

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

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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		1,230,194.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,230,194.56
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	57	912.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		33,397.44
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,293,656.81
Saldo de Operación Inicial		1,643,646.99
Depósitos / Abonos (+)	350	34,162,894.60
Retiros / Cargos (-)	337	34,517,002.70
Saldo Final (+)		1,179,538.89
Saldo de Operación Final		1,289,538.89
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102889269 Ref. 0096157012			7,395.72		
01/ABR	03/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			200,000.00		

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00		1,846,042.71	1,287,561.77
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 18432		13,745.00			
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17		944.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		151.04			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			76,034.28		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,809.60			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		289.54			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			36,640.40		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		173.75			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		27.80			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			21,692.33		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		516.23			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		82.60			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			40,694.25		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		274.67			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		43.95			
03/ABR	03/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000091071300320 7730272 Ref. 1360094			132,268.46		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0070186MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX VIC Ref. 005141266 058 00058680000000665383 058-03/04/2017/03-166AC70186 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			1,099.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0018476MARIA ELENA Ref. 005153966 044 00044905055094901755 3000362083 VARGAS SAAVEDRA MARIA ELENA			543,400.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-50609 AS-50611 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			9,951.96		
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0384659		779,837.40			
03/ABR	03/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0438746		1,338,534.34			
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005210940 002 00002680003801560407 085901171814309377 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			500,000.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005211406 002 00002680003801560407 085901176314309372 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			500,000.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005211995 002 00002680003801560407 085901181084309370 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			498,000.00		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 13:23 PRAC D805 FOLIO:5442 Ref. *****9039			75.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0043843021			4,725.00		
03/ABR	03/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1439465359			40,000.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10280664BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			26,081.90		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10277827BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			47,100.16		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2895471176 CALAVERA Ref. 0052981013			2,111.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030417ENGANCHEYARIS Ref. 005253622 002 00002215010478714992 085901524534309377 CONSORCIO METROPOLITANO EN EDIFNDT			130,000.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993396525 APARTADO PRIUS 201 Ref. 0088084017			5,000.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR0CX12G7E0119035 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			14,400.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F33H1050172 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			191,448.55		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F32H1047635 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			5,006.31		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			2,458.00		
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0304178PAGO UNIDAD GL112757 Ref. 000217384 044 00044680035049846333		110,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001704030000217384 VEGA GALVEZ MARIA JOSE					
03/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			194,159.15		
		TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			43,850.61		
		TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00	2,660,809.15	2,660,809.15
		BNET 1169082018 TOYOTA Ref. 0051123027					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,285.86		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005015922 002 00002180002346330664 27ACD092B47A182E AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,499.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			17,850.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
04/ABR	04/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO MAR 2017 Ref. 494496					
04/ABR	04/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO MAR 2017 Ref. 494496					
04/ABR	04/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
04/ABR	04/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			183,999.01		
		DEM REF:00000000071071301320 8155499 Ref. 1360094					
04/ABR	04/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			200.99		
		DEM REF:00000000071071301320 8155499 Ref. 1360094					
04/ABR	04/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,445.46		
		DEM REF:0000000002010417026 8155500 Ref. 1360094					
04/ABR	04/ABR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			99.54		
		DEM REF:0000000002010417026 8155500 Ref. 1360094					
04/ABR	04/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			94,441.92		
		DEM REF:00000000052071301320 8155510 Ref. 1360094					
04/ABR	04/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,635.67		
		DEM REF:00000000072071300320 8155521 Ref. 1360094					
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,861.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JMA840106 -356 Ref. 18429					
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			110,000.00		
		TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			637.72		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0159664955 Ref. 0044311012					
04/ABR	04/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		2,974,117.27			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4707813					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,282.87			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			182.00		
		ABR04 13:10 PRAC E113 FOLIO:8339 Ref. *****9039					
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,132.00		
		ABR04 13:11 PRAC E113 FOLIO:8342 Ref. *****9039					
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		554.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18438					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			191,566.44		
		QUALITAS 10295941BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,099.00		
		BNET 0184104048 Ref. 0063521009					
04/ABR	04/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			70,000.00		
		DE LA CUENTA 0456773419					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,651.68		
		BNET 0452975572 Ref. 0029519025					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		395,424.25			
		SUELDO GERENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			646,400.00		
		0008749PAGO Ref. 005247780 044					
		00044905055094901917					
		3165668004					
		DOMINGUEZ GOMEZ NOBEL MIZRAIM					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			205,800.00		
		BNET 0452791749 Ref. 0059798016					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,970.00		
		BNET 0146623069 Ref. 0079572014					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BMOV 1169082018 TOYOTA Ref. 0049948011					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00	968,328.97	968,328.97
		BMOV 1169082018 TOYOTA Ref. 0023826011					
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO			13,292.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		316.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			9,164.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
05/ABR	05/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,939.11		
		DEM REF:0000000041071403020 8686788 Ref. 1360094					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000041071403020 8686799 Ref. 1360094			13,856.19		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195503493 Ref. 0055121022			3,250.00		
05/ABR	05/ABR	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:2444860		5,848.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		79,221.34			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5448 5587 5586 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,448.27			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A1023 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		406.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 601 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F FAC164 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,494.85			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 31703 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,377.60			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 118 116 110 83 101 96 97 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,576.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 334 337 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,772.00			
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 14080 14076 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			12,236.99		
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,794.72			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,712.94			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F 577 578 557 580 Ref. 000073487 002 00002215099600466149 002601001704050000073487 JAIME GOMEZ ROCHA		23,316.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0504178F 58 76 77 Ref. 000073488 014 00014215605635414865 002601001704050000073488 PEDRO GILBERTO RODRIGUEZ ANGEL		22,388.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0504178F 14A Ref. 000073489 021 00021290064560652613 002601001704050000073489 VERONICA ELIZABETH MUNIZ LECON		14,326.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F Ref. 000073490 002 00002680700684075810 002601001704050000073490 HOSPITAL TELETON ORG		5,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,080.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0504178F P17878 Ref. 000073491 002 00002214440000611209 002601001704050000073491 SAULO EDUARDO MARMOLEJO LOPEZ					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0504178F 27851 27852 27853 27854 2786 Ref. 000073493 030 00030215900000995287 002601001704050000073493 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		6,031.17			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0504178F 1462 Ref. 000073494 072 00072680002360190048 002601001704050000073494 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		1,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F 6582225 Ref. 000073495 002 00002180010077323563 002601001704050000073495 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		5,805.80			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178F 650 Ref. 000073497 002 00002215701108932382 002601001704050000073497 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		1,624.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178DEVOLUCION RECIBO 38606 Ref. 000073498 002 00002234030479369844 002601001704050000073498 JOSE IVAN MONTAVO PEREZ		20,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0504178DEVOLUCION RECIBO 39041 Ref. 000073499 058 00058680000001336132 002601001704050000073499 GERARDO LOYOLA OCHOA		15,468.89			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0504178DEVOLUCION RECIBO 38298 Ref. 000073501 072 00072240004027604613 002601001704050000073501 CARLOS ARTEAGA FRIAS		5,000.00			
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR0EX8DD5H0251414 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			332,347.29		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0050417AGO IMAN TOYOTA CALAVERA PRIUS Ref. 005119643 044 00044215021037017003 3573805347 COMERCIAL IMAN GASTIELLE SA DE			3,121.97		
05/ABR	05/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3089339		1,001,045.23			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18440		37,480.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005144627 002 00002680003801560407 085900968004309574 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			406,000.00		
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0504178PAGO UNIDAD SEMINUEVA Ref. 000129160 030 00030225900000273410 002601001704050000129160 CORPORATIVO DE SERVICIOS PROFE		215,000.00			
05/ABR	06/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR05 13:48 MEXICO			225,036.91		
05/ABR	05/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,000.00		
05/ABR	05/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			343,500.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0065534029			4,465.00	840,651.19	615,614.28
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005018060 002 00002180002346330664 27ACEF17301A8D1D AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			856.17		
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			37,878.64		
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		901.46			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		144.23			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			33,758.11		
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		179.00			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.64			
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002040417020 9167136 Ref. 1360094			6,991.09		
06/ABR	06/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071404020 9167147 Ref. 1360094			203,799.61		
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			343,500.00		
06/ABR	06/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1516639852			45,000.00		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3G1TA5AF6EL185846 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			3,529.83		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F31H1055242 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			91,265.40		
06/ABR	07/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR06 12:10 MEXICO			2,703.99		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
06/ABR	06/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
06/ABR	06/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1166407		1,259,106.93			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD FK192667 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		122,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EUB19100 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		180,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 0604178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000092277 608 00608580044003749592 002601001704060000092277 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005138801 002 00002680003801560407 085900858834309670 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			107,000.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0000001ORDEN 74971 ALECSA CELAYA S DE Ref. 005146463 021 00021215040117750381 HSBC036518 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			2,027.00		
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18441		19,916.22			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18442		13,008.86			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18443		5,222.16			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18444		10,760.51			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18445		6,115.87			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18446		10,281.78			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18447		11,274.90			
06/ABR	07/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR06 14:28 MEXICO			334,000.00		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10300256BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			13,013.07		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,970.00		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			380,000.00		
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2876 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		404,260.00		369,743.54	33,039.55

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			31,945.14		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		760.27			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		121.64			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,413.04		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		126.00			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.16			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005032834 002 00002180002346330664 27ACFE6E0191FBA6 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,255.95		
07/ABR	07/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002050417027 9616739 Ref. 1360094			217,374.92		
07/ABR	07/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000002050417027 9616739 Ref. 1360094		50.00			
07/ABR	07/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000091071405020 9616740 Ref. 1360094			39,489.56		
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,517.00		
07/ABR	10/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 09:32 MEXICO			3,250.00		
07/ABR	07/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1437407114			93,667.35		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0000001PAGO AUTO CASTILLO RANGEL MA V Ref. 005128085 143 00143180000017855245 FT1709704935 MA VIRGINIA CASTILLO RANGEL			243,500.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159664955 Ref. 0047619025			637.72		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70933			80,000.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170407PAGO SERVICIO YARIS Ref. 005158298 036 00036240500285610510 036INBU0704201725776013 BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			1,970.00		
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
07/ABR	07/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4387450		634,245.75			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A2458 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		173,333.55			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
07/ABR	07/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005227871 002 00002680003801560407 085901366434309774 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT		164,000.00		
07/ABR	07/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IZA800401 -IJ1 Ref. 18439	187,074.48			
07/ABR	07/ABR	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1517940394		150,000.00		
07/ABR	07/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,000.00		
07/ABR	07/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164043685 Ref. 0050967009		100,000.00		
07/ABR	07/ABR	Z01	LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9832844578		281,250.00		
07/ABR	07/ABR	Z02	COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9832844578	5,625.00			
07/ABR	07/ABR	Z03	IVA COMISION APERTURA Ref. 9832844578	900.00			
07/ABR	07/ABR	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9832844578	9,892.35			
07/ABR	07/ABR	Z04	PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9832844578	3,500.00		768,365.02	765,115.02
10/ABR	10/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		14,016.22		
10/ABR	10/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	333.54			
10/ABR	10/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	53.37			
10/ABR	10/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		33,950.02		
10/ABR	10/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	70.16			
10/ABR	10/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	11.23			
10/ABR	10/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		10,990.06		
10/ABR	10/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	261.54			
10/ABR	10/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	41.85			
10/ABR	10/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		26,978.01		
10/ABR	10/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	163.20			
10/ABR	10/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	26.11			
10/ABR	10/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		4,183.44		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005041139 002 00002180002346330664 27AD0D9A7495E175 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
10/ABR	10/ABR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0095391 1400.00USD Ref. 792330.0177.01		26,331.69			
10/ABR	10/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
10/ABR	11/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR10 10:00 MEXICO			1,970.00		
10/ABR	10/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002060417025 5448740 Ref. 1360094			11,686.76		
10/ABR	10/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000071071406020 5448751 Ref. 1360094			24,615.51		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005121704 002 00002680003801560407 085900555084310074 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			103,000.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159664955 Ref. 0049748011			2,944.56		
10/ABR	10/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00			500,013.84		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F38H1052600 FBMRCASH Ref. REFBNTEC00002186			191,448.55		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F36H1050621 FBMRCASH Ref. REFBNTEC00002186			191,448.55		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0095925025			120,225.00		
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1004178DEVOLUCION Ref. 000082195 072 00072497004493004881 002601001704100000082195 TRANSPORTES ELD SA DE CV		1,286,800.00			
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0100417apoyo sindical Ref. 005180843 072 00072680004019946169 8846CAP1201704100439184825 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			3,618.07		
10/ABR	10/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3820641		648,854.98			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1004178DEVOLUCION RECIBO 38669 Ref. 000124572 072 00072680001626289403 002601001704100000124572 CLAUDIA ELENA ALVAREZ VEGA		3,276.86			
10/ABR	11/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR10 14:03 MEXICO			133,000.00		
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,457.61			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18451				
10/ABR	10/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1516639852			34,460.00	199,231.47	64,261.47
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005022342 002 00002180002346330664 27AD3B6252833C28 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,186.33		
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			24,518.13		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		583.51			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		93.36			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			49,815.00		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		163.70			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		26.19			
11/ABR	11/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000051071407020 5957380 Ref. 1360094			25,631.18		
11/ABR	11/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000051071407020 5957391 Ref. 1360094			70,068.50		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0110417TOYOTA Ref. 005078943 002 00002215010479004135 085900239374310172 SIENERGIA VALUE SA DE CV NDT			254.92		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0110417TOYOTAVALVULADO Ref. 005089917 002 00002215010479004135 085900274604310173 SIENERGIA VALUE SA DE CV NDT			1,337.47		
11/ABR	11/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR11 10:10 PRAC D805 FOLIO:8607 Ref. *****9039			50.00		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18448		5,999.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18449		5,400.00			
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F37H1052622 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			158,077.49		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18437		2,331.52			
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005163406 002 00002680003801560407			441,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085900818374310170 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1104178F 628 Ref. 000125797 014 00014320655049021239 002601001704110000125797 TRANSPORTADORA AUTOMOTRIZ DEL		22,388.00			
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		70,000.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,932.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		134,512.25			
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0110417110417 CARDIF Ref. 005239729 002 00002180037747893584 085903316042710171 CARDIF MEXICO SEGUROS GENERALES SA			68,719.40		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18454		7,941.37			
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 14:37 MEXICO			64,000.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71004			243,200.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 5395700anticipo auto Ref. 005309188 030 00030212573290402017 BB53957008323 CERRO FRESH S DE RL DE CV			10,000.00		
11/ABR	11/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1142105101			5,000.00		
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		971,915.87			
11/ABR	11/ABR	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA MARZO MX226045 ORACLE W5051 Ref. LT030210 LV9		3,201.60		126,601.52	62,601.52
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTO021007DZ8 Ref. 18453		6,647.03			
12/ABR	12/ABR	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1 0000001POSCO MVWPC Ref. 557604963 021			5,268.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000002ALECSA CELAYA ANT A09172 Ref. 005021404 002 00002010700423463635 085900047134310270 SETEX AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CNDD			1,099.00		
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,170.37		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		313.43			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.15			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO			50,714.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		203.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
12/ABR	12/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			150,669.01		
			DEM REF:00000000091071400120 6509701 Ref. 1360094				
12/ABR	12/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,059.79		
			DEM REF:0000000002100417027 6509712 Ref. 1360094				
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,250.00		
			BNET 0444772296 Ref. 0037095061				
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			5,000.00		
			0022501Pago anticipo Patricia Resendi Ref. 005170990 044 00044680035038571907 3921920587 RESENDIZ OLVERA PATRICIA				
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,337.31		
			BNET 0161896709 Ref. 0022063009				
12/ABR	12/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			154,400.00		
			DE LA CUENTA 1507583168				
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			270,000.00		
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		160,000.00			
			PAGO UNIDAD CS213378 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,000.00			
			1204178DEVOLUCION RECIBO 38472 Ref. 000200594 030 00030215900004015286 002601001704120000200594 JESUS ALEJANDRO MARTINEZ BAILO				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,000.00			
			1204178DEVOLUCION RECIBO 39225 Ref. 000200595 014 00014215605843477212 002601001704120000200595 MARIO GARFIAS ANAYA				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0		50,000.00			
			1204178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000200601 608 00608580044003749592 002601001704120000200601 VECTOR ALECSA CELAYA				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		29,407.16			
			1204178F 1108 Ref. 000200605 044 00044680035038632202 002601001704120000200605 MHMG ABOGADOS SC				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		47,600.03			
			1204178F 53 Ref. 000200606 014 00014680570127842728 002601001704120000200606				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1204201TRASPASO CUENTAS Ref. 005308911 072 00072680005057165561 0568AN8E201704120440509396 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			1,340,000.00		
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VARIAS FACTURAS REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,595.77			
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005311931 002 00002680003801560407 085901515924310271 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			326,000.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10329623BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			9,732.35		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10330395BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			12,035.71		
12/ABR	12/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0535073		1,928,437.95			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18457		6,618.87			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP921124 -4P0 Ref. 18455		13,523.37			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18456		35,000.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71040			125,000.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120417TOYOTASERVICIOCOROLA Ref. 005358251 002 00002215010479004135 085901787414310273 SIENERGIA VALUE SA DE CV NDT			2,093.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2866078516 ENGANCHE PRIUS BLA Ref. 0008910011			20,000.00		
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 14:19 PRAC D805 FOLIO:9160 Ref. *****9039			429.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501237845 ENGANCHE COROLLA J Ref. 0087499024			19,811.65		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451856642 Ref. 0050139010			160,164.80		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71046			226,000.00		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			111,000.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0047381028			7,601.00		
12/ABR	12/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0196862780			10,000.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250,000.00	1,149,007.05	1,149,007.05

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0104899113 Ref. 0048312011					
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			29,790.21		
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		708.97			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		113.44			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,690.57		
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		252.00			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		40.32			
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			21,786.55		
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		518.50			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		82.96			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			43,537.42		
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		144.00			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		23.04			
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170413PAGO SERVICIO YARIS Ref. 005139154 036 00036240500285610510 036INBU1304201725897993 BAJIAGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			3,250.00		
17/ABR	17/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0196862780			93,500.00		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18459		1,020.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18458		6,157.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18450		1,020,712.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71068			100,000.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6123011PAGO SERVICIO Ref. 005210025 014 00014680220005287470 2017041740014 TCT0000461230110 GRUPO PEDRAZA VEGA SA DE CV			1,099.00		
17/ABR	17/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1437407114			81,016.80		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FL150370 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			89,520.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FL150370 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			18,467.11		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0025352Pago anticipo toyota Ref. 005234509 044 00044680035038571907 3921960867 RESENDIZ OLVERA PATRICIA			35,000.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0170417PAGO F RIN Ref. 005246764 002 00002215075218937822 085901335644310773 SEMILLAS CORREA MEXICANA SA DE NDT			1,975.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175173752 Ref. 0059709010			50,000.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 2193 CCARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			1,970.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ABR17 13:11 BANCOMER 5113 FOLIO:6626 Ref. *****7847			3,542.00		
17/ABR	17/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000071071401120 7090810 Ref. 1360094			25,178.75		
17/ABR	17/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002110417025 7090820 Ref. 1360094			367,982.62		
17/ABR	17/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000051071402120 7090831 Ref. 1360094			21,812.77		
17/ABR	17/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10239041 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			163,104.16		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10291998 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			219,636.94		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10201825 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			333,387.16		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2253822 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			13,695.31		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18464		11,060.70			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18463		11,672.06			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71088IO V MTZ			10,000.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			3,169.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			3,655.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71091			240,000.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 4036700PGO HILUX 97 OC82 Ref. 005357025 030 00030215900010166491			3,316.35		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB40367002306 RNG PERFORACION SA DE CV					
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEPOSITO SERV ESPEC AGROP FST BMRCASH Ref. REFBNTC00330094			110,000.00		
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		224,846.36			
17/ABR	17/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170YM9990015982406 CIE:0844985 Ref. UIA:3518141		363,453.00		1,625,285.42	1,625,285.42
18/ABR	18/ABR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145829536 Ref. 145829536			179.06		
18/ABR	18/ABR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175829536 Ref. 175829536		4.26			
18/ABR	18/ABR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175829536 Ref. 175829536		0.68			
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			31,977.37		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		761.04			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		121.77			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,310.04		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		57.58			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		9.21			
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0002510Pago ya risa rojo Ref. 005067831 044 00044680035038571907 3921973962 RESENDIZ OLVERA PATRICIA			4,000.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0057396015			1,099.00		
18/ABR	18/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1518169462			608,000.00		
18/ABR	18/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0180417ADQUISICION DE AUTO Ref. 005087849 072 00072180008307623674 0664DPYQ201704180441412631 SERGIO PEDRAZA ZAPOTITLAN			525,800.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0005614Pago patricia resendiz Ref. 005088697 044 00044680035038571907 3921975400 RESENDIZ OLVERA PATRICIA			1,800.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2668175780 INSTALACION PELICU Ref. 0092701021					
18/ABR	18/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1140631736			90,000.00		
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		35,725.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD DH677714 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200,000.00			
18/ABR	18/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0015290		2,627,539.79			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187397119 Ref. 0073500074			2,750.00		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU07657040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			805,600.00		
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			440,000.00		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2256909 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			36,255.23		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 6849000PAGO SERVICIO HILUX 97 Ref. 005195233 030 00030215900010166491 BB68490003929 RNG PERFORACION SA DE CV			2,486.00		
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APARTADO AVANZA 7056 FOLIO:8880 Ref. *****9039			2,000.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 4225400RAO FACT AA10879 Ref. 005219172 030 00030680083586801017 BB42254003844 RAFAEL ABREGO OSORNIO			290,000.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175173752 Ref. 0036294017			50,000.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005248375 002 00002680003801560407 085901599384310879 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			173,000.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501237845 APARTADO YARIS 201 Ref. 0096453011			5,000.00	1,838,322.79	1,838,322.79
19/ABR	19/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,795.60		
19/ABR	19/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		549.99			
19/ABR	19/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		88.00			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			53,202.38		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,266.18			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		202.59			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO			50,087.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
19/ABR	19/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			359,985.30		
			DEM REF:00000000041071407120 8926412 Ref. 1360094				
19/ABR	19/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
19/ABR	20/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,000.00		
			ABR19 10:04 MEXICO				
19/ABR	19/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			152,000.00		
			DE LA CUENTA 1142105101				
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,750.00		
			BNET 0187397119 Ref. 0056302031				
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			162,188.35		
			FP356683 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		228,000.00			
			1904178PAGO UNIDAD F1902147 Ref. 000093546 014				
			00014680566938473264				
			002601001704190000093546				
			ITALIVI GUADARRAMA POZON				
19/ABR	19/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,380,627.17			
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3653090				
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,250.00		
			BNET 0155719852 Ref. 0077911014				
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			205,000.00		
			0000001TRASPASO Ref. 005129394 002				
			00002680003801560407				
			085900893464310971				
			ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT				
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,000.00		
			BNET 0175173752 Ref. 0007401017				
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		218,500.00			
			PAGO UNIDAD F0267853 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			170,000.00	1,196,471.68	1,191,471.68
			BNET 0175173752 Ref. 0002555012				
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0			460,200.00		
			3080170COMPRA DE VEHICULO Ref. 005020572 127				
			00127215013652802298				
			1704200103372936551				
			JOSE GUTIERREZ MARTINEZ				
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO			69,032.48		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,642.94			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		262.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			21,626.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		155.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
20/ABR	20/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,664.17		
			DEM REF:0000000021071408120 9395837 Ref. 1360094				
20/ABR	20/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
			TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,508.00			
			2004178F 678 Ref. 000021412 002 00002215701108932382 002601001704200000021412 GUILLERMO OCHOA NOLASCO				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,264.00			
			2004178F 20729572 Ref. 000021413 014 00014180655021930614 002601001704200000021413 GRUPO ACIR RADIO SA DE CV				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,200.00			
			2004178F 1491 1519 Ref. 000021414 072 00072680002360190048 002601001704200000021414 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,409.87			
			2004178F 1325975 1324701 Ref. 000021415 002 00002180650457879013 002601001704200000021415 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,176.00			
			2004178F Ref. 000021416 036 00036215500282533586 002601001704200000021416 EQUIPOS COMERCIALES PARA OFICI				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,493.60			
			2004178F 79 78 Ref. 000021417 014 00014215605635414865 002601001704200000021417 PEDRO GILBERTO RODRIGUEZ ANGEL				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,904.89			
			2004178F S0049275 Ref. 000021418 002 00002680054748745266 002601001704200000021418 MARCOZER SA DE CV				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,132.00			
			2004178F 1205 1204 1218 1217 1215 121 Ref. 000021419 044				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044215021037059786					
		002601001704200000021419					
		MARGARITA VILLASENOR VARGAS					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		754.00			
		2004178F 81294 Ref. 000021420 072					
		00072320002180112252					
		002601001704200000021420					
		REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,184.72			
		2004178F 6599778 Ref. 000021421 002					
		00002180010077323563					
		002601001704200000021421					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,128.05			
		2004178F 85 86 95 91 94 Ref. 000021422 002					
		00002680902655978223					
		002601001704200000021422					
		LUIS FELIPE CORREA SOTO					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,760.00			
		2004178F AB461 Ref. 000021423 072					
		00072426006788651701					
		002601001704200000021423					
		PUBLICIDAD MAP SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,897.60			
		2004178F FA78 Ref. 000021424 072					
		00072680005313762763					
		002601001704200000021424					
		NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,282.05			
		2004178F ZE1517668 Ref. 000021425 002					
		00002320447500009567					
		002601001704200000021425					
		INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,331.56			
		2004178F A2194 Ref. 000021426 021					
		00021680040473762237					
		002601001704200000021426					
		PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		49,580.30			
		2004178F A39168 Ref. 000021427 044					
		00044215021034859439					
		002601001704200000021427					
		SEVIBA SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,480.00			
		2004178F B575 Ref. 000021428 002					
		00002215099600466149					
		002601001704200000021428					
		JAIME GOMEZ ROCHA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,530.00			
		2004178F 4081 Ref. 000021429 002					
		00002680091700428131					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001704200000021429					
		IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,874.00			
		2004178F 7336 7337 Ref. 000021430 002					
		00002180087005796551					
		002601001704200000021430					
		VILLASENOR BALLESTEROS Y COMPA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		33,839.40			
		2004178F A39299 Ref. 000021431 044					
		00044215021034859439					
		002601001704200000021431					
		SEVIBA SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		75,466.66			
		2004178F A46 Ref. 000021432 002					
		00002215099600019046					
		002601001704200000021432					
		ANTONIO SANCHEZ RAMOS					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,486.15			
		2004178F 6626574 6626576 Ref. 000021433 002					
		00002180010077323563					
		002601001704200000021433					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		63,804.64			
		2004178F 1752 1623 Ref. 000021434 002					
		00002180700781451785					
		002601001704200000021434					
		REWEB FACTURE MAS CON INTERNET					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,940.00			
		2004178DEVOLUCION RECIBO 38427 Ref. 000021435 002					
		00002216700908341830					
		002601001704200000021435					
		AISIN AUTOMOTIVE GUANAJUATO SA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,400.00			
		2004178DEVOLUCION RECIBO 35357 Ref. 000021436 002					
		00002215901539149654					
		002601001704200000021436					
		NANCY FABIOLA ANGOLI GARCIA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		2004178DEVOLUCION RECIBO 38358 Ref. 000021437 002					
		00002073653497650827					
		002601001704200000021437					
		VERONICA JIMENEZ MENDOZA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,990.18			
		2004178DEVOLUCION RECIBO 39207 Ref. 000021438 002					
		00002215901159096640					
		002601001704200000021438					
		JAIME VILLEGAS TORRES					
20/ABR	20/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
20/ABR	20/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			158,000.00		
		DE LA CUENTA 1142105101					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 48922 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,523.04			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F AA3178 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		41,760.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1113 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,927.60			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 18057 18100 18092 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,697.37			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1377 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,440.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,673.60			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 38788 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 38701 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		492.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A383 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,016.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175173752 Ref. 0008250010			48,500.00		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152297531 Ref. 0083923025			227.00		
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR20 11:06 PRAC 7576 FOLIO:7124 Ref. *****9039			1,255.00		
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR20 11:08 PRAC 7576 FOLIO:7127 Ref. *****9039			266.00		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161163469 Ref. 0056433011			1,970.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005101415 002 00002680003801560407 085900667244311077 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			291,000.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 5839100Pago Toyota Serv 6 Hiace Ref. 005103672 030 00030225900003255477 BB58391007891 EFICIENCIA EN ENLACES HUMANO			6,594.00		
20/ABR	20/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1525337		1,446,079.24			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 2004178INVERSION Ref. 000075458 608 00608580044005306713 002601001704200000075458 VECTOR QUERETARO MOTORS		50,000.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,328.47			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,018.96			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO E0260883 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			16,237.85		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 14:02 MEXICO			37,000.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18471		5,795.60			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18473		7,597.74			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18474		6,057.39			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18475		10,260.86			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEM850101 -BJ3 Ref. 18469		5,235.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEM850101 -BJ3 Ref. 18468		3,436.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEM850101 -BJ3 Ref. 18470		1,169.00			
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 1494570COMPRA DE VEHICULO Ref. 005168714 136 00136240029849700166 136-20/04/2017/20-0021494570 EDGARDO RENE VAZQUEZ OLMOS			110,195.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170420PAGO SERVICIO YARIS 250 Ref. 005192924 036 00036240500285610510 036INBU2004201725981861 BAJIAGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			1,099.00		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0044649015			1,099.00		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 15:50 MEXICO			12,700.00		
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 15:50 MEXICO			87,243.89		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0012854028			161,000.00	559,969.87	423,025.98
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18472		7,805.30			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,408.99		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		271.52			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		43.44			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			44,912.78		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		176.26			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.20			
21/ABR	21/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001071409120 9856100 Ref. 1360094			176,363.42		
21/ABR	21/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
21/ABR	24/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR21 09:48 MEXICO			3,320.00		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2104178PAGO FACTURA Ref. 000058380 036 00036680500283492837 002601001704210000058380 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		46,351.81			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18465		4,244.95			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2104178F 181 Ref. 000086994 072 00072680002234859237 002601001704210000086994 VGVM SA DE CV		29,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		358,803.52			
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005145208 002 00002680003801560407 085900821904311177 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			50,000.00		
21/ABR	21/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0038007AGENCIA Ref. 005152208 058 00058580011262400116 058-21/04/2017/21-799AH38007 AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R. BA			460,000.00		
21/ABR	24/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR21 12:35 MEXICO			1,044.00		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 2242 CCARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			1,970.01		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3N1CK3CS8CL212421 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			4,603.52		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10347709BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			25,901.93		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 18476		8,842.54			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18477		14,089.18			
21/ABR	21/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000032071402120 5197742 Ref. 1360094			488,332.96		
21/ABR	21/ABR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		20,532.96			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000032071402120 5197742 Ref. 1360094					
21/ABR	21/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			390,409.81		
		DEM REF:0000000031071403120 5197753 Ref. 1360094					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,986.96		
		QUALITAS 10349662BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
21/ABR	21/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			267,460.39		
		DE LA CUENTA 1140631736					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,099.00		
		04112 66273879 2840 AN BMRCASH Ref. REFBNTC00158119					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,320.00		
		Ref. 71251					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,515.92		
		Ref. 71252RTINEZ M					
21/ABR	21/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			95,137.00	2,229,566.88	2,225,202.88
		BMOV 1501237845 ENGANCHE YARIS 201 Ref. 0031447011					
22/ABR	25/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			60,000.00		
		ABR22 10:49 MEXICO					
22/ABR	22/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
22/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,619.00		
		BNET 0100712256 Ref. 0080321026					
22/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,741.95			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,733.46			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,510.75			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	2,274,699.72	2,220,202.88
		BMOV 0453194752 AUTO Ref. 0012846011					
23/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00	2,279,699.72	2,220,202.88
		ABR23 13:18 PRAC D688 FOLIO:4390 Ref. *****9039					
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO			12,055.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		286.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO			12,846.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO			21,282.47		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		506.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		81.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO			63,037.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		144.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			10,546.45		
			0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005049251 002				
			00002180002346330664				
			27ADE33EB10956A9				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
24/ABR	24/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
24/ABR	24/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
			DE LA CUENTA 1140595527				
24/ABR	24/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,984.68		
			DEM REF:00000000081071400220 5677837 Ref. 1360094				
24/ABR	24/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			257,400.00		
			DE LA CUENTA 1295701511				
24/ABR	25/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			80,137.24		
			ABR24 10:29 MEXICO				
24/ABR	24/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		2,262,639.47			
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3005970				
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			213,000.00		
			BNET 1402959348 PAGO ESCAPE 2014 Ref. 0053801018				
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			1,970.00		
			0170424PAGO POR SERVICIO A COROLLA Ref. 005111398 036				
			00036240500285610510				
			036INBU2404201726019273				
			BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES				
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			126,816.07		
			FK192667 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,728.99		
			COORD AS-51845 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201				
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,062,000.00		
			0000001TRASPASO Ref. 005137360 002				
			00002680003801560407				
			085900798034311470				
			ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT				
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,099.00		
			0000001Orden 75598 Alecsa Celaya S de Ref. 005155651 021				
			00021215040117750381				
			HSBC039987				
			JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18478		11,460.29			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAlJO 0 5793100enganche toyota Ref. 005181884 030 00030212573290402017 BB57931007870 CERRO FRESH S DE RL DE CV			150,135.60		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451101455 Ref. 0010316008			170,000.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445595754 Ref. 0047305008			800.00		
24/ABR	24/ABR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9895065030			183,200.00		
24/ABR	24/ABR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9895065030		3,893.03			
24/ABR	24/ABR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9895065030		622.89			
24/ABR	24/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,188.02		2,421,784.55	2,281,647.31
25/ABR	25/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0000018ANTICIPO SIENNA XLE L Ref. 560444535 044			7,000.00		
25/ABR	25/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,977.16		
25/ABR	25/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,326.42			
25/ABR	25/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		212.22			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			21,253.15		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		505.80			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		80.93			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			37,169.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.00			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.64			
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000061071401220 6174542 Ref. 1360094			114,268.53		
25/ABR	25/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000041071402220 6174553 Ref. 1360094			123,126.46		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0109691014 APARTADO MALIBU 20 Ref. 0055234011			5,000.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195726948 Ref. 0023287012			2,170.35		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,027.77			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2504178PAGO FACTURA Ref. 000016686 036 00036680500283492837 002601001704250000016686 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE					
25/ABR	25/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
25/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,099.00		
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		799.44			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132744236 Ref. 0096313011			2,065.00		
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,142.49			
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,841.64			
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		547.53			
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CAMRY ENGANCHE E120 FOLIO:9236 Ref. *****9039			46,500.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005148868 002 00002680003801560407 085900781014311572 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			641,000.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18481		20,718.16			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18482		18,260.70			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18483		9,408.64			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18484		10,641.29			
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		60,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18485		11,356.58			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP921124 -4P0 Ref. 18486		13,977.16			
25/ABR	25/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2210791		1,978,622.08			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18487		9,261.99			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18488		10,285.76			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3017006151 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			7,828.78		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106 -JC7 Ref. 18480		187,074.32			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOY050728 -3C5 Ref. 18479		237,816.08			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10364968BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			22,485.39		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10366119BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			23,186.83		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU08257040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			896,000.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0020553010			2,040.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187073755 Ref. 0078173079			1,519.00		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CH BMRCASH Ref. REFBNTC00515388			64,498.77		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ENGANCHE BMRCASH Ref. REFBNTC00515388			64,498.77		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ENGANCHE BMRCASH Ref. REFBNTC00515388			64,498.77	1,996,999.87	1,996,999.87
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			4,169.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		99.22			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		15.88			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,413.80		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		72.00			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		11.52			
26/ABR	26/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001071404220 6718151 Ref. 1360094			86,090.00		
26/ABR	26/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 09:56 PRAC D805 FOLIO:4310 Ref. *****9039			1,000.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 09:57 PRAC D805 FOLIO:4312 Ref. *****9039			139.00		
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 10:00 MEXICO			635.01		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2767796366 ADRIAN TOVAR NAVA Ref. 0053453027			2,414.81		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166049583 Ref. 0056397010			1,099.00		
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,170.21			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190743089 Ref. 0098816018			1,099.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005112844 002 00002680003801560407 085900727834311677 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			164,000.00		
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A359 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,640.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3784 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F FAC171 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,989.47			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 414 420 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,292.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 131 133 143 136 42 135 114 1BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		40,948.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 39333 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 31611 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		168,111.78			
26/ABR	26/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4880293		1,073,849.96			
26/ABR	26/ABR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:262634CD69 CIE:0592996 Ref. UIA:4880304		148,553.76			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178F 4126 Ref. 000080055 002 00002680091700428131 002601001704260000080055 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		13,456.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2604178F E935 Ref. 000080056 072 00072680006640004669 002601001704260000080056 SINDICATO CTM CUOTA SINDICAL		500.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2604178F 28286 Ref. 000080057 030 00030215900000995287 002601001704260000080057 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		35.03			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2604178F A39448 Ref. 000080059 044 00044215021034859439 002601001704260000080059 SEVIBA SA DE CV		34,298.20			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178F B588 Ref. 000080060 002 00002215099600466149 002601001704260000080060 JAIME GOMEZ ROCHA		2,900.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2604178F B252 Ref. 000080062 030		12,267.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030680597195714010					
		002601001704260000080062					
		FELIPE MONROY ESTRADA					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,526.00			
		2604178F A3165 Ref. 000080063 014					
		00014427655028336589					
		002601001704260000080063					
		1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,800.00			
		2604178F 1546 Ref. 000080064 072					
		00072680002360190048					
		002601001704260000080064					
		SERVICIO AUDITORIO SA DE CV					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,070.36			
		2604178F 2631 2632 2630 Ref. 000080065 072					
		00072320002570899334					
		002601001704260000080065					
		ANDRES GRANJA LOPEZ					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		27,842.32			
		2604178F 1505 Ref. 000080066 002					
		00002180700781451785					
		002601001704260000080066					
		REWEB FACTURE MAS CON INTERNET					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,293.72			
		2604178DEVOLUCION RECIBO 39471 Ref. 000080067 021					
		00021680040569266948					
		002601001704260000080067					
		FERNANDO PEREZ XICOTENCATL					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		50,000.00			
		2604178DEVOLUCION RECIBO 39011 Ref. 000080068 030					
		00030215900003163951					
		002601001704260000080068					
		JORGE LUIS RAMIREZ MARTINEZ					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0			3,169.00		
		6832400SERVICIO 200MIL KM Ref. 005119769 030					
		00030580900002574522					
		BB68324003942					
		CAESSA TRANSPORTACIONES SA D					
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			279,290.17		
		HP674600 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			135,732.29		
		HP640809 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			300,800.00		
		EmbPU08457040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,000.00		
		TMMGT BMRCASH Ref. REFBNTC00027537					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		125,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18461					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		125,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18462					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 14:24 MEXICO			311,000.00		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO L5E FACT CONTADO BMRCASH Ref. REFBNTC00335908			1,784.10		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 6564300SERVICIO TOYOTA 124 OC139 Ref. 005230554 030 00030215900010166491 BB65643003958 RNG PERFORACION SA DE CV			2,483.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175173752 Ref. 0070513019			5,200.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190743089 Ref. 0022998010			930.51	1,455,706.13	1,144,071.12
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005027779 002 00002180002346330664 27AE2F89A3CBBCBA AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,427.52		
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			47,676.01		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,134.67			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		181.55			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			4,919.53		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.00			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.64			
27/ABR	27/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000071071405220 7204220 Ref. 1360094			346,921.34		
27/ABR	27/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,099.01		
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,000.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175447860 Ref. 0055419014			3,488.99		
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EA015104 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		207,500.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 2704178INVERSION Ref. 000131660 608 00608580044003749592 002601001704270000131660 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2704178A186 Ref. 000131664 014		1,000,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014680655055101003					
		002601001704270000131664					
		ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		90,000.00			
		2704178PAGO UNIDAD FP518409 Ref. 000131665 014					
		00014215605336598802					
		002601001704270000131665					
		JORGE LUIS ALVARADO					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			63,652.86		
		QUALITAS 10375655BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			133,200.00		
		BMOV 2900252638 YARIS HB 2017 Ref. 0021036013					
27/ABR	28/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			322,000.00		
		ABR27 14:14 MEXICO					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOGNP 0			69,775.71		
		0270417PAGO A BENEFICIARIO Ref. 005251471 673					
		0067318000000000000014					
		GNP270402040000054					
		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			343,500.00		
		9330938PAGO HILUX Ref. 005325022 014					
		00014680655034427355					
		2017042740014 TCT0000493309380					
		EUGENIO RICARDO STERLING ARANA					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			10,140.52	1,502,628.76	1,180,628.76
		5624600pago 4 KIT REFACC OC 154 Ref. 005355047 030					
		00030215900010166491					
		BB56246008255					
		RNG PERFORACION SA DE CV					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			6,067.02		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005022664 002					
		00002180002346330664					
		27AE3ECD5E96E07E					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO			19,042.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		453.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		72.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO			33,968.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
28/ABR	28/ABR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			152,230.53		
		DEM REF:00000000051071406220 7660015 Ref. 1360094					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,017.00			
		2804178PAGO FACTURA Ref. 000085833 036					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036680500283492837					
		002601001704280000085833					
		RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			142,332.00		
		0154585DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005153157 002					
		00002180414400270575					
		27AE4E5BAF129C79					
		DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			89,453.48		
		0154590DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005153245 002					
		00002180414400270575					
		27AE4E5BAFCE73AA					
		DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			243,500.00		
		5293234PAGO DE AUTO Ref. 005187546 014					
		00014215605494216110					
		2017042840014OPPR0000452932340					
		JOSE VEGA					
28/ABR	28/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
28/ABR	28/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			64,500.00		
28/ABR	02/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			110,000.00		
		ABR28 11:18 MEXICO					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			95,000.00		
		0002804PAGO VERSA 2016 Ref. 005263308 014					
		00014215566850321762					
		2017042840014BMOV0000453796810					
		LAURA AGUILAR GONZALEZ					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			33,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005307702 002					
		00002680003801560407					
		085901382034311879					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0			2,040.00		
		5692500PAGO FACTURA Ref. 005375136 030					
		00030248900001579006					
		BB56925008257					
		RESIDENCIAL E INMOBILIARIA J					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18491					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18490					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,200.00		
		BNET 2641841645 RAV4 NORA MTZ NUNE Ref. 0067872028					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		531,655.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 18492					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		416,070.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 18493					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,654.60			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 18494				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		424.47			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFL130502 -TN8 Ref. 18495				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,080.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18460				
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			28,645.83		
			0000001Mtto unidad Alecsa Celaya SA d Ref. 005553772 021 00021215040117750381 HSBC118527 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE				
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,500.00		
			Ref. 71440				
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		284,900.00			
			PAGO UNIDAD EA020429 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		568.40			
			F CCG7477 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,361.00		
			RQ29735 BMRCASH Ref. REFBNTC00230308				
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,583.01		
			BNET 0150590622 Ref. 0022704009				
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			152,076.72		
			QUALITAS 10378893BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		200,000.00			
			2804178PAGO UNIDAD FJ619617 Ref. 000040013 014				
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,754.00			
			280417818182378 Ref. 000040016 002				
28/ABR	28/ABR	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL		3,264.42			
			SICOCO ABR 2017 Ref. 1360094				
28/ABR	28/ABR	W20 IVA COMISION DEPOSITO		522.30		1,289,538.89	1,179,538.89
			SICOCO ABR 2017 Ref. 1360094				

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/MAR	03/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	55,990.18	0.00	0.00
		MAR31 10:28 MEXICO				
31/MAR	03/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	294,000.00	0.00	0.00
		MAR31 15:29 MEXICO				

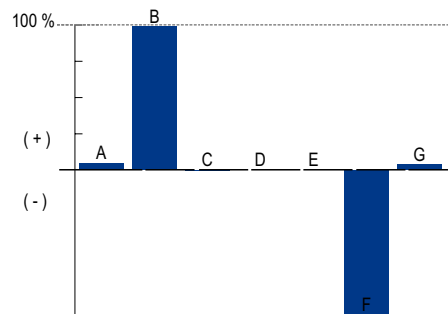
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,517,002.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	337
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,162,894.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	350

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,643,646.99	4.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,162,894.60	98.97%	B
Comisiones (-)	-33,397.44	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,517,002.70	-100.00%	F
Saldo Final	1,289,538.89	3.73%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad 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, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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



Folio Fiscal:

43A7F155-4014-469E-8B4D-A97F54047811

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

HZuLcH8jmeQyooQYVmhCkRI3epAaDjGPp9t4HqQWakzDbJBzKWtH4xcK15LCnO+VvEMox7WNHq8cRLIndKIsY16fT200AtWE6ONAEfkZQmqOLEe2PVQJavcBdWQjdJWT7XnH+jMO4HJpwGbeBjOQQb6eXJ76O/wim6nQVPQEL4=

Sello SAT

IPzmLmr7KNnQIMEV7rhTOpJYOMfzMqpEg+Wht6HCdaHL445oZe01gmAVxyPMiwSYgS8I98sQBjysQQNMSGga+RLfoXKxwVusBKWaEK1WUTWA/cQHt0wylkxuQNvd/vv2K/c99Qd8j1tHqkz8uxu0m49QJ8N8a1mJws/wY4+EoAhkDFjUBpr8f8Vfbo6S/WKam1aXbals8D3w/fQzJYlj1FGpNCRBEKLTecDkcfb/ST/p0sQ2oqCwXj5K2w1oxnyJmisfNNpSwwpZNM78dOTWbPVcRvCTjSyk+oGhUOH53p7tn1gQKaYmKcb6S0txHBW1c5Ny2yi/hoDNu2dBm8sJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-29T03:14:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|43A7F155-4014-469E-8B4D-A97F54047811|2017-04-29T03:14:03|HZuLcH8jmeQyooQYVmhCkRI3epAaDjGPp9t4HqQWakzDbJBzKWtH4xcK15LCnO+VvEMox7WNHq8cRLIndKIsY16fT200AtWE6ONAEfkZQmqOLEe2PVQJavcBdWQjdJWT7XnH+jMO4HJpwGbeBjOQQb6eXJ76O/wim6nQVPQEL4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 02:17:47

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales