

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C	ACE050912GZ0
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		855,778.59
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		855,778.59
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	336.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>47,792.45</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,882,096.57
Saldo de Operación Inicial		1,882,096.57
Depósitos / Abonos (+)	404	31,697,728.64
Retiros / Cargos (-)	439	32,424,492.81
Saldo Final (+)		1,107,127.48
Saldo de Operación Final		1,155,332.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		304.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.64			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005026053 002 00002180002346330664 27C05D736BB27DC2 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			5,697.98		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 20280740012028074 217 001 AUTOS Ref. 005032575 674 00674180000000002008 20170801_90674_0012028074_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				134,034.94	
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				16,394.39	
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		390.17			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		62.43			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				47,532.98	
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		126.00			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.16			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18583		7,476.18			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18582		11,742.94			
01/AGO	01/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199259775 Ref. 0066750011				90,000.00	
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001req cami Ref. 005129354 044 00044215021035127034 3573650641 CONSTRUPISOS 2000 SA DE CV				25,875.27	
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		160,999.64			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005175204 002 00002680003801560407 085900783784321375 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV				225,000.00	
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2927719159 PED 170801 1619380 Ref. 0021054010				2,591.09	
01/AGO	01/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1491050		1,017,342.90			
01/AGO	01/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1491149		212,524.74			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,100.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPRA UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		165,000.00			
		PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00		
		TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,588.96		
		QUALITAS 10736134BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,144.86		
		QUALITAS 10736913BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,252.03		
		QUALITAS 10732360BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,217.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			210,000.00		
		Ref. 73845					
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,840.00		
		BNET 0182212153 Ref. 0063736020					
01/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,055.00	1,273,183.27	1,263,128.27
		MENSUAIDAD TOYOTA 6286 FOLIO:5767 Ref. *****9039					
02/AGO	02/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			8,406.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
02/AGO	02/AGO	V02 COMISION TARJETAS		875.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
02/AGO	02/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		140.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO			10,924.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		259.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO			27,024.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO JUL 2017 Ref. 494496					
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO JUL 2017 Ref. 494496					
02/AGO	02/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,019.68		
		DEM REF:00000000062071701320 5686054 Ref. 1360094					
02/AGO	02/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			164,521.19		
		DEM REF:00000000081071701320 5686065 Ref. 1360094					
02/AGO	02/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			135,300.00		
		DE LA CUENTA 1118193525					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			18,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001TRASPASO Ref. 005114108 002 00002680003801560407 085900702044321479 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0208178155965767 Ref. 000023053 002 00002180087005550399 002601001708020000023053 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		10,600.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0208178PAGO UNIDAD DM141277 Ref. 000023054 072 00072215008490351113 002601001708020000023054 ZABALA VILLALPANDO JOSE GUADAL		290,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0208178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000023055 014 00014680566243629088 002601001708020000023055 ROBERTO CORONA CEPEDA		10,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0208178F 5 Ref. 000023056 044 00044680035020254261 002601001708020000023056 CAMACHO SERRANO ALVARO JAVIER		49,349.30			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0208178F A261 Ref. 000023058 014 00014680655055101003 002601001708020000023058 ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA		300,000.00			
02/AGO	02/AGO	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161280326613658251 CIE:0916757 Ref. UIA:0268576		7,088.78			
02/AGO	02/AGO	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012587496213636249 CIE:1267639 Ref. UIA:0268610		12,614.37			
02/AGO	02/AGO	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012513009513598244 CIE:1267639 Ref. UIA:0268620		9,258.77			
02/AGO	02/AGO	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012583232813630268 CIE:1267639 Ref. UIA:0268631		8,406.57			
02/AGO	02/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0276859		828,569.10			
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10749470BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			4,068.48		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3017013024 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			9,513.67		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO HS218646 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			36,264.71		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO HP669029 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			6,996.29		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 20345150012034515 217 001 AUTOS Ref. 005146065 674 00674180000000002008			4,449.76		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20170802_90674_0012034515_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,790.60		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10751869BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			9,288.39		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10751808BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			126,473.98		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107287615 Ref. 0098123008			1,489.00	350,421.92	350,421.92
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18601		1,604.40			
03/AGO	03/AGO	T27 COSTO CAMPANA 000001218 1 COSTO CONTRIBUCION POR CAMPANA Ref. 75829536		450.00			
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005014798 002 00002180002346330664 27C498D5E930957E AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,124.96		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 20356460012035646 217 001 AUTOS Ref. 005022447 674 00674180000000002008 20170803_90674_0012035646_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			9,330.85		
03/AGO	03/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,442.44		
03/AGO	03/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		670.65			
03/AGO	03/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		107.30			
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000091071801020 6165027 Ref. 1360094			152,643.63		
03/AGO	03/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000072071801020 6165038 Ref. 1360094			6,879.14		
03/AGO	03/AGO	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000072071801020 6165038 Ref. 1360094		40.64			
03/AGO	03/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			250,000.00		
03/AGO	03/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73894			40.69		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9561078PAGO FACT 11589 ALECSA Ref. 005074067 014 00014680605033620459 2017080340014 TCT0000495610780 RAFAEL ABREGO OSORNIO			234,300.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0 6535300Pago factura AA11595 Ref. 005079164 030			330,400.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030215900005277887 BB65353002308 AUTOTRANSPORTES OBASA DEL CE					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 7025200Pago factura AA11594 Ref. 005079948 030 00030215900005277887 BB70252005179 AUTOTRANSPORTES OBASA DEL CE			705,900.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 7074400Pago factura AA11600 Ref. 005089143 030 00030215900005277887 BB70744005173 AUTOTRANSPORTES OBASA DEL CE			294,500.00		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0308178FACTURA 9 Ref. 000082482 030 00030680900000205311 002601001708030000082482 TORRES ASOCIADOS SERVICIOS INT		19,885.72			
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005141393 002 00002680003801560407 085900742794321573 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			26,000.00		
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		310,000.00			
03/AGO	03/AGO	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:4234802		5,848.00			
03/AGO	03/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4234824		1,410,112.08			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0308178F Ref. 000095440 030 00030215900002580551 002601001708030000095440 ARMANDO ABRAHAM MARTINEZ MUNIZ		21,170.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308178F 6872083 Ref. 000096180 002 00002180010077323563 002601001708030000096180 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		1,986.24			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0308178F 30128 30091 30090 30131 3009 Ref. 000096181 030 00030215900000995287 002601001708030000096181 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		7,172.89			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308178F 7218 Ref. 000096182 002 00002225065600901518 002601001708030000096182 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO		474.01			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,683.50			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0308178F 1369903 Ref. 000096183 002 00002180650457879013 002601001708030000096183 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308178F 158 Ref. 000096184 002 00002680902655978223 002601001708030000096184 LUIS FELIPE CORREA SOTO		25,500.01			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0308178F 30093 Ref. 000096185 030 00030215900000995287 002601001708030000096185 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		1,991.40			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308178F 6865278 Ref. 000096186 002 00002180010077323563 002601001708030000096186 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		5,415.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0308178F 2130 Ref. 000096187 014 00014680605033614656 002601001708030000096187 SERGIO MONTES CAMPOS		1,850.02			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0308178F 1358 1359 1360 1362 1361 Ref. 000096188 044 00044215021037059786 002601001708030000096188 MARGARITA VILLASENOR VARGAS		6,028.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308178F 4413 Ref. 000096189 002 00002680091700428131 002601001708030000096189 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		6,148.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0308178F 2328 Ref. 000096190 021 00021680040473762237 002601001708030000096190 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		8,259.46			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308178F 756 775 768 Ref. 000096191 002 00002215701108932382 002601001708030000096191 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		27,260.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0308178DEVOLUCION RECIBO 39854 Ref. 000096192 002 00002215700578290503 002601001708030000096192 JAIME ALMANZA MOSQUEDA		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0308178DEVOLUCION RECIBO 41385 Ref. 000096193 062		5,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062233001461133469					
		002601001708030000096193					
		ENRIQUE MARTINEZ CORTES					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			
		0308178DEVOLUCION RECIBO 41543 Ref. 000096194 072					
		00072580004524284584					
		002601001708030000096194					
		RAUL ALFONZO MUNOZ ROJAS					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,864.96			
		F P18884 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,236.00			
		F 25 251 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		F 18043 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,962.00			
		F 981 982 1004 1006 1005 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		F 4437273 4403919 4412916 4411BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,784.00			
		F 250 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,962.00			
		F 2096 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,277.45			
		DEVOLUCION RECIBO 41412 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		94,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			708,540.00		
		EmbPU17257040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			663,518.00		
		0000001PAGO DE UNIDAD Ref. 005202971 044					
		00044215021038178734					
		3573713257					
		AGROSERVICIOS MEDINA & MEDINA					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,515.38	1,674,113.28	1,674,113.28
		BNET 0160799432 Ref. 0099687011					
04/AGO	04/AGO	478 ABONO CTAS CHQS HERRAMITA			450.00		
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO			35,878.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
04/AGO	04/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		853.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
04/AGO	04/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		136.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO			56,875.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
04/AGO	04/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		249.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
04/AGO	04/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000052071802020 6625135 Ref. 1360094			23,893.00		
04/AGO	04/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000071071802020 6625146 Ref. 1360094			17,580.98		
04/AGO	04/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0188218455			67,000.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MTTO CAM 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00509299			3,416.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195675650 Ref. 0021595007			1,410.00		
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,283.01		
04/AGO	04/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005105975 002 00002680003801560407 085900476694321678 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			435,000.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0040817SERVICIO Ref. 005128859 014 00014180605368940786 2017080440014SNET0000451133880 ROGELIO PAREDES PEREZ			1,970.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182212153 Ref. 0093777008			200,000.00		
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		494,851.06			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		133,270.24			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,075.17			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		302,397.05			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		594,938.60			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,399.33			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,074.18			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,074.18			
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,279.84		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18595		3,000.00			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000004SRV SM46606 60MIL KM Ref. 005408372 044 00044650036042706069			2,040.00	957,830.88	957,830.88

<b>No. Cuenta</b>	0150149039
<b>No. Cliente</b>	62773404

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3573765571					
			FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE					
05/AGO	07/AGO		C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093					
05/AGO	07/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,099.01		
05/AGO	08/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,040.00		
			AGO05 11:09 MEXICO					
05/AGO	08/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,362.00		
			AGO05 11:09 MEXICO					
05/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00		953,331.89	957,830.88
			GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
07/AGO	07/AGO		V45 VENTAS CREDITO			12,922.13		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
07/AGO	07/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		307.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/AGO	07/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/AGO	07/AGO		V42 VENTAS DEBITO			7,082.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
07/AGO	07/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/AGO	07/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/AGO	07/AGO		V45 VENTAS CREDITO			76,242.22		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
07/AGO	07/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,814.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/AGO	07/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		290.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/AGO	07/AGO		V42 VENTAS DEBITO			13,318.73		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
07/AGO	07/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		152.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/AGO	07/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/AGO	07/AGO		T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			51,585.38		
			20471320012047132 217 001 AUTOS Ref. 005060068 674					
			00674180000000002008					
			20170807_90674_0012047132_9					
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
07/AGO	07/AGO		C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
			DE LA CUENTA 0198929076					
07/AGO	07/AGO		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,290.35		
			DEM REF:0000000051071803020 7426760 Ref. 1360094					
07/AGO	07/AGO		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,303.00		
			DEM REF:0000000032071803020 7426771 Ref. 1360094					
07/AGO	07/AGO		C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2951884093					
07/AGO	07/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			156,900.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005169754 002 00002680003801560407 085900791434321979 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			288,000.00		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,112.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,060.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,399.33			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,399.33			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,732.80			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,226.33			
07/AGO	07/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2310660		777,297.22			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0708178F Ref. 000294355 030 00030215900002580551 002601001708070000294355 ARMANDO ABRAHAM MARTINEZ MUNIZ		18,328.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0708178F Ref. 000294356 002 00002215701108932382 002601001708070000294356 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		17,864.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0708178PAGO UNIDAD DM228208 Ref. 000294357 002 00002215092600008850 002601001708070000294357 REHAU SA DE CV		120,999.99			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0708178PAGO UNIDAD ET013233 Ref. 000294358 002 00002215092600008850 002601001708070000294358 REHAU SA DE CV		116,000.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0708178PAGO UNIDAD 8K003746 Ref. 000294359 002 00002215092600008850 002601001708070000294359 REHAU SA DE CV		76,000.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0708178PAGO UNIDAD C050009 Ref. 000294360 014 00014210566300919140		127,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0150149039
<b>No. Cliente</b>	62773404

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601001708070000294360					
			MARIA TERESA RAMIREZ VAZQUEZ					
07/AGO	07/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			471,840.00		
			EmbPU17857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
07/AGO	07/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,222.00	896,903.87	891,501.87
			BNET 0193508242 PUERTA YARIS Ref. 0058751020					
08/AGO	08/AGO		V45 VENTAS CREDITO			8,840.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
08/AGO	08/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		210.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
08/AGO	08/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
08/AGO	08/AGO		V42 VENTAS DEBITO			63,434.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
08/AGO	08/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		226.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
08/AGO	08/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
08/AGO	08/AGO		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,908.40		
			DEM REF:00000000001207180421 7931121 Ref. 1360094					
08/AGO	08/AGO		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			243,194.53		
			DEM REF:00000000001071805020 7931132 Ref. 1360094					
08/AGO	08/AGO		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			203,417.46		
			DEM REF:00000000031071804020 7931143 Ref. 1360094					
08/AGO	08/AGO		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
			DEM REF:00000000062071806020 7931154 Ref. 1360094					
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
			Ref. 74009					
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
			Ref. 74010					
08/AGO	08/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			22,153.04		
			0080817DIF EN INTERCAMBIOS HILUX VIN Ref. 005112031 002					
			00002840465600603862					
			085900296123722071					
			SAMURAI MOTORS XALAPA S DE RL DE C					
08/AGO	08/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,861.23		
08/AGO	08/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,536.00		
			BNET 0108506922 Ref. 0058013010					
08/AGO	08/AGO		P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,408,843.08			
			REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1490247					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
08/AGO	08/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,348.46		
			2378374 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
08/AGO	08/AGO		C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093					
08/AGO	08/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0150149039
<b>No. Cliente</b>	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BMOV 2961119834 LAZARO HDEZ HIACE Ref. 0013419008				
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0080817cuota Ref. 005003058 072 00072680004019946169 8846APAB201708080479631270 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			5,207.20		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0434243P75 Ref. 005004656 002 00002180700800933553 27C4F63187399549 AUTOMOTRIZ NIHON SA DE CV			37,982.00	235,437.69	235,437.69
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				17,309.00	
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		411.93			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		65.91			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				13,511.17	
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		115.77			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.52			
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000042071807020 8474851 Ref. 1360094				65,296.69	
09/AGO	09/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000061071807020 8474862 Ref. 1360094				22,076.88	
09/AGO	09/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0192673649				260,000.00	
09/AGO	09/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO09 10:03 MEXICO				2,040.00	
09/AGO	09/AGO	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0006217 1400.00USD Ref. 2638825.0177.01		25,347.28			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155579465 Ref. 0020322017				2,954.00	
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1256980872 SOBRENTE DE GASTOS Ref. 0037263010				75.12	
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155579465 Ref. 0054445008				986.70	
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005111624 002 00002680003801560407 085900626844322172 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV				399,000.00	
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				93,864.53	
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0				11,000.00	

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6616400Pago AN01221 y AN01222 Ref. 005120212 030 00030215900005277887 BB66164002308 AUTOTRANSPORTES OBASA DEL CE					
09/AGO	09/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		RALLY CHAMPION E CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/AGO	09/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,239,383.38			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4681490					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			2,040.00		
		0000007SRV SK15939 140MIL KM Ref. 005142700 044 00044650036042706069 3573834971 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,169.00		
		PAGO DE FACTURA ANEXA BMRCASH Ref. REFBNTC00474614					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,155.14		
		2379667 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			59,129.06		
		20587000012058700 217 001 AUTOS Ref. 005163952 674 00674180000000002008 20170809_90674_0012058700_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,169.00		
		AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,665.00		
		AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,500.00		
		032725 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,592.00			
		F FF35344 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,398.00			
		F A1066 A1080 A1082 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,673.06			
		F 18966 1909 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		F 249 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,888.92			
		F 255 262 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		F 4411995 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		F 663 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,721.87			
		0908178F 171941 Ref. 000520551 002 00002320447500009567 002601001708090000520551 INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,670.59			
		0908178F A2340 Ref. 000520552 021					

<b>No. Cuenta</b>	0150149039
<b>No. Cliente</b>	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00021680040473762237				
			002601001708090000520552				
			PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA				
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,856.00			
			0908178F A638 Ref. 000520554 030				
			00030215900002580551				
			002601001708090000520554				
			ARMANDO ABRAHAM MARTINEZ MUNIZ				
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	15,080.00			
			0908178F 95 Ref. 000520555 044				
			00044320010000618953				
			002601001708090000520555				
			TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA				
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,867.96			
			0908178F 172401 Ref. 000520556 002				
			00002320447500009567				
			002601001708090000520556				
			INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA				
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,500.00			
			0908178F 164 Ref. 000520557 002				
			00002680902655978223				
			002601001708090000520557				
			LUIS FELIPE CORREA SOTO				
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	958.88			
			0908178F 30225 30235 Ref. 000520558 030				
			00030215900000995287				
			002601001708090000520558				
			GRUPO ECOLOGICA SA DE CV				
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0	11,000.65			
			0908178F 1566 Ref. 000520559 062				
			00062180001311255346				
			002601001708090000520559				
			JOSEFINA CUERVO HERNANDEZ				
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	113,200.00			
			0908178F A55 Ref. 000520560 002				
			00002215099600019046				
			002601001708090000520560				
			ANTONIO SANCHEZ RAMOS				
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,610.00			
			0908178F M1512 Ref. 000520561 002				
			00002215700676138460				
			002601001708090000520561				
			MATEO VAZQUEZ PAREDES				
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	20,000.00			
			0908178DEVOLUCION RECIBO 40248 Ref. 000520562 072				
			00072680005042211381				
			002601001708090000520562				
			ADRIANA RODRIGUEZ RUIZ				
09/AGO	09/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		
			RALLY CHAMPION E CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	122,500.00		15,526.26	13,486.26

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0908178PAGO UNIDAD Ref. 000522941 030 00030215173321101011 002601001708090000522941 CARLOS GONZALEZ ARROLLO					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005020937 002 00002180002346330664 27C503A6D9910DAC AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,047.57		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 20594970012059497 217 001 AUTOS Ref. 005021489 674 00674180000000002008 20170810_90674_0012059497_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			2,453.98		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 20595470012059547 217 001 AUTOS Ref. 005021511 674 00674180000000002008 20170810_90674_0012059547_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			5,732.45		
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,965.54		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		356.17			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		56.99			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,205.87		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		128.02			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.48			
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0 0356897 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005050327 636 BANCO A TERCERO 1-010356897 HDI SEGUROS			4,888.12		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000041071808020 9151593 Ref. 1360094			46,857.50		
10/AGO	10/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000022071808020 9151604 Ref. 1360094			29,094.32		
10/AGO	10/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,169.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74081			145,000.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSEFI 0 0000038 SUC 269 CELAYA Ref. 005141685 166 BANCO A TERCERO T0166SP1722200038 BANSEFI			249,360.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			95,000.00		



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001TRASPASO Ref. 005151348 002 00002680003801560407 085900799654322272 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000003SRV SL78359 10MIL KM Ref. 005154521 044 00044650036042706069 3573862345 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			1,169.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0100817SERVICIO Ref. 005157588 014 00014180605368940786 2017081040014SNET0000467015460 ROGELIO PAREDES PEREZ			3,169.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0100817TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005160702 072 00072680005057165561 0568AN8C201708100480128433 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			420,000.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000004CAMBIO DE BALATAS SK15939 Ref. 005172542 044 00044650036042706069 3573864637 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			3,065.00		
10/AGO	10/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3131183		591,361.46			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1008178F 11015 Ref. 000568032 002 00002680054750256468 002601001708100000568032 DTM SOLUCIONES SC		2,540.40			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152493454 Ref. 0077724012			50,000.00	507,240.09	507,240.09
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,035.16		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		191.21			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		30.59			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,037.16		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		130.25			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.84			
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071809020 9418519 Ref. 1360094			140,293.29		
11/AGO	11/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002071809020 9418520 Ref. 1360094			161,633.75		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,099.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0142838214 Ref. 0071152084					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,789.00		
		BNET 0142838214 Ref. 0071152089					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,065.00		
		BNET 0142838214 Ref. 0071152094					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			163,000.00		
		BMOV 1236512313 HILUXROBERTO PARED Ref. 0021632009					
11/AGO	11/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		329,464.73			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0344070					
11/AGO	11/AGO	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G		6,977.20			
		REF:81216203480013575231 CIE:1251929 Ref. UIA:0344080					
11/AGO	11/AGO	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		5,189.29			
		REF:04011906361613472242 CIE:1267639 Ref. UIA:0344102					
11/AGO	11/AGO	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		7,082.17			
		REF:04012545036713527205 CIE:1267639 Ref. UIA:0344113					
11/AGO	11/AGO	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		12,650.84			
		REF:04012606985413704295 CIE:1267639 Ref. UIA:0344124					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,154.22			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,205.18			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,113.72			
		1108178PAGOSTOYOTACELAYA10 Ref. 000651349 002					
		00002180650337613467					
		002601001708110000651349					
		AXA SEGUROS SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			7,204.28		
		0000011serv 250mil highlander2009 Ref. 005110712 044					
		00044215021035127034					
		3573887994					
		CONSTRUPISOS 2000 SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158,600.00		
		BMOV 1196409695 HILUX ING ROBERTO Ref. 0032015009					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			46,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005172475 002					
		00002680003801560407					
		085900893544322378					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,000.00		
		F1439607 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		345,000.00			
		PAGO UNIDAD FM186548 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		210,155.90			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,548.90		
		2385230 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,176.94		
		2385423 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			195,194.50		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BMOV 0161874756 COMPRA Ref. 0088769010					
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,990.99		
11/AGO	11/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1435332656			320,400.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0110817TRANSFERENCIA BANORTE Ref. 005282723 072 00072680005057165561 0568AN8C201708110480656132 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			200,000.00		
11/AGO	11/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0199366296			100,000.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 005488354883 ALECSA CELAYA PPS Ref. 005295366 014 00014320655039946913 2017081140014 TCT0000473140340 RCO CARRETERAS S DE RL DE CV			4,465.00		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			234,500.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959622136 ENGANCHE HIACE CEL Ref. 0061058017			50,000.00		
11/AGO	11/AGO	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA JULIO MX226045 ORACLE X2531 Ref. LT030210 LV9	3,041.52			1,547,865.40	1,547,865.40
12/AGO	14/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00				
12/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18603	37,005.00			1,505,860.40	1,547,865.40
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			50,745.53		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	1,207.72				
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	193.24				
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			36,217.04		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	146.98				
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	23.52				
14/AGO	14/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			19,014.06		
14/AGO	14/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	3,162.03				
14/AGO	14/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	505.92				
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			2,810.71		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	66.88				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		10.70			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			21,854.05		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		143.22			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		22.92			
14/AGO	14/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001071800120 5206883 Ref. 1360094			12,151.07		
14/AGO	14/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000082071800120 5206894 Ref. 1360094			70,905.19		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1578901ORDEN 34511 Ref. 005189691 030 00030248900010747997 BB15789013015 SEDEASE SA DE CV			7,216.64		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 11:43 PRAC D790 FOLIO:0557 Ref. *****9039			500.00		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 11:44 PRAC D790 FOLIO:0559 Ref. *****9039			446.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-55346 AS-55348 AS-553BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			16,966.32		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005228934 002 00002680003801560407 085900937074322676 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			147,000.00		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		807,078.94			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1408178F A247 Ref. 000787486 014 00014680655055101003 002601001708140000787486 ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA		300,000.00			
14/AGO	14/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0514030		335,793.61			
14/AGO	14/AGO	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171873373213899216 CIE:0916757 Ref. UIA:0947750		19,014.06			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 140817881177495105012780284 Ref. 000801225 002 00002180650218895171 002601001708140000801225 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		4,695.31			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 04010926102413280227 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,644.19			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 04012577002816782201 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		12,404.27			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 20690810012069081 217 001 AUTOS Ref. 005290059 674 0067418000000002008 20170814_90674_0012069081_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			5,511.16		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167492081 Ref. 0027793011			1,970.00		
14/AGO	14/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0108146284			200,000.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MTTO TOYOTA HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00437530			1,169.00	593,223.66	593,223.66
15/AGO	15/AGO	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 3950008COMPLEMENTO DEL PAGO Ref. 598608104 030			193.36		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005032678 002 00002180002346330664 27C54FEEA80087DA AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			11,559.93		
15/AGO	15/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			29,000.00		
15/AGO	15/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		4,822.70			
15/AGO	15/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		771.63			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			65,135.01		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,550.21			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		248.04			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			27,905.35		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		156.95			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		25.11			
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000081071801120 5737061 Ref. 1360094			90,322.81		
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000062071801120 5737072 Ref. 1360094			37,419.31		
15/AGO	15/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000042071802120 5737083 Ref. 1360094			46,258.50		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454685164 Ref. 0047507008			14,189.05		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001SERVICIO A HILUX Ref. 005142339 014 00014215655055098057			9,621.26		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2017081540014 TCT0000483331540 PORCICOLA LA HERRADURA SPR DE RL					
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		730,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 150817870679022 Ref. 000896392 002 00002180087005550399 002601001708150000896392 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		7,800.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1508178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000896393 030 00030215792980502018 002601001708150000896393 MA DIANA MARTIN DEL CAMPO FERN		1,300.00			
15/AGO	15/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:2450AP32 CIE:0592996 Ref. UIA:4164919		6,457.61			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION CLIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00044903			650.30		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005248677 002 00002680003801560407 085901100724322779 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			258,000.00		
15/AGO	15/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4818869		394,251.84			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0363481DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005306021 002 00002180414400270575 27C56009B935C58B DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			22,910.43		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO E6146437 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			144,264.22		
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			234,300.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			3,250.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18611		15,000.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164498143 Ref. 0054846010			330,400.00		
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		120,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F A103 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		29,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		245,828.44			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		126.54			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,999.43			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,359.20		353,905.49	353,905.49
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/AGO	16/AGO	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			6,005.60		
16/AGO	16/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			24,995.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
16/AGO	16/AGO	V02 COMISION TARJETAS		2,601.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
16/AGO	16/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		416.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,973.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		142.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO			27,590.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,803.49		
		DEM REF:00000000021071804120 6293991 Ref. 1360094					
16/AGO	16/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,992.93		
		DEM REF:0000000002071804120 6294002 Ref. 1360094					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,500.00		
		BNET 0164498143 Ref. 0058392010					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,338.90			
		F 19043 18978 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,480.00			
		F 257 256 254 259 231 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,830.48			
		F 3331177158 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,582.00			
		F 1106 1073 1081 1072 1083 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,688.00			
		F 126 117 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00			
		F 403258749 403258748 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,560.00			
		F 18125 18227 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,266.99			
		F A319533 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		35,380.00			
		1608178F 789 790 802 781 785 787 780 Ref. 000043060 002 00002215701108932382					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	002601001708160000043060 GUILLERMO OCHOA NOLASCO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1608178F 6927977 Ref. 000043061 002 00002180010077323563 002601001708160000043061 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		2,645.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1608178F 30378 Ref. 000043062 030 00030215900000995287 002601001708160000043062 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		140.02			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1608178F 166 167 163 178 Ref. 000043063 002 00002680902655978223 002601001708160000043063 LUIS FELIPE CORREA SOTO		18,600.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1608178F A642 Ref. 000043064 030 00030215900002580551 002601001708160000043064 ARMANDO ABRAHAM MARTINEZ MUNIZ		2,900.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1608178F E30 Ref. 000043065 030 00030680673462802016 002601001708160000043065 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		21,054.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608178F 2878 Ref. 000043066 072 00072320002570899334 002601001708160000043066 ANDRES GRANJA LOPEZ		904.80			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608178DEVOLUCION RECIBO 41752 Ref. 000043067 072 00072680005616805233 002601001708160000043067 SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ		120,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1608178DEVOLUCION RECIBO 40532 Ref. 000043068 137 00137215102767608291 002601001708160000043068 MARIA DEL PILAR GUILLEN HERNAN		3,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1608178DEVOLUCION RECIBO 41647 Ref. 000043069 002 00002215701088778611 002601001708160000043069 ENRIQUE ALEJANDRO GRANADOS ROD		5,000.00			
16/AGO	16/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001608REFACCIONES FJ CRUISER ZINAT J Ref. 005135416 002			7,956.46		



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002910700984260846 085900725194322870 DANIEL FRANCOIS LOUIS,ZINAT/					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005140306 002 00002680003801560407 085900761034322879 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			175,000.00		
16/AGO	16/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0151023063			213,000.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0063420012			1,990.00		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LEONEL GOMEZ PIZANO 6030 FOLIO:6159 Ref. *****9039			1,023.00		
16/AGO	16/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4241072		420,000.00			
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10803873BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			18,841.43		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			2,553.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2006859 TFD Ref. 005243833 002 00002180002346330664 085902721040322879 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			5,830.68		
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUERETARO MOTORS,SA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			250,000.00		
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD SEMINUEVA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		298,338.48		115,921.74	115,921.74
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,102.65		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		192.83			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		30.85			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,902.78		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		106.28			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.00			
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000091071805120 6757993 Ref. 1360094			116,933.17		
17/AGO	17/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000072071805120 6758004 Ref. 1360094			96,461.97		
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,517.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005121653 002			201,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002680003801560407 085900747734322973 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
17/AGO	17/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3076744		319,098.64			
17/AGO	17/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		80,000.00			
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIF. COROLLA VIN. HP667201 BMRCASH Ref. REFBNTC00493791			10,927.83		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18606		6,577.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18605		1,020.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74258			250,000.00		
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021723FT740017221487 CIE:0844985 Ref. UIA:4524839		278,482.00			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005264090 002 00002680003801560407 085901765704322975 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			100,000.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU18457040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			856,000.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0046125MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI Ref. 005278499 058 00058680000000665383 058-17/08/2017/17-166BP46125 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			1,169.00		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1708178F 31 Ref. 000177068 021 00021680040553046129 002601001708170000177068 CRISTINA FORTUNY ESCAMES		19,333.72		1,063,077.82	1,063,077.82
18/AGO	18/AGO	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1 0000002POSCO MVWPC Ref. 599997825 021			12,414.57		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005027220 002 00002180002346330664 27C57DD31B4B4D7F AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,352.57		
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			17,143.75		
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		407.99			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		65.28			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			21,510.54		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		116.57			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.65			
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000071071806120 7223800 Ref. 1360094			150,857.96		
18/AGO	18/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000052071806120 7223810 Ref. 1360094			11,438.08		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18609		2,765.82			
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000,000.00			
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005164376 002 00002680003801560407 085900844234323075 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			117,000.00		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18610		20,000.00			
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO HS218405 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			34,950.32		
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		247,284.66			
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GXC 451 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			4,465.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170818REFACCIONES CAMRY Ref. 005338355 036 00036240500285610510 036INBU1808201728266032 BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			8,910.47		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1808178ABONO FACTURA Ref. 000282497 014 00014680655055101003 002601001708180000282497 ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA		100,000.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152493454 Ref. 0059991009			579.98		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005374355 002 00002680003801560407 085902108614323075 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			80,000.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152493454 Ref. 0059991033			250,194.49		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0330399P75 Ref. 005385706 002 00002180700800933553			11,268.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		27C58E5CA069156A AUTOMOTRIZ NIHON SA DE CV					
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GXC 454 COMPLEMENTO3489 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			4,640.00	419,144.58	419,144.58
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JISL770921-DG4 Ref. 18612		652.70			
19/AGO	19/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1157828195			155,000.00		
19/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,000.00			
19/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		73,000.00			
19/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		140,000.00		354,491.88	574,144.58
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			12,768.62		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		303.88			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		48.62			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			24,627.46		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		62.98			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		10.08			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,112.01		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		335.84			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		53.73			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			34,024.67		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		135.66			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.71			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,000.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		119.00			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		19.04			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,000.00		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2.88			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100754870 Ref. 0086272007			1,099.00		
21/AGO	21/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001PAGO DE AUTO JOSE MANUEL LOPEZ Ref. 005145873 021 00021180040587422976 HSBC034265 JOSE MANUEL LOPEZ MENDOZA			203,000.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-55836 AS-55839 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			2,802.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005175177 002 00002680003801560407 085900738124323378 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			33,000.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0210817TRASPASO CUENTAS Ref. 005180910 072 00072680005057165561 0568AN8C201708210483578499 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			110,000.00		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002170817023 8030044 Ref. 1360094			15,801.44		
21/AGO	21/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000051071807120 8030055 Ref. 1360094			24,454.22		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168427925 Ref. 0011533015			51,619.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO HU375798 FBMRASH Ref. REFBNTC00002186			193,828.83		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO HK011210 FBMRASH Ref. REFBNTC00002186			135,435.47		
21/AGO	21/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9609409209			170,400.00		
21/AGO	21/AGO	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9609409209		1,782.60			
21/AGO	21/AGO	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9609409209		285.22			
21/AGO	21/AGO	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9609409209		3,500.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18604		713,646.00			
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001SRV SL78351 10MIL KM Ref. 005280416 044 00044650036042706069 3573132393 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			1,169.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,319.99		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0201131303485 45089 Ref. 005296818 014 00014180655045447455 2017082140014 TCT0000454998990 ALD AUTOMOTIVE SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005300814 002 00002680003801560407 085901646794323377 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			207,000.00		
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		50,295.00		827,313.35	827,313.35
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005024750 002 00002180002346330664 27C5BAC29659699A AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,389.92		
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			233,717.45		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5,562.47			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		890.00			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,391.71		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		34.85			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5.58			
22/AGO	22/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000031071808120 8521007 Ref. 1360094			59,271.48		
22/AGO	22/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002180817021 8521018 Ref. 1360094			3,805.00		
22/AGO	22/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000011071809120 8521029 Ref. 1360094			114,988.37		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2893630692 TRANSFERENCIA Ref. 0059169008			657.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005136965 002 00002680003801560407 085900690324323475 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			225,000.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454685164 Ref. 0026374009			8,276.70		
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		260,000.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2208178PAGO UNIDAD FM176016 Ref. 000383443 072 00072215002039478893 002601001708220000383443		355,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2208178PAGO UNIDAD FS052166 Ref. 000383444 072 00072215008241894861 002601001708220000383444 RICARDO ENRIQUE CORONA ALVAREZ		350,000.00			
22/AGO	22/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0269665		463,638.51			
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 6146400PAGO DE DIAGNOSTICO D UNIDAD N Ref. 005161244 030 00030215369116901010 BB61464008322 COMITE ESTATAL PARA EL FOMEN			696.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001SRV SL78355 10MIL KM Ref. 005178200 044 00044650036042706069 3573151845 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			1,169.00		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10709425 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			64,586.28		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10748187 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			143,527.25		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10664297 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			222,241.91		
22/AGO	22/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10830502BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			51,618.69		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10827352BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			329,305.68		
22/AGO	23/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO22 14:09 MEXICO			95,000.00		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANT BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			2,040.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110263885 Ref. 0037731007			1,169.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159664955 Ref. 0043611012			2,065.00	956,098.38	861,098.38
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,862.29		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		377.51			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		60.40			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,039.30		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.00			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.40			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			303,184.22		
		DEM REF:0000000002210817025 9071667 Ref. 1360094					
23/AGO	23/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,194.20		
		DEM REF:0000000071071801220 9071678 Ref. 1360094					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		46,351.81			
		2308178PAGO FACTURA Ref. 000475762 036					
		00036680500283492837					
		002601001708230000475762					
		RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE					
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,169.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,704.68		
		BNET 0197128444 Ref. 0024349008					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,465.00		
		BNET 0193546799 Ref. 0025401009					
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		389.00			
		TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			380,000.00		
		0230817TRASPASO CUENTAS Ref. 005104632 072					
		00072680005057165561					
		0568AN8F201708230484178926					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			22,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005116919 002					
		00002680003801560407					
		085900667204323576					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			3,482.00		
		0230817FACTURAS Ref. 005119541 112					
		00112180000011716104					
		51177420					
		AGROQUIMICOS VERSA SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,919.06			
		2308178F 1387658 Ref. 000496066 002					
		00002180650457879013					
		002601001708230000496066					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		31,432.26			
		2308178F 250889 250888 Ref. 000496068 002					
		00002180087000794749					
		002601001708230000496068					
		GALAZ YAMAZAKI UIZ URKIZA SC					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,526.00			
		2308178F 3352 Ref. 000496069 014					
		00014427655028336589					
		002601001708230000496069					
		1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC					



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN0 2308178F 1204 Ref. 000496070 136 00136680189958800127 002601001708230000496070 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		12,320.77			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2308178F 59 Ref. 000496071 014 00014680570127842728 002601001708230000496071 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		47,600.03			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178F 1959 Ref. 000496072 072 00072680002360190048 002601001708230000496072 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		2,500.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178F 83545 83546 Ref. 000496073 072 00072320002180112252 002601001708230000496073 REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA		2,807.20			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2308178F 1393 1394 Ref. 000496074 044 00044215021037059786 002601001708230000496074 MARGARITA VILLASENOR VARGAS		2,320.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308178F S0052108 Ref. 000496075 002 00002680054748745266 002601001708230000496075 MARCOZER SA DE CV		10,431.58			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2308178F 115 116 117 130 Ref. 000496076 044 00044320010000618953 002601001708230000496076 TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA		65,656.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308178F 6928858 Ref. 000496077 002 00002180010077323563 002601001708230000496077 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		2,601.82			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308178F 173056 Ref. 000496078 002 00002320447500009567 002601001708230000496078 INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA		8,802.23			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178F 1987 Ref. 000496079 072 00072680002360190048 002601001708230000496079 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		1,400.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2308178F Ref. 000496080 002 00002680700684075810 002601001708230000496080 HOSPITAL TELETON ORG					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178F E1048 Ref. 000496081 072 00072680006640004669 002601001708230000496081 SINDICATO CTM CUOTA SINDICAL		500.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2308178F A247 Ref. 000496082 014 00014680655055101003 002601001708230000496082 ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA		100,000.00			
23/AGO	23/AGO	P14 MERCADO LIBRE S DE R G REF:00000000024837885177 CIE:0641375 Ref. UIA:3347355		5,149.00			
23/AGO	23/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3347366		777,211.42			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 50671 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,523.04			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 18262 18264 18303 18305 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		18,649.99			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F AS75553 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,508.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 231 262 261 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,740.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 320408 322111 322943 321358 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		129,744.12			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,677.58			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 263 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,404.83			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4478098 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		400.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19084 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,335.74			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		213,424.73			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 309186CD36 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,900.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F A13115 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,076.28			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,732.80			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		25,952.86			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,069.01			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		393.86			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,890.08			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			47,572.78		
		0230817230817 CARDIF Ref. 005153363 002					
		00002180037747935099					
		085901246002723578					
		CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA D					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			62,317.35		
		0230817230817 CARDIF Ref. 005155888 002					
		00002180037747893584					
		085901252172723578					
		CARDIF MEXICO SEGUROS GENERALES SA					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPH880518-PF4 Ref. 18134					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0			3,508.00		
		4051500SERVICIO Y BALATAS C114361 Ref. 005205014 030					
		00030215900004117634					
		BB40515008438					
		ARTEMIO GALVAN PEREZ					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,465.00		
		BNET 0190246492 Ref. 0011564014					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			4,465.00		
		0000001SRV SM44193 80MIL KM Ref. 005248451 044					
		00044650036042706069					
		3573192347					
		FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,169.00	312,312.79	312,312.79
		005544055440 ALECSA CELAYA PPS Ref. 005248653 014					
		00014320655039946913					
		2017082340014 TCT0000461314580					
		RCO CARRETERAS S DE RL DE CV					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			189,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,498.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		719.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,695.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			11,528.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.40			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:0000000051071802220 9550981 Ref. 1360094		175,685.98		
24/AGO	24/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:0000000002220817023 9550992 Ref. 1360094		24,738.10		
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	INTERNET0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	4,142.49			
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,841.64			
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	547.53			
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	799.44			
24/AGO	24/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 2951884093	5,000.00			
24/AGO	24/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			265,000.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0164498143 Ref. 0074418007		1,127.78		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	DEPOSITO 4545 FOLIO:8508 Ref. *****9039		10,000.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	0170822REFAC TACOMA 170822 17142981 Ref. 005083715 014 00014680605033706483 2017082440014SNET0000462677930 JOSE RAMON BARBON SUAREZ		1,312.66		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0	0000001Servicio JL 959 Alecsa Celaya Ref. 005119899 021 00021215040117750381 HSBC031975 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE		1,099.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	0000001TRASPASO Ref. 005125166 002 00002680003801560407 085900764604323677 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		36,500.00		
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	HS224955 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		336,300.01		
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	3,500.00			
24/AGO	24/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G	REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1408638	940,775.50			
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0	0000002SRV SM47552 60MIL KM Ref. 005145249 044 00044650036042706069 3573209947 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE		2,040.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0105310326 Ref. 0094054016		3,458.99		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0025329MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX MIG Ref. 005159706 058 00058680000000665383 058-24/08/2017/24-166BR25329 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			1,099.00		
24/AGO	25/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO24 14:37 MEXICO				230,890.00	
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 Ref. 18618		1,494.78			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18616		125,000.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18615		125,000.00		391,289.82	160,399.82
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			100,000.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.00			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2.88			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,598.01		
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		133.22			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.32			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			31,321.73		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.00			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.28			
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002230817021 5023381 Ref. 1360094			22,041.45		
25/AGO	25/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000031071803220 5023392 Ref. 1360094			20,272.09		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214 Ref. 0011921088			258,100.00		
25/AGO	25/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
25/AGO	28/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO25 10:25 MEXICO			2,040.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000048 ZSE 950306M48 - SINIESTROS Ref. 005097275 627 BANCO A TERCERO ZSE 950306M48-0048 ZURICH			10,330.16		
25/AGO	25/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0108146284			100,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6699965RAO FACT AA11725 ALECSA Ref. 005141604 014 00014680605033620459 2017082540014 TCT0000466999650 RAFAEL ABREGO OSORNIO			330,400.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6700041RAO FACT AA11724 ALECSA Ref. 005141605 014 00014680605034146660 2017082540014 TCT0000467000410 RAFAEL ABREGO OSORNIO			294,500.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6700059RAO FACT AA11726 ALECSA Ref. 005141705 014 00014680605034146660 2017082540014 TCT0000467000590 RAFAEL ABREGO OSORNIO			294,500.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Anticipo HIACE 2018 Alecsa Cel Ref. 005157504 021 00021215040117750381 HSBC033955 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			10,000.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158791961 Ref. 0082094006			10,974.73		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005166785 002 00002680003801560407 085900845044323770 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			199,000.00		
25/AGO	25/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4033755		1,141,506.20			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		220,432.38			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18614		8,849.49			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0250817servicio prius iman - toyota Ref. 005200317 044 00044215021037017003 3573245249 COMERCIAL IMAN GASTIELLE SA DE			2,350.00		
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		50,000.00			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6849567LIQUIDACION DE CAMIONETA HIACE Ref. 005267372 014 00014680605650366387 2017082540014OPPR0000468495670 VIRGINIA NIETO TRENADO			363,200.00		
25/AGO	25/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0460926116			200,000.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO25 15:21 PRAC 7425 FOLIO:8884 Ref. *****9039			6,278.00		
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0445084814	BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			187,141.43	1,163,248.65	1,161,208.65
		TRASPASO0176980015	BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			216,900.00		
		Ref. 74483					
26/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,000.00	1,486,148.65	1,161,208.65
		Ref. 74484					
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			44,107.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145829536				
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,049.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536				
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		167.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536				
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO				12,719.78	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145829536				
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		99.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536				
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536				
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			35,648.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145829536				
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		848.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536				
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		135.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536				
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO				14,705.92	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 145829536				
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		101.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536				
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 175829536				
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,217.99		
		0093168AMEXCO SE 9350093168	Ref. 005058663 002				
		00002180002346330664					
		27C5F7CA6F19286B					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,588.86		
		DEM REF:00000000011071804220	5514685 Ref. 1360094				
28/AGO	28/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,027.56		
		DEM REF:0000000002240817029	5514696 Ref. 1360094				
28/AGO	28/AGO	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO			648,867.33		
		TD 37730.00USD	Ref. 2882779.0173.01				
28/AGO	28/AGO	E18 COMISION ORDEN DE PAGO		528.62			
		Ref. 2882779.0173.01					
28/AGO	28/AGO	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO		84.58			
		Ref. 2882779.0173.01					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			150,000.00		
		7181656TRANSFERENCIA DE FONDOS	Ref. 005108558 014				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014680605474743377 2017082840014OPPR0000471816560 MARIBEL BLAS LOPEZ					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		135,127.66			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000004 ZSE 950306M48 - SINIESTROS Ref. 005136075 627 BANCO A TERCERO ZSE 950306M48-0031 ZURICH			8,144.88		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005180421 002 00002680003801560407 085900789434324075 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			149,000.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-55877 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			3,320.00		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD SEM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		153,500.00			
28/AGO	28/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5091AP33 CIE:0592996 Ref. UIA:3140071		20,718.16			
28/AGO	28/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5768AP57 CIE:0592996 Ref. UIA:3140082		18,260.70			
28/AGO	28/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5758AP80 CIE:0592996 Ref. UIA:3140093		9,408.64			
28/AGO	28/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:13895CU40 CIE:0592996 Ref. UIA:3140115		350.00			
28/AGO	28/AGO	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012659451913845221 CIE:1267639 Ref. UIA:3140137		7,746.32			
28/AGO	28/AGO	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012661181713846218 CIE:1267639 Ref. UIA:3140148		14,210.62			
28/AGO	28/AGO	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012634414113789209 CIE:1267639 Ref. UIA:3140159		11,795.06			
28/AGO	28/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3140181		2,041,508.53			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2808178PAGO UNIDAD SEM Ref. 000764439 002 00002680901203696437 002601001708280000764439 VICTOR MANUEL ROJO BARRANON		105,000.00			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0200707GRUPO TAMPICO SAPI DE CV Ref. 005203924 002 00002813031153528486 27C62655637B559B MEGAMOTORS NIPPON S DE RL DE CV			319,340.07		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2808178PAGO FACTURA Ref. 000768519 036 00036680500283492837 002601001708280000768519 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		4,027.77			



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2808178PAGO FACTURA Ref. 000768749 036 00036680500283492837 002601001708280000768749 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		4,027.77			
28/AGO	28/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
28/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO28 13:23 MEXICO			1,099.00		
28/AGO	28/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18617		4,305.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18613		2,410.02			
28/AGO	28/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO28 13:35 PRAC 7649 FOLIO:3835 Ref. *****9039			350.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0037183020			3,424.01		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0027308MANTENIMIENTO TOYOTA TACOMA VI Ref. 005252924 058 00058680000000665383 058-28/08/2017/28-166BS27308 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			1,999.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2508201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			593,600.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155579465 Ref. 0082896014			1,950.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187073755 Ref. 0048337007			2,040.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0 1507201PAGO SERVICIO 200000 KMS HILUX Ref. 005319499 030 00030215900010166491 BB15072013530 RNG PERFORACION SA DE CV			1,099.00	1,055,954.34	1,054,855.34
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005020940 002 00002180002346330664 27C6258E06787972 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,947.19		
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			34,988.99		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		832.73			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		133.24			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO			45,170.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
29/AGO	29/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,672.60		
			DEM REF:00000000081071802201 6382497 Ref. 1360094				
29/AGO	29/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,332.70		
			DEM REF:0000000002250817026 6382508 Ref. 1360094				
29/AGO	29/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,746.78		
			DEM REF:0000000002260817024 6382519 Ref. 1360094				
29/AGO	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			234,300.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			891.00		
			AGO29 10:35 PRAC E114 FOLIO:9798 Ref. *****9039				
29/AGO	29/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,374.01		
			BNET 0102042630 Ref. 0066119007				
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			47,000.00		
			0000001TRASPASO Ref. 005157298 002				
			00002680003801560407				
			085900647344324171				
			ALECSA CELAYA S DE RL DE CV				
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,169.00		
			000000101 Ref. 005160227 014				
			00014215655045093211				
			2017082940014 TCT0000479492090				
			CONCESIONARIA MEXICANA DEL AGUA SA DE CV				
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		290,000.00			
			2908178PAGO SEMINUEVO Ref. 000848525 072				
			00072680002020904435				
			002601001708290000848525				
			COMERCIALIZADORA DEL BAJIO WK				
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		265,000.00			
			2908178PAGO SEMINUEVOS Ref. 000848526 002				
			00002217459700099698				
			002601001708290000848526				
			RAMOS MARTINEZ ELIGIO				
29/AGO	29/AGO	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		797,089.67			
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1342022				
29/AGO	29/AGO	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		13,412.28			
			REF:04012623816513733297 CIE:1267639 Ref. UIA:1342033				
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,154.22			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,143.51			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,781.83			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,414.59			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,402.83			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,100.82			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187073755 Ref. 0037528008			3,010.11		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162463636 Ref. 0045151011			100,000.00		
29/AGO	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,970.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO29 13:37 PRAC 4545 FOLIO:0727 Ref. *****9039			179.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161896709 Ref. 0056735006			4,545.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,657.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0065186MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX VIC Ref. 005271449 058 00058680000000665383 058-29/08/2017/29-166BS65186 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			4,465.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2961119834 HIACE Ref. 0011301007			344,600.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442658801 Ref. 0044335011			7,013.11		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ALECSA CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00026654			3,356.00		
29/AGO	29/AGO	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9612111042			128,300.00		
29/AGO	29/AGO	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9612111042		1,283.00			
29/AGO	29/AGO	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9612111042		205.28			
29/AGO	29/AGO	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9612111042		8,105.29			
29/AGO	29/AGO	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9612111042		3,500.00		638,999.02	638,096.86
30/AGO	29/AGO	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574		902.16			
30/AGO	30/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,334.90		
30/AGO	30/AGO	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,492.26			
30/AGO	30/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		238.76			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO			7,892.02		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		187.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,533.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18608		7,476.18			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18607		11,800.39			
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002280817020 6946236 Ref. 1360094			57,387.56		
30/AGO	30/AGO	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071808220 6946247 Ref. 1360094			399,142.05		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197128444 Ref. 0072201014			369,900.00		
30/AGO	30/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO INTERCAMBIO AVANZA HK018378 BMRCASH Ref. REFBNTC00044903			218,106.73		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,669.00		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,250.00		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		405,360.09			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		125,484.93			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005193347 002 00002680003801560407 085900899514324271 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			35,000.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0191143DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005196764 002 00002180414400270575 27C644CAB886D18D DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			147,030.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140995126 Ref. 0049194016			22,745.60		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0094326MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ROB Ref. 005212133 058 00058680000000665383			3,250.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-30/08/2017/30-166BS94326					
		AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.					
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			50,000.00		
		AGO30 13:13 MEXICO					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,627.02		
		0000001V LVULA SOLENOID Ref. 005240831 002					
		00002244901438560295					
		085901207344324272					
		ELIZABETH,SOLIS/MEDINA					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			20,404.87		
		21262520012126252 217 001 AUTOS Ref. 005247307 674					
		00674180000000002008					
		20170830_90674_0012126252_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
30/AGO	30/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			129,900.00		
		DE LA CUENTA 1117564031					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,420.00		
		MMTO UNIDAD YARIS BMRCASH Ref. REFBNTC00474894					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,938.74		
		BMOV 0193679756 ENGANCHE DE HILUX Ref. 0094686006					
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			181,714.90		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			170,000.00		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,872.00			
		3008178F 627 Ref. 000031880 002					
		00002215092600914737					
		002601001708300000031880					
		EDUARDO SAAVEDRA VIDAL					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		986.00			
		3008178F 3116 Ref. 000031881 014					
		00014320655038525283					
		002601001708300000031881					
		NS DATARECOVERY SA DE CV					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,445.29		
		PAGO OC A397 BMRCASH Ref. REFBNTC00426725					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,563.01		
		BMOV 0152358611 MTTO ESTEBAN MACIA Ref. 0054863010					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,016.81		
		BMOV 0152358611 REPARACIN CHAPA SI Ref. 0054863021					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,936.00	1,988,325.75	1,938,325.75
		BNET 0444772296 Ref. 0028348020					
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			250,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO			10,527.29		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		250.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			22,935.99		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,979.50			
			D2403636 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,000.00			
			3108178F A260 Ref. 000103319 014				
			00014680655055101003				
			002601001708310000103319				
			ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,740.00			
			3108178F 686 Ref. 000103320 002				
			00002215099600466149				
			002601001708310000103320				
			JAIME GOMEZ ROCHA				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,760.00			
			3108178F 653 662 654 Ref. 000103321 030				
			00030215900002580551				
			002601001708310000103321				
			ARMANDO ABRAHAM MARTINEZ MUNIZ				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		21,054.00			
			3108178F 53 Ref. 000103322 030				
			00030680673462802016				
			002601001708310000103322				
			DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,100.05			
			3108178F A128 Ref. 000103323 044				
			00044215021037124514				
			002601001708310000103323				
			GERARDO FONSECA LOPEZ				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,734.74			
			3108178F 2010 Ref. 000103324 072				
			00072680002360190048				
			002601001708310000103324				
			SERVICIO AUDITORIO SA DE CV				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,640.00			
			3108178F 1210 Ref. 000103325 044				
			00044680035038632202				
			002601001708310000103325				
			MHMG ABOGADOS SC				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		8,000.01			
			3108178F 1948 Ref. 000103326 062				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062180001311255346					
		002601001708310000103326					
		JOSEFINA CUERVO HERNANDEZ					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,296.80			
		3108178F 83792 Ref. 000103327 072					
		00072320002180112252					
		002601001708310000103327					
		REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,111.80			
		3108178F 6953056 Ref. 000103328 002					
		00002180010077323563					
		002601001708310000103328					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,700.00			
		3108178F 818 816 Ref. 000103329 002					
		00002215701108932382					
		002601001708310000103329					
		GUILLERMO OCHOA NOLASCO					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,000.00			
		3108178DEVOLUCION RECIBO 41167 Ref. 000103330 072					
		00072680006784327419					
		002601001708310000103330					
		YIGAEL BERRA GONZALEZ					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		3108178DEVOLUCION RECIBO 41780 Ref. 000103331 014					
		00014215605899179577					
		002601001708310000103331					
		PEDRO MAYEGAL MARTINEZ					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			
		3108178DEVOLUCION RECIBO 34804 Ref. 000103332 021					
		00021234040536993852					
		002601001708310000103332					
		ALMANZA RODRIGUEZ PEDRO					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,250.69			
		DEVOLUCION RECIBO 41818 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,528.00			
		F 125 138 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,846.00			
		F 1211 1201 1202 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,628.56			
		F A3432 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,184.00			
		F 35869 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		535.26			
		F ERS376926 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,332.00			
		F 263 268 269 239 270 260 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		174.00			
		F A1223 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,570.51			

<b>No. Cuenta</b>	0150149039
<b>No. Cliente</b>	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		424.27			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			175.00		
		BMOV 2693866491 CARTA FACTURA Ref. 0074698010					
31/AGO	31/AGO	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G		1,536,832.43			
		0655139 Ref. UIA:2877732					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1166102425 RESERVA YARIS STD Ref. 0021091016					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			301,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005283906 002					
		00002680003801560407					
		085901351894324371					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,216.00		
		L5E SVCIO HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00335908					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,600.00		
		BMOV 2961119834 HIACE Ref. 0070024010					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			160,000.00		
		0310817traspaso cuentas Ref. 005377570 072					
		00072680005057165561					
		0568AN8B201708310487443453					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			211,120.00		
		F-AM-149 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
31/AGO	01/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			48,204.92		
		AGO31 16:05 MEXICO					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,544.75		
		BNET 0137289154 Ref. 0078388011					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0134929020 Ref. 0071675013					
31/AGO	31/AGO	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL		3,052.94			
		SICOCO AGO 2017 Ref. 1360094					
31/AGO	31/AGO	W20 IVA COMISION DEPOSITO		488.47		1,155,332.40	1,107,127.48
		SICOCO AGO 2017 Ref. 1360094					

**Total de Movimientos**

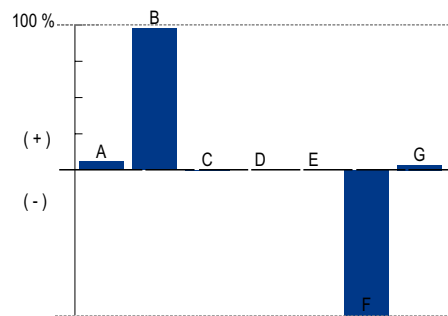
TOTAL IMPORTE CARGOS	32,424,492.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	439
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,697,728.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	404



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,882,096.57	5.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,697,728.64	97.75%	B
Comisiones (-)	-47,792.45	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,424,492.81	-100.00%	F
Saldo Final	1,155,332.40	3.56%	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](mailto: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](http://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](http://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:**

420B3902-BC43-48A3-BEE8-E319922AE193

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

MsFitpsv7cGrg9dkXeHVJb7dVyTdSJGZZ3/ZfA08vEFPzSKuwKD2VQxHrvsBDPAssjr6sq26f6rJJ02qX4oHtltax/5lodLQNBiSZA4cDBm3IVrxDluS3GEIAC1I43Kws6bDY6Ok+hIXnl5/3NmW1Z3etjyhMAma8zi4uN2xq8Q=

**Sello SAT**

uJFvVslncuweTe8FkJGtpGONiAi80qWz28NRdEuiPJudEazOXkNdoPQPGdkkP/HZ4UpJu/4pQWC3JB9v+4RmYIXnCLQiY/AJYpD+wHieOol1XPVDnSvzhqmY8uII+TC11MscN1LnSDA/PTxPBha5DiU7KxQgbqnHGLdHxjao3nXZ0hwGli8evj5dfTP309Nt47D0mdJFSErx6t5giU/VHEB4cU+eWD861n+5yML2fQSZgLe+StLpDs/iEvCns8OQgipml81a9clWi uPzJeylcJSaUSQlwTE7USJfkmxhtuknPtiMlbaPeC5PnmOstZYdRjxm/fCYxwp6nzAtFrQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T03:52:26**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|420B3902-BC43-48A3-BEE8-E319922AE193|2017-09-01T03:52:26|MsFitpsv7cGrg9dkXeHVJb7dVyTdSJGZZ3/ZfA08vEFPzSKuwKD2VQxHrvsBDPAssjr6sq26f6rJJ02qX4oHtltax/5lodLQNBiSZA4cDBm3IVrxDluS3GEIAC1I43Kws6bDY6Ok+hIXnl5/3NmW1Z3etjyhMAma8zi4uN2xq8Q=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 02:41:23

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales