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18020	14,140.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18022	6,457.62			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18021	17,358.39			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAA011124 -IL4 Ref. 18018	6,413.86			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAU030729 -946 Ref. 18019	201,722.07			
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445		1,025.00		
12/SEP	12/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		80,000.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155579465 Ref. 0045348042		10,000.00		
12/SEP	12/SEP	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA AGOSTO MX226045 ORACLE V3349 Ref. LT030210 LV9	1,760.88		1,284,125.51	1,115,125.51
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,543.32		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	86.80			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	13.89			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO		29,041.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 145829536</i>				
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	124.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	19.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 175829536</i>				
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		976.33		
		0093168 AMEXCO SE 9350093168				
		<i>Ref. 005016330 002</i>				
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		54,088.28		
		DEM REF:00000000083061909020 6931870				
		<i>Ref. 1360094</i>				
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,553.34		
		DEM REF:0000000002061909020 6931881				
		<i>Ref. 1360094</i>				
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		190,000.00		
		DEM REF:00000000043061901120 6931892				
		<i>Ref. 1360094</i>				
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,936.11		
		DEM REF:00000000082061900120 6931903				
		<i>Ref. 1360094</i>				
13/SEP	13/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO	100.00			
		DEM REF:00000000082061900120 6931903				
		<i>Ref. 1360094</i>				
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AXA 0		54,572.10		
		09439850010943985 217 002 AUTOS				
		<i>Ref. 005042838 674</i>				
13/SEP	13/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
		<i>Ref. 2951884093</i>				
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		300.00		
		SEP13 09:54 PRAC D805 FOLIO:1766				
		<i>Ref. *****9039</i>				
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		100.00		
		SEP13 09:56 PRAC D805 FOLIO:1768				
		<i>Ref. *****9039</i>				
13/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,840.00		
		SEP13 09:58 MEXICO				
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		272,000.00		
		37MAZ5CN1HM027103 FBMRCASH				
		<i>Ref. REFBNTC00002186</i>				
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,703.33		
		BNET 0175173752				
		<i>Ref. 0052040017</i>				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CITA680906-EA7				
		<i>Ref. 17997</i>				
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		331,200.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		82,876.51		
		BNET 0159443142				
		<i>Ref. 0094610010</i>				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,420,551.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18				
		<i>Ref. 18023</i>				
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	651,378.00			
		0154248465				
		<i>Ref. 18028</i>				
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,025.00		
		AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH				
		<i>Ref. REFBNTC00332445</i>				
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,501.81	289,107.89	287,267.89
		BNET 0179386785				
		<i>Ref. 0017798011</i>				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALC0411193P1				
		<i>Ref. 17977</i>				
14/SEP	14/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		444.00		
		6561725guias				
		<i>Ref. 486743716 072</i>				
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO		15,249.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA				
		<i>Ref. 145829536</i>				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	373.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	59.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO		38,473.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	195.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	31.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		2,888.13		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005020267 002				
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		95,397.21		
		DEM REF:0000000023061902120 7483212 Ref. 1360094				
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		92,239.37		
		DEM REF:0000000042061902120 7483223 Ref. 1360094				
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		234,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005083104 002				
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0		2,990.00		
		0124156MANTTO HILUX 2016 GUILLERMO Ref. 005113968 058				
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		1,025.00		
		0000001Orden 66875 Alecsa Celaya S de Ref. 005141999 021				
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		169,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005164864 002				
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		150,100.00		
		3MYDLAYVXGY146082 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0		2,600.00		
		0133149MANTTO HILUX 2016 GUILLERMO Ref. 005191749 058				
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,366.00		
		SEP14 13:44 PRAC 6256 FOLIO:8370 Ref. *****9039				
14/SEP	14/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G	6,582.18			
		REF:3983AP55 CIE:0592996 Ref. UIA:2803185				
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		58,365.02		
		QUALITAS 9551136BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		663.59		
		BNET 0179386785 Ref. 0042828011				
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		130,000.00		
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,237.00		
		SEP14 15:51 PRAC 6030 FOLIO:4969 Ref. *****9039				
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		216,200.00		
		Ref. 65485DADAVANZ				
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	424.47			
		A821 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	508.97			
		A820 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	316,488.21			
		A818 NOM CELAY QUIN 1 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	566,131.13			
		A819 NOM CELAY QUIN 1 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PRACTICANTES QUIN CELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	2,552.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>NOMINA SEMANA 37 CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	54,626.18			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>NOMINA SEMANA 37 CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	137,529.16			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0432790DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV Ref. 005324664 002</i>		24,273.53	319,116.73	319,116.73
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		11,645.29		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	285.28			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	45.64			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		1,920.99		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	18.00			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	2.88			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005020955 002</i>		4,190.97		
15/SEP	15/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0167787405</i>		96,000.00		
15/SEP	15/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0167787405</i>		95,000.00		
15/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,025.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 <i>0000154 2562807 Ref. 005113591 627</i>		9,771.93		
15/SEP	15/SEP	P14 NETWORK INFORMATION G <i>REF:00160908713410066214 CIE:0618535 Ref. UIA:4738074</i>	2,188.89			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A303 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	6,628.56			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>14230 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	4,260.01			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>3264 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	1,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>1346 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	7,795.20			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>660 663 664 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	1,218.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>DEVOLUCION RECIBO 34607 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	2,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1509168D383 Ref. 000084585 002</i>	16,472.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1509168168 167 Ref. 000084586 044</i>	2,204.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>15091681264 Ref. 000084587 072</i>	1,392.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1509168B49 Ref. 000084588 030</i>	23,072.40			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1509168F4172 Ref. 000084589 072	3,944.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1509168A3132 Ref. 000084590 030	1,661.79			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1509168698 Ref. 000084591 072	1,800.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15091681852 Ref. 000084592 002	4,391.77			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 150916835194 35082 Ref. 000084593 044	33,460.85			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15091683458 Ref. 000084594 002	6,380.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1509168B4641 Ref. 000084595 002	4,894.04			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15091681997 Ref. 000084597 072	3,103.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1509168219 Ref. 000084598 030	138,040.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15091688249 Ref. 000084599 002	1,276.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1509168411 Ref. 000084600 002	2,499.80			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15091681500890 1500522 Ref. 000084601 002	5,436.88			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1509168486 Ref. 000084602 002	6,960.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15091686065219 6065443 6057174 Ref. 000084603 002	8,319.90			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1509168183 181 Ref. 000084604 044	2,088.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005159721 002		773,000.00		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	689,000.00			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		300,000.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177587325 Ref. 0043529010		550.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2T3WF4EV9DW035819 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		36,200.01		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F33H1016622 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		150,100.00		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729 -PH6 Ref. 18027	50,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18031	490,230.24			
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000003061903120 8268250 Ref. 1360094		124,202.81		
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000022061903120 8268260 Ref. 1360094		8,477.49		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179386785 Ref. 0004267011		2,629.41	411,761.50	411,761.50

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP17 09:43 PRAC E113 FOLIO:2265 Ref. *****9039		6,370.00		
17/SEP	17/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00		413,131.50	406,761.50
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		24,705.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	605.27			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	96.84			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		2,730.01		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	31.43			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.03			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,834.55		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	142.93			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	22.87			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		7,036.37		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	62.34			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	9.97			
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000083061904120 8953230 Ref. 1360094		13,827.47		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002061904120 8953241 Ref. 1360094		87,927.87		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO JTDKBRFU4H3024376 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		263,800.01		
19/SEP	19/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0328482	774,389.61			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65561		175.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1140899186 AUTO Ref. 0058888007		1,000.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 12:36 PRAC D805 FOLIO:4604 Ref. *****9039		111.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 12:38 PRAC D805 FOLIO:4607 Ref. *****9039		274.00		
19/SEP	19/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00		500,023.87		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU20557040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186		931,520.00		
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMSS ALECSA CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	98,776.54			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INFONAVIT ALECSA CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	99,671.85			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18036</i>	7,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAB920706-2V5 Ref. 18025</i>	4,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TISV780103-BZ1 Ref. 18024</i>	6,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEF641222-MB6 Ref. 18032</i>	13,224.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0155792770 Ref. 0027975009</i>		4,515.47		
19/SEP	19/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162CFS520013830478 CIE:0844985 Ref. UIA:2860330</i>	193,229.00			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 <i>4746000APARTADO C025 Ref. 005253466 030</i>		10,000.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0166043828 Ref. 0024400011</i>		11,621.83	1,080,966.27	1,080,966.27
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		1,553.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	38.04			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	6.09			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		9,931.47		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	66.78			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	10.68			
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005011100 002</i>		2,894.16		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000072061905120 9406001 Ref. 1360094</i>		56,045.69		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000013061907120 9406012 Ref. 1360094</i>		14,351.47		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000012061908120 9406023 Ref. 1360094</i>		5,000.00		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000053061905120 9406034 Ref. 1360094</i>		21,407.77		
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000053061905120 9406034 Ref. 1360094</i>		500.00		
20/SEP	20/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E 00</i>	499,996.22			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>SEP20 10:57 BANCOMER C329 FOLIO:9968 Ref. *****8176</i>		5,000.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOH SBC 0 <i>0000001Alecsa Celaya S de RL de CV Ref. 005074186 021</i>		6,134.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102042630 Ref. 0047658020</i>		2,990.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005084108 002</i>		830,000.00		
20/SEP	20/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G <i>REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0064119</i>	1,062,145.53			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	25,943.63			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502-TN8 Ref. 18035	120,084.36			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65597		37,015.93		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0160920SPEI INBURSA Ref. 005183051 036		231,199.46		
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	35,725.00		560,972.89	560,972.89
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		36,566.47		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	895.84			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	143.33			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		52,479.38		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	181.96			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	29.11			
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000092061909120 9968563 Ref. 1360094		99,396.77		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000073061909120 9968574 Ref. 1360094		28,747.50		
21/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP21 09:37 PRAC D805 FOLIO:5286 Ref. *****9039		6,000.00		
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP21 10:07 PRAC E114 FOLIO:3188 Ref. *****9039		323.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193814386 Ref. 0016172015		1,705.67		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170389439 Ref. 0096921011		331,200.00		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP21 12:01 MEXICO		111,603.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005084134 002		268,000.00		
21/SEP	21/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3371918	531,309.58			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FINQ FERNANDO ANTONIO RODRIGUEBMRCASH Ref. REFBNTC00471291	6,116.53			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FINQ ELIZABETH VICTORIA TOLEDOBMRCASH Ref. REFBNTC00471291	22,685.05			
21/SEP	21/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2869010165		28,438.40		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0092116ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Ref. 005149147 002		1,025.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1701731PAGO HIGHLANDER 2015 Ref. 005152620 014		125,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO		
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0		1,025.00	
<i>0290046MTTO HILUX VICENTE Ref. 005153493 058</i>					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		6,134.17	
<i>0000001Alecsa Celaya S de RL de CV Ref. 005176812 021</i>					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		113,172.05	1,205,427.90
<i>BNET 0180594598 Ref. 0047531011</i>					
22/SEP	22/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		836.81	
<i>6700334yaris Ref. 488992643 072</i>					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO		1,790.00	
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>					
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO	43.85		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	7.02		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO		14,705.00	
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO	71.42		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.43		
<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0		12,644.53	
<i>09834500010983450 217 001 AUTOS Ref. 005002645 674</i>					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0		24,849.41	
<i>09835280010983528 217 001 AUTOS Ref. 005002727 674</i>					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,125.41	
<i>DEM REF:00000000053061900220 5463106 Ref. 1360094</i>					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		398,438.56	
<i>DEM REF:00000000072061900220 5463117 Ref. 1360094</i>					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		45,000.00	
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		25,000.00	
<i>SEP22 08:55 MEXICO Ref. 65635</i>					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	45,909.75		
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 18039</i>					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	31,534.72		
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 18038</i>					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	45,909.75		
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 18041</i>					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	45,909.75		
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 18040</i>					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,698.19		
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 18042</i>					
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00		
<i>TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>					
22/SEP	22/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G	896,712.48		
<i>REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0711370</i>					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	9,048.00		
<i>220916818 Ref. 000038441 014</i>					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,264.00		
<i>2209168B389 Ref. 000038442 002</i>					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,832.32		
<i>22091688140 8139 Ref. 000038443 002</i>					

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2209168A452 Ref. 000038444 036	1,078.80			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2209168446 449 Ref. 000038445 030	5,776.80			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2209168170 Ref. 000038446 044	406.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 22091681501587 Ref. 000038447 002	4,426.50			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2209168400 Ref. 000038448 014	16,646.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2209168A417 Ref. 000038449 030	1,624.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2209168S0044527 Ref. 000038450 002	7,242.58			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2209168310 Ref. 000038451 072	11,600.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2209168747 Ref. 000038452 072	800.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2209168CELAD24669 Ref. 000038453 002	98.63			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 220916824381 Ref. 000038454 030	649.99			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2209168A2749 Ref. 000038455 014	8,526.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2209168A35330 Ref. 000038456 044	23,486.21			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2209168497 484 478 Ref. 000038457 002	7,482.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 22091686057175 Ref. 000038458 002	2,036.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 484 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	200.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 681 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	522.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FF21822 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	9,280.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 14420 14398 14399 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	16,225.98			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC10 8 7 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	9,576.50			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS A669 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	6,628.56			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 32672 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	3,000.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 983 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	7,064.40			
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3VV2W1AJ5DM310696 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		27,584.07		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRANSF TRASP Ref. 005139982 002		205,000.00		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCB870729-PH6 Ref. 18043	50,000.00			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197765134 Ref. 0013869015		596,200.00		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 15:01 MEXICO		59,000.00		
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	24,788.60			
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	9,529.83		1,235,953.63	1,151,953.63
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGM7301265Y0 Ref. 18029	180,000.00			
23/SEP	23/SEP	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 6110086Pago automovil Ref. 489401454 030		14,000.00		
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		15,741.14		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	385.65			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	61.70			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		9,918.74		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	72.00			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	11.52			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005008100 002		7,787.51		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000033061901220 5910234 Ref. 1360094		14,789.64		
23/SEP	23/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000052061901220 5910245 Ref. 1360094		23,753.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187002645 Ref. 0034571011		1,921.00		
23/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65690		1,534.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65691		765.00		
23/SEP	23/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1106156037		96,000.00		
23/SEP	23/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103098176		154,919.29		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2872328917 PRIUS Ref. 0071917007		89,000.00		
23/SEP	23/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1105057175		30,000.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MTTO CAM 50 BMRCASH Ref. REFBNTC00208345		1,025.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SERVICIO HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00437530		1,025.00		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 38 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	54,782.60			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 38 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	93,588.06			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	16,820.00			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0000001TRASPASO Ref. 005156883 002		315,000.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 6362847ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARI Ref. 005233226 014		400,000.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445		895.99		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA O 0160923PAGO AUTOMOVIL Ref. 005258415 036		86,200.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA O 0160923PAGO ACCESORIOS Ref. 005260795 036		3,000.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0092316ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Ref. 005265840 002		815.00		
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	4,142.49			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,841.64			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFORSERVEIS INTERFAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	547.53		2,146,790.75	2,146,790.75
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000013061902220 6332799 Ref. 1360094		44,674.80		
24/SEP	24/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000032061902220 6332800 Ref. 1360094		11,220.35		
24/SEP	24/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
24/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP24 10:04 MEXICO		7,318.03		
24/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETB860812 -I23 Ref. 17962	40,000.00			
24/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMS850313- Ref. 18046	4,300.00			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159664955 Ref. 0083661025		2,927.20		
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195600243 Ref. 0035658012		10,000.00		
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100963089 Ref. 0038615009		26,294.09		
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100963089 Ref. 0038615024		12,920.00	2,212,845.22	2,197,685.90
26/SEP	26/SEP	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 5860086Enganche Tacoma Ref. 489761114 030		300,194.49		
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		1,840.00		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	45.08			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	7.21			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		23,198.99		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	V43		COMISION VENTAS DEBITO	86.26			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 175829536
26/SEP	26/SEP	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	13.80			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 175829536
26/SEP	26/SEP	V45		VENTAS CREDITO		10,252.92		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 145829536
26/SEP	26/SEP	V46		COMISION VENTAS CREDITO	251.18			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 175829536
26/SEP	26/SEP	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO	40.19			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 175829536
26/SEP	26/SEP	V42		VENTAS DEBITO		16,508.96		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 145829536
26/SEP	26/SEP	V43		COMISION VENTAS DEBITO	142.84			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 175829536
26/SEP	26/SEP	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	22.85			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA				Ref. 175829536
26/SEP	26/SEP	C82		TRASPASO A PERIFERICA	5,000.00			
								Ref. 2951884093
26/SEP	26/SEP	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
26/SEP	27/SEP	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,219.20		
				SEP26 09:55 MEXICO				
26/SEP	26/SEP	C09		TRASPASO ENTRE CUENTAS		116,000.00		
				DE LA CUENTA 1287473176				
26/SEP	26/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		432.00		
								Ref. 65737
26/SEP	26/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		563.00		
								Ref. 65738
26/SEP	26/SEP	F01		COMPRA FONDOS INVERSION	999,982.15			
				OPERADO EN CANAL: BNTC				Ref. BMERGOB E 00
26/SEP	26/SEP	C09		TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		
				DE LA CUENTA 1115785502				
26/SEP	26/SEP	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO		1,840.00		
				BNET 0136496067				Ref. 0082942010
26/SEP	26/SEP	W02		DEPOSITO DE TERCERO		170,700.01		
				JTDKBRFU1H3533938 FBMRCASH				Ref. REFBNTC00002186
26/SEP	26/SEP	W02		DEPOSITO DE TERCERO		364,800.00		
				5TDYZ3DC1HS769758 FBMRCASH				Ref. REFBNTC00002186
26/SEP	26/SEP	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX O		95,000.00		
				0000001TRASPASO				Ref. 005113431 002
26/SEP	26/SEP	P14		TOYOTA FINANCIAL SER G	837,023.39			
				REF:0000000000005704058 CIE:0593003				Ref. UIA:2643949
26/SEP	26/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00		
								Ref. 65746
26/SEP	26/SEP	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX O		1,390.00		
				0121212CAM FERNANDO SERRANO				Ref. 005151676 002
26/SEP	26/SEP	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		295.00		
				SEP26 14:00 PRAC 6597 FOLIO:8123				Ref. *****9039
26/SEP	26/SEP	T20		SPEI RECIBIDOSCOTIABANK O		300,000.00		
				0026100spei a favor de alecsa celaya				Ref. 005163375 044
26/SEP	27/SEP	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		207,000.00		
				SEP26 14:21 MEXICO				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO <i>LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9801649496</i>		194,300.00		
26/SEP	26/SEP	Z02 COM. APERTURA CONTRATO <i>Ref. 9801649496</i>	3,886.00			
26/SEP	26/SEP	Z03 IVA COMISION APERTURA <i>Ref. 9801649496</i>	621.76			
26/SEP	26/SEP	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9801649496</i>	15,011.53			
26/SEP	26/SEP	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO <i>Ref. 9801649496</i>	3,500.00		2,277,345.55	2,057,808.32
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		29,375.09		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	719.66			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	115.15			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>			44,618.29	
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	98.82			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	15.81			
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005015362 002</i>		4,133.94		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 18033</i>	12,713.50			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 18034</i>	7,476.18			
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000093061903220 7168293 Ref. 1360094</i>		2,949.99		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000043061905220 7168304 Ref. 1360094</i>		1,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000092061904220 7168315 Ref. 1360094</i>		182,778.79		
27/SEP	27/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000092061904220 7168315 Ref. 1360094</i>	100.00			
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000012061903220 7168326 Ref. 1360094</i>		297,685.91		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0193546799 Ref. 0013158011</i>		3,120.00		
27/SEP	27/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00			
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP27 09:34 PRAC D805 FOLIO:7494 Ref. *****9039</i>		100.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0063423DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV Ref. 005039139 002</i>		3,056.45		
27/SEP	27/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G <i>REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4800268</i>	1,855,724.28			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0163350983 Ref. 0077399029</i>		90,000.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>JTFSX23P9H6172780 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		250,000.01		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO JTDKBRFU6H3027022 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		303,700.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65778		20,000.00		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18048	7,540.03			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18045	125,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18044	125,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 18049	55,441.66			
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445		1,025.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-117 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		215,992.00	1,531,935.93	1,531,935.93
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		65,448.96		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	1,603.47			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	256.56			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		71,945.16		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	149.64			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	23.94			
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000023061906220 7734276 Ref. 1360094		243,470.02		
28/SEP	28/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000023061906220 7734276 Ref. 1360094	50.00			
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000042061906220 7734287 Ref. 1360094		3,035.97		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0009651ENG%20YARISR%20SRA%20VIVIANA%2 Ref. 005034250 002		50,000.00		
28/SEP	28/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2663820521		53,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000005CAMBIO DE BALATAS REQ A07440 Ref. 005055220 002		2,552.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3TMAZ5CN4HM028794 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		212,000.01		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3MYDLAYV8GY144444 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		23,749.79		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65801		80,000.00		
28/SEP	28/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 18026	9,777.80			
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,680.26		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005094710 002		502,000.00		
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	335,000.00			
28/SEP	28/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2950761	1,986,111.78			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 14468 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	2,900.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 224 223 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	5,104.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 65996 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	7,911.20			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 701 700 699 696 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,624.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2801 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,356.16			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F09004 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	5,614.40			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 905 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	8,112.51			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 34278 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 280916830 32 33 34 29 28 31 20 Ref. 000049925 014	33,640.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2809168452 429 442 435 Ref. 000049926 030	17,748.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2809168184 176 175 173 Ref. 000049927 044	3,190.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2809168146462 1502404 1502439 1502202 Ref. 000049928 002	15,325.67			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 28091681998 2030 Ref. 000049929 072	5,716.48			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2809168933 Ref. 000049930 002	27,842.32			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 280916835456 35583 Ref. 000049931 044	43,224.19			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2809168E742 Ref. 000049932 072	500.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2809168370 Ref. 000049933 021	44,800.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28091686126747 6126750 Ref. 000049934 002	4,766.09			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2809168778 Ref. 000049935 072	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2809168396 391 395 Ref. 000049936 002	21,808.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0159516557 YARIS 2014 MARIOL Ref. 0084722009		1,025.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101793497 Ref. 0061093012		1,025.00		
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		70,000.00		

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 13:40 PRAC D630 FOLIO:4889 Ref. *****9039		50.00		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18054	278,000.00			
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP28 14:07 MEXICO		69,638.49		
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP28 14:08 MEXICO		1,344,000.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101793497 Ref. 0040814016		896.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187599854 Ref. 0050486010		2,268.61		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0294611DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005236576 002		23,047.49		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 029854 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537		142,581.11		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197780761 Ref. 0074941010		2,598.36	1,629,791.95	216,153.46
29/SEP	29/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6818332guia hacia sienna Ref. 491164323 072		570.57		
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		11,179.60		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	273.88			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	43.82			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		24,091.53		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	138.39			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	22.14			
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000022061907220 8203690 Ref. 1360094		227,378.85		
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000003061907220 8203701 Ref. 1360094		34,356.86		
29/SEP	29/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187599854 Ref. 0076018012		362.98		
29/SEP	29/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,081.11		
29/SEP	29/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,918.01		
29/SEP	29/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00		900,012.82		
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	900,000.00			
29/SEP	29/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1094710	778,541.97			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	297,879.54			

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA			SALDO			
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION		
29/SEP 29/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS <i>NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	43,720.40					
29/SEP 29/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FIN LOPEZ VELAZQUEZ FRANCISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	5,446.91					
29/SEP 29/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PRACTICANTES CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	2,552.00					
29/SEP 29/SEP T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 <i>10220400011022040 217 001 AUTOS Ref. 005183421 674</i>		21,615.99				
29/SEP 29/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 65861</i>		60,000.00				
29/SEP 29/SEP T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001Anticipo Hiace 2017 Alecsa Cel Ref. 005262473 021</i>		20,000.00				
29/SEP 30/SEP C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP29 15:34 MEXICO</i>		409,068.00				
29/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOY050728 -3C5 Ref. 18000</i>	208,541.37					
29/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18050</i>	8,935.34					
29/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18051</i>	17,989.37					
29/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18052</i>	13,501.63					
29/SEP 29/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18053</i>	8,735.81					
29/SEP 29/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195600243 Ref. 0004066012</i>		65,627.00	1,124,732.70	713,689.65		
30/SEP 29/SEP P12 PAGO TARJETA DE CREDITO <i>DOMICILIACION Ref. 99082800845574</i>	1,975.05					
30/SEP 30/SEP V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		18,576.21				
30/SEP 30/SEP V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	455.09					
30/SEP 30/SEP V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	72.81					
30/SEP 30/SEP V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536</i>		6,095.01				
30/SEP 30/SEP V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	56.82					
30/SEP 30/SEP V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536</i>	9.09					
30/SEP 30/SEP C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000083061908220 8640038 Ref. 1360094</i>		13,181.78				
30/SEP 30/SEP C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000002061908220 8640049 Ref. 1360094</i>		4,091.63				
30/SEP 30/SEP C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2951884093</i>	5,000.00					
30/SEP 30/SEP M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,025.00				
30/SEP 30/SEP M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,725.42				
30/SEP 30/SEP AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP30 12:10 PRAC 7567 FOLIO:6525 Ref. *****9039</i>		500.00				

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP30 12:11 PRAC 7567 FOLIO:6527 Ref. *****9039</i>		143.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005200058 002</i>		426,000.00		
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		150,000.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>P0965 3100002113 INTERMOD MEXIBMRCASH Ref. REFBNTC00287954</i>		3,030.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0067443S 0000067443 Ref. 005230852 002</i>		1,025.00		
30/SEP	30/SEP	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G <i>0655139 Ref. UIA:4945523</i>	1,201,698.35			
30/SEP	03/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP30 13:21 MEXICO</i>		20,000.00		
30/SEP	30/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1110883271</i>		180,000.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>5TDYK3DC8DS292244 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		232,734.37		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>EmbPU21757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186</i>		197,680.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18057</i>	9,458.29			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18056</i>	50,000.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 2927668635 APARTADO UNIDAD YA Ref. 0059846008</i>		5,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3009168PAGO F A683 Ref. 000230206 072</i>	5,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>NOMINA SEMANAL 39 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	56,469.77			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>NOMINA SEMANAL 39 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291</i>	383,764.05			
30/SEP	30/SEP	HA8 PLAN PISO COBRO INTERES <i>UNIDAD NO MHKMF53E2GK000171 Ref. 9800168931</i>	1,031.75			
30/SEP	30/SEP	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL <i>SICOCO SEP 2016 Ref. 1360094</i>	3,188.52			
30/SEP	30/SEP	W20 IVA COMISION DEPOSITO <i>SICOCO SEP 2016 Ref. 1360094</i>	510.16		668,850.37	648,850.37

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
31/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		180,000.00	0.00	0.00
31/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		174,000.00	0.00	0.00

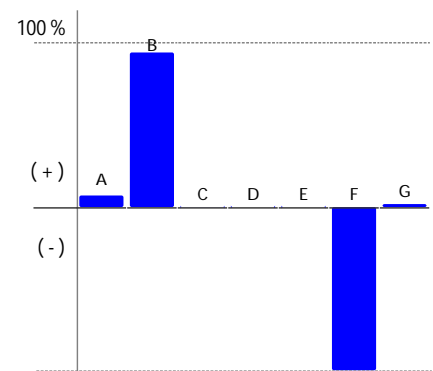
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,931,897.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	357
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,043,773.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	367

No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,556,975.04	7.11 %	A
Depósitos / Abonos (+)	34,043,773.27	94.74 %	B
Comisiones (-)	-28,294.19	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-35,931,897.94	-100.00 %	F
Saldo Final	668,850.37	1.86 %	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:

89F2A8FB-A04D-471D-B4DA-A9AA15520CA4

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

NXXHZApTBaxoJPTH7081AjtqwmyFd5kssgRj00T4jwkaPswiHZO8+Eh7SIGWO3+FZYA4DHSAO5JNzIA2uvppk2gTxugGqaDqloxe2mX+GBHD23VXWHxSztycTUtpS3FZx1O5UB9b4w3611Q7JjKo/PSdVQfqsbdToyhJlfm3ypc=

Sello SAT

j4DwniNexLFGSPBwksZH0VzGzS+ZtyS9iixjPphwn8Dqlw+wFWZm4B8bkwRSie8nC7stut7CaBzviNZXKARhfYsUfYmqo9e2bGq8Qxq5LYLMDPe3yR8NNImKeq7tXqr5rXk8maFa2Jklj+qCHgUkYivSdvojC+42qV+CAQEZXH8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T09:00:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|89F2A8FB-A04D-471D-B4DA-A9AA15520CA4|2016-10-01T09:00:40|NXXHZApTBaxoJPTH7081AjtqwmyFd5kssgRj00T4jwkaPswiHZO8+Eh7SIGWO3+FZYA4DHSAO5JNzIA2uvppk2gTxugGqaDqloxe2mX+GBHD23VXWHxSztycTUtpS3FZx1O5UB9b4w3611Q7JjKo/PSdVQfqsbdToyhJlfm3ypc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 07:41:43