

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C	ACE050912GZ0
No. Cuenta CLABE	2680001501490393

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,274,547.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,274,547.71
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	288.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		40,346.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,525,730.58
Saldo de Operación Inicial		4,525,730.58
Depósitos / Abonos (+)	394	42,521,898.86
Retiros / Cargos (-)	412	45,408,184.14
Saldo Final (+)		1,551,195.30
Saldo de Operación Final		1,639,445.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17		272.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,593.60		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		775.71			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		124.11			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,757.87		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		97.96			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		15.67			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			130,000.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.00			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2.88			
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000041071119220 9534525 Ref. 1360094			37,423.21		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000022071119220 9534536 Ref. 1360094			374,994.73		
01/DIC	01/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E 00		1,709,975.42			
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0112178F Ref. 000876344 002 00002180414400270575 002601001712010000876344 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C		107,301.16			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0112178F 22 Ref. 000876345 002 00002506700117818783 002601001712010000876345 DULCE MONSERRAT ROJAS ALVAREZ		25,592.50			
01/DIC	01/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012997141514756293 CIE:1267639 Ref. UIA:3051136		6,323.68			
01/DIC	01/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013025787114808270 CIE:1267639 Ref. UIA:3051147		6,891.35			
01/DIC	01/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013024548514835218 CIE:1267639 Ref. UIA:3051158		9,797.16			
01/DIC	01/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013023713014806202 CIE:1267639 Ref. UIA:3051180		16,167.25			
01/DIC	01/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012964758614653258 CIE:1267639 Ref. UIA:3051191		23,435.48			
01/DIC	01/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011507371114656218 CIE:1267639 Ref. UIA:3051213		9,256.66			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013029884914839260 CIE:1267639 Ref. UIA:3051224		14,525.79			
01/DIC	01/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013023010214803268 CIE:1267639 Ref. UIA:3051235		9,504.05			
01/DIC	01/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70172005319914988218 CIE:0916757 Ref. UIA:3051246		7,953.08			
01/DIC	01/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3051279		1,301,930.34			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 3341166PAGO DE VEHICULO Ref. 005235357 137 00137215103019565984 COPL01629285403620537579 MARIA LORENA ESPITIA LOPEZ			90,000.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160364533 Ref. 0011319026			1,099.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190241210 Ref. 0034334015			1,111.00		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200,000.00			
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,169.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11197627BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			11,500.45		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11196547BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			56,698.42		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000002SRV SL783515 20MIL KM Ref. 005470697 044 00044650036042706069 3573885578 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			1,970.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0112178F Ref. 000949795 014 00014680655058561938 002601001712010000949795 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		748,074.50			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0112178PAGO UNIDAD Ref. 000949796 072 00072580001201492375 002601001712010000949796 VALOR MOTRIZ SA DE CV		195,424.72			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0112178UNIDAD GZ395703 Ref. 000949797 002 00002680455600289825 002601001712010000949797 CENTRAL DE LAMINAS QUERETARO S		330,000.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		250,000.00		296,544.87	296,544.87
02/DIC	02/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1123712346			100,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		2,000.00			
02/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18689		6,000.00			
02/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		3,000.00			
02/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VESE860513-SD8 Ref. 18687		7,000.00			
02/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			148,300.00	526,844.87	396,544.87
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,256.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		125.08			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.01			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,656.82		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		130.85			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.94			
04/DIC	04/DIC	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145829536 Ref. 145829536			64.40		
04/DIC	04/DIC	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175829536 Ref. 175829536		1.53			
04/DIC	04/DIC	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175829536 Ref. 175829536		0.24			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			20,485.78		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		487.52			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		78.00			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			38,203.24		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		169.88			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		27.18			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			100,000.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.00			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2.88			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2017 Ref. 494496		830.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2017 Ref. 494496		132.80			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 24358060012435806 217 001 AUTOS Ref. 005140017 674 0067418000000002008 20171204_90674_0012435806_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			50,721.78		
04/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 09:46 MEXICO			100,000.00		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,836.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77066			1,000.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18691		25,000.00			
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000021071110320 5409536 Ref. 1360094			46,717.97		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002071110320 5409547 Ref. 1360094			29,686.59		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0412178F Ref. 000015259 014 00014680655058561938 002601001712040000015259 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		7,395.00			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-59458 AS-59459 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			14,931.22		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 4468300Anticipo Ref. 005230530 030 00030215900009616583 BB44683008445 JUAN VICENTE CARAPIA NU EZ			4,000.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FP224560 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			126,000.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO H1089457 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			102,400.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO J1399897 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			197,101.08		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO JU041976 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			356,930.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO J0254853 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			32,915.42		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO HS900533 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			46,997.62		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO J6185831 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			20,298.91		
04/DIC	04/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3490730		781,551.36			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:299282CD27 CIE:0592996 Ref. UIA:3490740		242,845.40			
04/DIC	04/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:247044CD04 CIE:0592996 Ref. UIA:3490762		89,373.49			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3043898 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,348.77			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2515134 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			61,242.17		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5570086FINIQUITO HILUX FACT12206 Ref. 005301141 014 00014680655041273864 2017120440014 TCT0000455700860 SOLUCIONES INTEGRALES TARCO SA DE CV			90,600.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0029887022			5,850.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ALECSA CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00026654			1,099.00	844,279.94	744,279.94
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			1,255.89		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		29.88			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		4.78			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			56,500.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		89.00			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.24			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005037052 002 00002180002346330664 27DC8F4CAA612516 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,002.25		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000072071212020 5872108 Ref. 1360094			276,719.55		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000092071211020 5872119 Ref. 1360094			85,275.55		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000011071211020 5872120 Ref. 1360094			3,932.12		
05/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77099			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77100			8,369.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194789687 Ref. 0062745016			3,356.36		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0512178F Ref. 000096565 014 00014680655058561938 002601001712050000096565 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		14,985.02			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197780761 Ref. 0053383024			5,285.87		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1171205AVANZA 2012 Ref. 005163544 021 00021180040600310101 HSBC033881 KAMFRI AIR S A DE C V			110,000.00		
05/DIC	05/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2331054		1,254,963.08			
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 13:06 MEXICO			260,000.00		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 13:06 MEXICO			540,000.00		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 13:06 MEXICO			80,000.00		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 13:07 MEXICO			35,000.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18693		98,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18694		5,000.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190246492 Ref. 0005793011			1,099.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0086933MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX VIC Ref. 005269932 058 00058680000000665383 058-05/12/2017/05-166CX86933 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			2,458.00		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			170,000.00		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			264,600.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PAGO DE SERVICIO Ref. 005340981 014 00014215655055098057 2017120540014 TCT0000461098820 PORCICOLA LA HERRADURA SPR DE RL			3,250.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0031376024			2,360.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0060905008			1,970.00		
05/DIC	05/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9628469410			221,250.00	1,610,877.53	695,877.53
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,114.01		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		193.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			33,876.62		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		148.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			46,076.51		
			24444300012444430 217 001 AUTOS Ref. 005045066 674				
			00674180000000002008				
			20171206_90674_0012444430_9				
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			157,514.62		
			DEM REF:00000000051071214020 6454679 Ref. 1360094				
06/DIC	06/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			125,000.00		
			DE LA CUENTA 2978250502				
06/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0			7,577.40		
			0000532 ZSE950306M48-null-3011706 Ref. 005096376 627				
			BANCO A TERCERO				
			6861				
			ZURICH				
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,825.60		
			JW715331 FBMCASH Ref. REFBNTC00002186				
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			1,995.00		
			6946400PAGO FACTURA Ref. 005115698 030				
			00030248900010747997				
			BB69464008333				
			SEDEASE SA DE CV				
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,995.00		
			BNET 0195600243 Ref. 0069988015				
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,213.80			
			04011345472610798243 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
06/DIC	06/DIC	P14 ENLACE TPE SA DE CV G		5,848.00			
			REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:0243221				
06/DIC	06/DIC	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G		3,999.18			
			REF:81177495114014651275 CIE:1251929 Ref. UIA:0243243				
06/DIC	06/DIC	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G		17,455.59			
			REF:81287805857014864254 CIE:1251929 Ref. UIA:0243254				
06/DIC	06/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		13,494.39			
			REF:04013041629414871216 CIE:1267639 Ref. UIA:0243265				
06/DIC	06/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		3,807.76			
			REF:70172012506415027234 CIE:0916757 Ref. UIA:0243287				
06/DIC	06/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		798,566.81			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0243298					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 6750000PAGO FACTURA Ref. 005157208 030 00030248900010747997 BB67500008108 SEDEASE SA DE CV			2,390.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0612178F Ref. 000198358 014 00014680655058561938 002601001712060000198358 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		2,778.15			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612178SEMINUEVO DB062545 Ref. 000204957 072		170,000.00			
06/DIC	06/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0612178SEMINUEVO DB062545 Ref. 000204957 072			170,000.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 14:44 MEXICO			220,000.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PAGO DE SERVICIO Ref. 005249823 014 00014215655055098057 2017120640014 TCT0000464814500 PORCICOLA LA HERRADURA SPR DE RL			1,995.00		
06/DIC	06/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1510560677			30,000.00		
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		44,188.50			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			200,000.00	1,557,488.54	1,337,488.54
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			4,380.12		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		104.24			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		16.68			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			38,665.10		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		177.51			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.40			
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071215020 6953078 Ref. 1360094			207,471.16		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002071215020 6953089 Ref. 1360094			111,460.61		
07/DIC	07/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
07/DIC	07/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2752376		1,504,162.21			
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,169.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166027407 Ref. 0097026008			1,099.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120717ALECSA CELAYA DE RL DE CV Ref. 005174245 002 00002164700338997595 085900844774334173 FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO			5,640.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:08 MEXICO				310,126.27	
07/DIC	07/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3809828		366,140.72			
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11224336BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			10,751.55		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11224133BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			11,135.05		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11223685BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			36,748.19		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11223935BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			198,537.58		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153508692 Ref. 0018012012			1,074.54		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 14:49 MEXICO				158,000.00	
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 14:50 MEXICO				300,000.00	
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 14:50 MEXICO				109,000.00	
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0003145021			2,665.99		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0712178SEM H1069581 Ref. 000358943 002 00002215700756027051 002601001712070000358943 ALAN PHYLESER BELLO PALOMARES		174,500.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0712178F Ref. 000358950 014 00014680655058561938 002601001712070000358950 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		54,011.92			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0712178F Ref. 000361769 030 00030680900000205311 002601001712070000361769 TORRES ASOCIADOS SERVICIOS INT		19,885.72			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1543097897 PAGAR PIEZA DE AUT Ref. 0041770008			841.00	944,226.30	67,100.03
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,930.69		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		283.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			26,904.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			192,190.63		
		24534510012453451 217 001 AUTOS Ref. 005066266 674					
		00674180000000002008					
		20171208_90674_0012453451_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			326,896.02		
		Ref. 77187					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,280.24		
		Ref. 77188					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240,000.00		
		Ref. 77189					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,669.95		
		Ref. 77190					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,018.63		
		Ref. 77191					
08/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			850,000.00		
		RALLY CHAMPION E CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
08/DIC	08/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		2,564,011.96			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1609950					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,000.00			
		0812178DEVOLUCION RECIBO 43328 Ref. 000490136 002					
		00002215700472820451					
		002601001712080000490136					
		PINTURAS Y COMPLEMENTOS LOPEZ					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		150,000.00			
		0812178DEVOLUCION RECIBO 43920 Ref. 000490137 014					
		00014247655051924070					
		002601001712080000490137					
		J JESUS ALVAREZ HERNANDEZ					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		0812178DEVOLUCION RECIBO 42614 Ref. 000490138 002					
		00002215092600589214					
		002601001712080000490138					
		TRAPOTEX SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,668.66			
		0812178DEVOLUCION RECIBO 43720 Ref. 000490139 002					
		00002215700877142585					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001712080000490139 BUS DE VELAZQUEZ SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0812178DEVOLUCION RECIBO 943840 Ref. 000490140 044 00044680035038236019 002601001712080000490140 ROSALES ALANIS ALEJANDRO		4,600.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0812178F 32507 32508 32505 32506 Ref. 000490141 030 00030215900000995287 002601001712080000490141 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		9,218.84			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0812178F E1132 Ref. 000490142 072 00072680006640004669 002601001712080000490142 SINDICATO CTM CUOTA SINDICAL		500.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0812178F A2491 Ref. 000490148 021 00021680040473762237 002601001712080000490148 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		1,290.63			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 729 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200.00			
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			250,000.00		
08/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 13:33 MEXICO			239,000.00		
08/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 13:33 MEXICO			75,000.00		
08/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 13:34 MEXICO			102,000.00		
08/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 13:35 MEXICO			50,000.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11228643BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			10,302.80		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0812201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			185,400.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0812201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			865,100.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0812178F Ref. 000556370 014 00014680655058561938 002601001712080000556370 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		178,795.80			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0812178A Ref. 000556371 014 00014680655058561938 002601001712080000556371 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		3,480.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		250,000.00			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0123456Enganche Sienna 2013 Ref. 005583925 044 00044680035039481290 3921196471 DE CASO AGUIRRE MARIA			77,402.56		
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		850,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 42908 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 42152 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19854 19878 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,630.88			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19499 19496 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,100.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 275 276 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,396.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1843 1883 1887 1818 1822 182BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,050.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 255 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,364.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 179 178 177 1 176 181 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,640.56			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3061 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,028.75			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 308165 308164 312568 316394 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,420.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 328 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,740.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 352 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,671.63			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 335 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,928.94			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0812178F B17644 Ref. 000567190 002 00002215057000631613 002601001712080000567190 FORMAS GENERALES SA DE CV		1,895.44			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0812178F A4147 Ref. 000567191 014 00014680655058561938 002601001712080000567191 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		6,628.56			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0812178F 3070 Ref. 000567193 072 00072320002570899334 002601001712080000567193		1,832.80			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANDRES GRANJA LOPEZ					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0812178F 905 904 906 Ref. 000567195 002 00002215701108932382 002601001712080000567195		4,287.29			
		GUILLERMO OCHOA NOLASCO					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0812178F 1939 Ref. 000567198 072 00072680000997302696 002601001712080000567198		3,940.80			
		GILDARDO SILVA RAMOS					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0812178F 2251 Ref. 000567199 014 00014680605033614656 002601001712080000567199		498.80			
		SERGIO MONTES CAMPOS					
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			20,000.00		
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA AS 58966 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			10,601.98		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0038011010			1,970.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0071217PAGO UNIDAD HS900009 Ref. 005005260 072 00072580001201492375 8846CAP4201712080525340814			494,860.11	994,499.87	528,499.87
		VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV					
09/DIC	11/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
09/DIC	09/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1224064917			44,000.00		
09/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101583751 Ref. 0085532007			855.00		
09/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM H3024673 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		107,154.60			
09/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18688		6,000.00			
09/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18690		5,000.00		916,200.27	572,499.87
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,665.06		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		230.00			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		36.80			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			35,028.21		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		237.03			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		37.92			
11/DIC	11/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,710.10		
11/DIC	11/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,282.18			
11/DIC	11/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		205.15			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,209.91		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		123.98			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		19.84			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			21,743.02		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		170.09			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		27.21			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005098473 002 00002180002346330664 27DCCBBFBDBF1081 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,161.87		
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,000.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.00			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2.88			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1112178F Ref. 000600421 014 00014680655058561938 002601001712110000600421 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		10,353.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1112178F Ref. 000600640 014 00014680655058561938 002601001712110000600640 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		206,085.11			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA ANEXA BMRCASH Ref. REFBNTC00474614			1,099.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO JS902965 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			618,900.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DS288089 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			292,597.44		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DU204287 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			59,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199198520 Ref. 0095594011			1,099.00		
11/DIC	11/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1551517		911,751.33			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 2095743PAGO RFC ACE050912GZ0 Ref. 005284343 136 00136240029964300179 136-11/12/2017/11-0012095743 GEORGE TUDOR STRONG ROBERTS			439,000.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1112178F 32 Ref. 000628383 014 00014215605573691669 002601001712110000628383 MIGUEL VELARDE PORRAS		22,272.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1112178SEM HL833219 Ref. 000628392 002 00002215057073240413 002601001712110000628392 MARCO ATONIO DURAN CARRAS		175,000.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0271775SISTEMAS ESTRATEGICOS DEL NORE Ref. 005294478 002 00002813031153528486 27DCFA9388742843 MEGAMOTORS NIPPON S DE RL DE CV			298,399.54		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77277			68,200.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77278			5,500.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0281388PAGATLAS 263007 Ref. 005304616 002 00002180019906321938 27DCFA98B44C0FDO SEGUROS ATLAS SA			9,654.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0111217TRASPASO CUENTAS Ref. 005358056 072 00072680005057165561 0568AN8F201712110525798452 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			308,000.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1112178F Ref. 000668950 014 00014680655058561938 002601001712110000668950 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		86,382.98			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0111217cuota Ref. 005429719 072 00072680004019946169 8846CAP3201712110525882869 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			10,400.00	1,700,331.92	1,700,331.92
12/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00		1,695,331.92	1,700,331.92

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,527.21		
13/DIC	13/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,095.87			
13/DIC	13/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		175.34			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,831.31		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		329.14			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		52.66			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,929.12		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		126.00			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.16			
13/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000042071218020 9251781 Ref. 1360094			110,119.70		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000061071218020 9251792 Ref. 1360094			18,941.09		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000041071219020 9251803 Ref. 1360094			90,149.12		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001071211120 9251814 Ref. 1360094			146,960.89		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000082071211120 9251825 Ref. 1360094			32,317.68		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005335917 002 00002180002346330664 27DCF989EBD2597A AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,049.75		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM DC631625 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		225,000.00			
13/DIC	13/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1110912		1,563,513.51			
13/DIC	13/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:342962CD16 CIE:0592996 Ref. UIA:1110923		1,160.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1312178F Ref. 000793645 014 00014680655058561938 002601001712130000793645 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		52,635.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18695		37,943.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1312178SEM DB062545 Ref. 000801687 072		170,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1312178F 35 Ref. 000801688 014 00014215605573691669 002601001712130000801688 MIGUEL VELARDE PORRAS		22,968.00			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 1312178SEM DB062545 Ref. 000801687 072			170,000.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11248980BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			165,630.23		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11252132BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			174,686.73		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11211054 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			71,304.04		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11146893 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			98,176.17		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11175407 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			163,354.42		
13/DIC	13/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1195969573			40,000.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			3,065.00		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 16:04 MEXICO			66,000.00		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 16:12 MEXICO			42,000.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0131217PAGO PREVIA H1073727 Ref. 005004025 072 00072580001201492375 8846APAB201712130526854744 VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV			900.00	1,049,255.70	941,255.70
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			23,561.63		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		560.75			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		89.72			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,257.62		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		67.75			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		10.84			
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000081071212120 9786920 Ref. 1360094			154,099.01		
14/DIC	14/DIC	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0082297 1400.00USD Ref. 4338129.0177.01		27,036.55			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103365905 Ref. 0039424046			1,970.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5312289LIQUIDACION DE UNIDAD CLAUDIA Ref. 005156885 014 00014215605726320457 2017121440014OPPR0000453122890 CLAUDIA BELEN DIAZ MARTINEZ			649,900.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 1583013pago parcial a la factura AA12 Ref. 005160042 030 00030683900000460470 BB1583013489 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DE			350,000.00		
14/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,970.00		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			368,200.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 10:32 MEXICO			2,482.99		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77333			7,000.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		29,464.00			
14/DIC	14/DIC	P14 NETWORK INFORMATION G REF:00171213076414781293 CIE:1415433 Ref. UIA:0080795		757.60			
14/DIC	14/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013145412014973280 CIE:1267639 Ref. UIA:0080806		3,841.01			
14/DIC	14/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013038311714853281 CIE:1267639 Ref. UIA:0080817		12,578.28			
14/DIC	14/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013041279414858276 CIE:1267639 Ref. UIA:0080828		7,710.10			
14/DIC	14/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70172030484715129223 CIE:0916757 Ref. UIA:0080840		4,126.40			
14/DIC	14/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70172030648715138265 CIE:0916757 Ref. UIA:0080850		7,296.75			
14/DIC	14/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:2450AP32 CIE:0592996 Ref. UIA:0080861		6,457.61			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1412178F 1013 Ref. 000929685 014 00014680655051261620 002601001712140000929685 EDIFICACIONES UNIX S DE RL DE		100,000.00			
14/DIC	14/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0267487		608,845.21			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170397504 Ref. 0098299017			20,000.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COROLLA 664704 BMRCASH Ref. REFBNTC00044903			282,427.55		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1412178F Ref. 000013778 014 00014680655058561938 002601001712140000013778 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		982,676.03			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1412178F Ref. 000013779 014 00014680655058561938 002601001712140000013779 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		5,742.00			
14/DIC	14/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1522031000			100,000.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001TRANSFERENCIA SPEI Ref. 005330582 021 00021180061748988911 HSBC083724 JESUS REYES SANTIAGO			180,000.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5704083TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005461554 014 00014218565784851490 2017121440014OPPR0000457040830 RAUL RODRIGUEZ MONTANEZ			125,000.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190743089 Ref. 0021337009			4,395.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 7508800apartado de rav4 Ref. 005529304 030 00030215227456101010 BB75088002312 PETROCOMERCIANTES S.C.			20,000.00		
14/DIC	14/DIC	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA NOVIEMBRE MX226045 ORACLE X9226 Ref. LT030210 LV9		3,361.68		1,543,897.22	1,541,414.23
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1673013pago finiquito factura toyota Ref. 005081098 030 00030683900000460470 BB1673013491 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DE			47,300.00		
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,660.71		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		277.51			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		44.40			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			18,306.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.00			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.28			
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000042071213120 5268153 Ref. 1360094			21,780.97		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000061071213120 5268164 Ref. 1360094			181,061.42		
15/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 08:52 PRAC D805 FOLIO:3041 Ref. *****9039			456.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0003497CREDITO SOCIO 3497 Ref. 005181895 002 00002216030708884238 085900514694334977 CAJA POPULAR COMONFORT SC DE AP DE			400,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2999805885 REGRESO DE BIATICO Ref. 0066672008			1,202.61		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RQ33203 BMRCASH Ref. REFBNTC00230308			1,587.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1512178F Ref. 000208500 014 00014680655058561938 002601001712150000208500 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		170,694.42			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1512178F Ref. 000208501 014 00014680655058561938 002601001712150000208501 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		47,328.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 7750900toyota Ref. 005412124 030 00030215227456101010 BB77509003894 PETROCOMERCIANTES S.C.			452,700.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193546799 Ref. 0013182009			1,099.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000706SPEI Ref. 005430516 002 00002680003801560407 085900350834234972 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			830,000.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 6818000PAGO SERVICIO HILUX 118 Ref. 005446090 030 00030215900010166491 BB68180008108 RNG PERFORACION SA DE CV			1,109.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1512201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			132,900.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77375			20,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1512178VIN HS897916 Ref. 000267019 002 00002790082081136834 002601001712150000267019		494,860.10			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 CALIDAD DE CAMPECHE S DE RL DE 0000123NICOMETAL BAJIO Ref. 005677377 002 00002215700859833087 085902849194334971 NICOMETAL BAJIO SA DE CV		8,360.00		
15/DIC	15/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENGANCHE E761 FOLIO:1837 Ref. *****9039		5,000.00		
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 42540 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	5,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS F 378 367 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	10,121.69			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 1512178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000315056 127 00127215013432816873 002601001712150000315056 JUAN UBALDO BRAVO MORALES	3,592.35			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1512178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000315057 021 00021215040557375892 002601001712150000315057 RIVERENA METAL MECANICA SA DE	200,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1512178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000315058 021 00021215040557375892 002601001712150000315058 RIVERENA METAL MECANICA SA DE	11,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 1512178DEVOLUCION RECIBO43954 Ref. 000315059 030	100,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512178F 2407 2384 Ref. 000315060 072 00072680002360190048 002601001712150000315060 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	5,797.44			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1512178F 230 231 Ref. 000315061 002 00002680902655978223 002601001712150000315061 LUIS FELIPE CORREA SOTO	7,650.00			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1512178F A2490 2506 2504 2500 Ref. 000315062 021 00021680040473762237 002601001712150000315062 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA	6,556.56			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1512178F MEX262839 Ref. 000315063 002 00002180087000794749 002601001712150000315063 GALAZ YAMAZAKI UIZ URKIZA SC	15,716.13			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	40,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1512178F Ref. 000315064 014 00014680655058074878 002601001712150000315064 COMERCIALIZADORA APSEV SA DE C					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1512178F 32685 32317 32478 Ref. 000315066 030 00030215900000995287 002601001712150000315066 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		995.39			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1512178F B396 Ref. 000315067 030 00030680597195714010 002601001712150000315067 FELIPE MONROY ESTRADA		5,274.52			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1512178F 55082 54049 Ref. 000315068 002 00002680054748745266 002601001712150000315068 MARCOZER SA DE CV		21,163.66			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1512178F 240 238 219 221 225 24 Ref. 000315069 002 00002680902655978223 002601001712150000315069 LUIS FELIPE CORREA SOTO		74,750.09			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO 1512178F 1285 Ref. 000315070 136 00136680189958800127 002601001712150000315070 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		1,260.10			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1512178F A162 Ref. 000315071 044 00044215021037124514 002601001712150000315071 GERARDO FONSECA LOPEZ		1,500.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512178F 655 763 Ref. 000315072 072 00072680005313762763 002601001712150000315072 NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC		101,714.32			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1512178F 3639 3613 Ref. 000315073 014 00014427655028336589 002601001712150000315073 1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC		17,052.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1512178F 544 Ref. 000315074 072 00072320002266231646 002601001712150000315074 MEXICO INYECCION DE COMBUSTIBL		11,600.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1512178F 7244417 7247724 7447730 7247 Ref. 000315075 002		13,731.60			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180010077323563					
		002601001712150000315075					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		21,460.00			
		1512178F 7321 Ref. 000315076 002					
		00002180019642976964					
		002601001712150000315076					
		CARLOS FELIX DIAS CASTILLO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		148,767.68			
		1512178F E119 E118 Ref. 000315077 036					
		00036680500401115446					
		002601001712150000315077					
		DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		19,333.34			
		1512178F 68 Ref. 000315078 021					
		00021680040553046129					
		002601001712150000315078					
		CRISTINA FORTUNY ESCAMES					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,335.74			
		F 19997 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		424.70			
		F P20744 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,100.00			
		F 19578 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,412.00			
		F 200 2029 2095 2067 2069 1911BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,970.42			
		F 334996 334290 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,389.89			
		F 96808 96815 3807 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,296.72			
		F 19942 19948 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		F 2955 2798 2812 2815 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,046.08			
		F 52453 51816 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
15/DIC	15/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0			100,000.00	1,980,597.80	1,980,597.80
		1512178DEVOLUCION RECIBO43954 Ref. 000315059 030					
16/DIC	16/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			70,000.00		
		DE LA CUENTA 1255497612					
16/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00		2,045,597.80	2,050,597.80
		Ref. 2951884093					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			35,710.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		849.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		135.98			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		45,039.51		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536	130.84			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	20.93			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		9,024.80		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	214.76			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	34.36			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		36,828.71		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	221.18			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	35.39			
18/DIC	18/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		100,000.00		
18/DIC	18/DIC	V02 COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	10,410.00			
18/DIC	18/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	1,665.60			
18/DIC	18/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DE LA CUENTA 1195969573		99,500.00		
18/DIC	18/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 2951884093	5,000.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0	0011386MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI Ref. 005228210 058 00058680000000665383 058-18/12/2017/18-166DC11386 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.		1,099.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000041071214120 6149231 Ref. 1360094		48,708.90		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000022071214120 6149242 Ref. 1360094		134,721.13		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 77436		268,200.00		
18/DIC	18/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G	REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0283272	1,509,436.56			
18/DIC	18/DIC	P14 FIDEICOMISO IRREVOCA G	REF:LCAC14TOYOT44 CIE:1188836 Ref. UIA:0283283	9,280.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	0000001SPEI Ref. 005378846 002 00002680003801560407 085900351004235278 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV		562,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18701		39,947.50			
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 15:36 MEXICO			94,650.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			3,169.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812178F Ref. 000436802 014 00014680655058561938 002601001712180000436802 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		238,031.16			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1812178SEM FE015912 Ref. 000446490 002 00002210901013012723 002601001712180000446490 ANA VIRIDIANA SILVA MARTINEZ		130,000.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0040626024			3,169.00		
18/DIC	18/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02173DP7610018478443 CIE:0844985 Ref. UIA:2934624		437,655.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
18/DIC	18/DIC	P31 SEC AD Y FIN GUANAJUATO G 000110000000000000030001300300 Ref. EG850101 FQ2		1,020.00			
18/DIC	18/DIC	P31 SEC AD Y FIN GUANAJUATO G 000110000000000000030001300302 Ref. EG850101 FQ2		7,057.00		1,091,271.74	996,621.74
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005035959 002 00002180002346330664 27DD64555F50CA6A AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			5,659.26		
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			42,552.12		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,012.70			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		162.03			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,799.81		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		49.32			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		7.89			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV GTIA BMRCASH Ref. REFBNTC00281042			10,982.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000071071217120 6693423 Ref. 1360094			121,500.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000072071216120 6693434 Ref. 1360094			47,209.89		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000011071215120 6693445 Ref. 1360094			68,208.85		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000092071215120 6693456 Ref. 1360094			223,694.52		
19/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1912178F Ref. 000474176 014 00014680655058561938 002601001712190000474176 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		17,782.80			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1912178F Ref. 000474178 014 00014680655058561938 002601001712190000474178 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		14,370.00			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO JS902610 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			369,900.01		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18697		1,305,127.00			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 7485300poliza seguro Ref. 005152158 030 00030215227456101010 BB74853007853 PETROCOMERCIANTES S.C.			15,332.39		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7929920PAGO HILUX TOYOTA Ref. 005186707 014 00014212655037564146 2017121940014 TCT0000479299200 JUANA LOPEZ CHAVEZ			368,200.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191217SPEI Ref. 005187424 072 00072680005057165561 43001ZAJ201712190529538623 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			656,000.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7932311PAGO CAMIONETA AVANZA XLE TOYO Ref. 005188099 014 00014212655037564146 2017121940014 TCT0000479323110 JUANA LOPEZ CHAVEZ			132,300.00		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,865.00		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			350,600.00		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		66,250.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1912178SEM CA902890 Ref. 000498652 002 00002215902225115687 002601001712190000498652		148,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RICARDO CONTRERA VERA					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 8347800pago Ref. 005251851 030 00030180742074802013 BB83478003943 GRUPO COMERCOM SA DE CV			633,000.00		
19/DIC	19/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0060192		721,817.90			
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 13:49 MEXICO			605,000.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORDEN 84399 BMRCASH Ref. REFBNTC00509299			2,315.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000711SPEI Ref. 005299603 002 00002680003801560407 085900351174235374 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			253,000.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 14:15 MEXICO			3,000.00		
19/DIC	19/DIC	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 15640.00USD Ref. 4408009.0173.01			287,869.06		
19/DIC	19/DIC	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 4408009.0173.01		570.87			
19/DIC	19/DIC	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 4408009.0173.01		91.34			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			4,465.00		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HS878512 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		647,017.36			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS H0176465 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		304,855.27			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912178H0254205 Ref. 000563364 072 00072580001201492375 002601001712190000563364 VALOR MOTRIZ SA DE CV		304,855.28			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187002645 Ref. 0095359009			119,000.00	1,890,754.89	1,282,754.89
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005027708 002 00002180002346330664 27DD7395AA7DA7AB AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,876.46		
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			21,840.89		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		519.77			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		83.16			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,080.85		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		157.20			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		25.15			
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000032071218120 7272540 Ref. 1360094			123,612.47		
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000051071218120 7272551 Ref. 1360094			180,791.11		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012178F Ref. 000583725 014 00014680655058561938 002601001712200000583725 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		1,030,671.44			
20/DIC	20/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18698		5,114.51			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18672		1,767.79			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148259194 Ref. 0007076014			3,250.00		
20/DIC	20/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3637810		402,861.35			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORDEN 84476 BMRCASH Ref. REFBNTC00509299			5,091.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100260029 Ref. 0093451014			400,000.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Refacciones Hiace 2010 Alecsa Ref. 005275348 021 00021215040117750381 HSBC064943 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			1,615.86		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164498143 Ref. 0022710014			3,763.22		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 15:16 MEXICO			435,000.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0 6570090ANTICIPO COMPRA UNIDAD Ref. 005381000 030 00030215045900801019 BB657009056 RICARDO PEREZ MARTINEZ			194,520.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108018936 Ref. 0009543024			450,000.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001CARRO Ref. 005431841 014 00014239566424967392 2017122040014SNET0000489154620			130,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAGDALENA BORBOA ARAIZA					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HS229852 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		534,648.29			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108018936 Ref. 0032194006			198,400.00	2,072,748.09	1,637,748.09
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005022995 002 00002180002346330664 27DD82D8F5EC246F AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,877.76		
21/DIC	21/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			26,200.00		
21/DIC	21/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,727.42			
21/DIC	21/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		436.39			
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			2,259.73		
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		53.77			
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.60			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			53,094.25		
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		308.65			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		49.38			
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000031071219120 7791388 Ref. 1360094			217,228.65		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0071009DISTRIBUIDORES TOYOTA MEXICO A Ref. 005061076 002 00002180014176959465 27DD925F42500029 DISTRIBUIDORES TOYOTA MEXICO A C			25,000.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0079800DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005068624 002 00002180414400270575 27DD926C80667C29 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			50,984.08		
21/DIC	21/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0106955037			14,700.00		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18702		26,200.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2112178F Ref. 000701335 014 00014680655058561938 002601001712210000701335 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		4,437.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000712SPEI Ref. 005121996 002 00002680003801560407 085900052324235575 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			887,000.00		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			299,400.00		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,745.20		
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		40,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,020.02			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2112178F Ref. 000733756 002 00002680054750256468 002601001712210000733756 DTM SOLUCIONES SC		2,540.40			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2112178F Ref. 000733757 014 00014680655058561938 002601001712210000733757 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		5,362.26			
21/DIC	21/DIC	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81298034884015064259 CIE:1251929 Ref. UIA:1921381		10,563.01			
21/DIC	21/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013183080015029259 CIE:1267639 Ref. UIA:1921403		15,332.38			
21/DIC	21/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013189410515053225 CIE:1267639 Ref. UIA:1921414		13,065.53			
21/DIC	21/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013186652315041279 CIE:1267639 Ref. UIA:1921447		15,515.95			
21/DIC	21/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013176437915014236 CIE:1267639 Ref. UIA:1921458		15,653.08			
21/DIC	21/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1921469		546,628.84			
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO J1399831 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			29,767.20		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183872378 Ref. 0065991029			82,767.10		
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		130,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 04011588018114768234 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,019.65			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 04012815717914264281 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,884.47			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 04011456354714546213 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,527.21			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 04011501652914644261 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,982.36			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000543 ZSE950306M48-null-3021502 Ref. 005383850 627 BANCO A TERCERO 12988 ZURICH			9,707.33		
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIDAD HP699165 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		255,910.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2112178F 274 Ref. 000797907 044 00044320010000618953 002601001712210000797907 TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA		53,592.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2112178F 273 Ref. 000797908 044 00044320010000618953 002601001712210000797908 TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA		42,108.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2112178F 258 Ref. 000797909 044 00044320010000618953 002601001712210000797909 TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA		15,080.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194846354 Ref. 0083738008			3,842.00	2,566,315.02	2,566,315.02
22/DIC	22/DIC	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1 0000002POSCO MVWPC Ref. 644796403 021			2,380.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0211217PAGO DE FACTURA AA 12624 Ref. 005028473 030 00030215207661002018 BB49418008395 JOSE JESUS GONZALEZ VALDEZ			579,900.00		
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,413.98		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		200.25			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		32.04			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			68,903.38		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		231.04			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		36.97			
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000092071210220 8282912 Ref. 1360094			56,577.17		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000011071210220 8282923 Ref. 1360094			50,170.91		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000012071219120 8282934 Ref. 1360094			36,957.24		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 4696500Segundo anticipo Ref. 005071799 030 00030215900009616583 BB46965002331 JUAN VICENTE CARAPIA NU EZ			196,000.00		
22/DIC	22/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1178217602			208,000.00		
22/DIC	22/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101583751 Ref. 0095802006			1,331.80		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,648.27		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			297,400.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108018936 Ref. 0067672006			17,900.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0231653DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005238601 002 00002180414400270575 27DDA2453E5C8BC1 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			143,850.47		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,100,000.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 77579			100,000.00		
22/DIC	22/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0058366		2,476,203.98			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161178210 Ref. 0088704012			8,043.99		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 00551500 C 55150 Ref. 005286282 112 00112180000011716104 53287549 AGROQUIMICOS VERSA SA DE CV			1,995.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 13:39 PRAC 7567 FOLIO:1861 Ref. *****9039			3,000.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2212178F Ref. 000877254 014 00014680655058561938 002601001712220000877254 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		2,958.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2212178F Ref. 000877262 014 00014680655058561938		265,009.02			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001712220000877262					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,981.20		
		QUALITAS 11292946BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
22/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			200,000.00		
		DIC22 14:52 MEXICO					
22/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			360,000.00		
		DIC22 14:53 MEXICO					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			50,000.00		
		0031544HILUX ALBERTO JAUREGUI Ref. 005368637 058					
		00058215000001154844					
		058-22/12/2017/22-178DE31544					
		LUIS FERNANDO JAUREGUI RAMIREZ					
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			700,000.00		
22/DIC	22/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		DE LA CUENTA 0460514136					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			290,600.00		
		0221217PAGO DE FACTURA AA 12625 Ref. 005430258 030					
		00030215207661002018					
		BB47838008455					
		JOSE JESUS GONZALEZ VALDEZ					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150,200.00		
		BNET 0100260029 Ref. 0091171007					
22/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			247,295.78		
		DIC22 16:38 MEXICO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		160,366.61			
		2212178F Ref. 000945692 002					
		00002215099600019046					
		002601001712220000945692					
		ANTONIO SANCHEZ RAMOS					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		29,580.00			
		2212178F Ref. 000945693 014					
		00014680655058561938					
		002601001712220000945693					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,524.00			
		2212178F Ref. 000945694 002					
		00002215701108932382					
		002601001712220000945694					
		GUILLERMO OCHOA NOLASCO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		19,333.34			
		2212178F Ref. 000945697 021					
		00021680040553046129					
		002601001712220000945697					
		CRISTINA FORTUNY ESCAMES					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		47,600.03			
		2212178F Ref. 000945698 014					
		00014680570127842728					
		002601001712220000945698					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2212178F Ref. 000945699 002 00002506700117818783 002601001712220000945699		41,503.52			
		DULCE MONSERRAT ROJAS ALVAREZ					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		24,102.35			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		40,600.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		38,285.95			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		35,962.32			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		35,962.32			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191714619 Ref. 0030477010			1,970.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163223817 Ref. 0054122011			70,137.25		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1522031000 PAGO HILUX Ref. 0023944010			30,000.00	2,251,479.72	1,444,183.94
23/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORDEN 3785 BMRCASH Ref. REFBNTC00356778			2,409.52		
23/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101583751 Ref. 0019218006			1,331.80		
23/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURAS 14387 Y 14388 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			21,158.40		
23/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			348,000.00		
23/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			225,000.00		
23/DIC	23/DIC	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9631526079			73,640.00		
23/DIC	23/DIC	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9631526079		1,472.80			
23/DIC	23/DIC	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9631526079		235.65			
23/DIC	23/DIC	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9631526079		16,397.37			
23/DIC	23/DIC	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9631526079		3,500.00			
23/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108827168 Ref. 0005523010			3,250.00		
23/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108827168 Ref. 0005523019			3,250.00		
23/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444509358 Ref. 0090063007			1,109.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			80,000.00		
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIDAD JS235650 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		534,723.51			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIDAD JS239048 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		599,557.72			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,865.20		1,851,876.19	1,496,218.12
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,855.31		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		377.34			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		60.37			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,868.86		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.00			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.28			
26/DIC	26/DIC	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			34,180.45		
26/DIC	26/DIC	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5,684.20			
26/DIC	26/DIC	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		909.47			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,103.61		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		192.84			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		30.85			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			60,943.69		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		195.53			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		31.28			
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000091071211220 9288455 Ref. 1360094			121,810.70		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000072071211220 9288466 Ref. 1360094			7,912.74		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,000.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 117122684576 Ref. 005267912 021 00021180040600310101 HSBC070738			3,250.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		KAMFRI AIR S A DE C V					
26/DIC	26/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4663560		2,025,795.36			
26/DIC	26/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2992413795			292,000.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185453305 Ref. 0024402016			342,900.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2844661109 PAGO YARIS Ref. 0001425008			149,000.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000201RESTO PAGO YARIS Ref. 005381021 014 00014215565756807187 2017122640014BMOV0000456916540 SALVADOR AGUILERA GALICIA			6,000.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A BENEFICIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			29,328.63		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			202,000.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			224,500.00		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:52 MEXICO			5,000.00		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:53 MEXICO			5,000.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0171226Transferencia electronica Ref. 005387241 036 00036215500258528415 036OFIC2612201730873146 MARIA SUSANA MEDINA CORNEJO			129,222.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2612178F Ref. 000105828 014 00014680655058561938 002601001712260000105828 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		422,659.58			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		140,000.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		170,000.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		185,000.00			
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,142.49			
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		589.00			
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,841.64			
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		547.53		595,569.42	585,569.42
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,389.65		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		271.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,509.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		144.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,049.75		
			0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005060170 002				
			00002180002346330664				
			27DDDE6BA10EBB70				
			AMERICANA EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		799.44			
			SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,291.00		
			BNET 0444772296 Ref. 0043149020				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0			8,669.75		
			0000160 ZSE950306M48-null-3036801 Ref. 005090628 627				
			BANCO A TERCERO				
			14615				
			ZURICH				
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,970.00		
			DIC27 10:19 MEXICO				
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			76,106.41		
			JS902314 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,823.34			
			2712178F Ref. 000193992 072				
			00072680002073290455				
			002601001712270000193992				
			J JESUS MARTINEZ AGUILAR				
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
			BNET 0154160568 Ref. 0008799015				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,700.00			
			2712178F Ref. 000201835 002				
			00002680472700306092				
			002601001712270000201835				
			EQUIPOS MAQUINARIA Y REPUESTOS				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			40,297.75		
			0271217271217 CARDIF Ref. 005207547 002				
			00002180037747935099				
			085902497592736176				
			CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA D				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0			1,109.00		
			1196801pago servicio hilux 128 Ref. 005221978 030				
			00030215900010166491				
			BB11968013076				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RNG PERFORACION SA DE CV					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77682			76,000.00		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		25,000.00			
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1171227TOYOTA ROJA Ref. 005245804 021 00021470040224181073 HSBC054510			20,000.00		
27/DIC	27/DIC	RADIADORES PREN DE CELAYA S A DE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199368183 Ref. 0085573010			4,570.89		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0271217S84786 Ref. 005266801 072 00072215000168217341 7875CAP2201712270532736902			1,099.00		
27/DIC	27/DIC	SIENERGIA VALUE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2712178F Ref. 000253681 044 00044680035038632202 002601001712270000253681 MHMG ABOGADOS SC		4,640.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		800.00		827,386.51	825,416.51
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,842.87		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		781.65			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		125.06			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,675.96		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		77.91			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		12.47			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18705		125,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18704		125,000.00			
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 09:38 MEXICO			150,000.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18708		1,555.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18709		3,485.00			
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREVIA 4201 FOLIO:1837 Ref. *****9039			1,500.00		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		3,702.12			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2812178PAGO FACTURA Ref. 000301845 036 00036680500283492837 002601001712280000301845 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE					
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREVIA 4201 FOLIO:1839 Ref. *****9039			950.00		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2812178F Ref. 000301939 014 00014680655058561938 002601001712280000301939 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		4,141.20			
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GASOLIJA 4201 FOLIO:1842 Ref. *****9039			650.00		
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 43583 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		500.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 42724 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 40559 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 944024 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 43719 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 42928 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		500.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 44055 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN0 2812178DEVOLUCION RECIBO 44092 Ref. 000302411 136 00136240029964300179 002601001712280000302411 STRONG ROBERTS NANCY JANE GEOR		10,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2812178DEVOLUCION RECIBO 44038 Ref. 000302412 014 00014222605755650518 002601001712280000302412 MA ASUNCION JUAREZ GAMEZ		3,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2812178DEVOLUCION RECIBO 44207 Ref. 000302413 002 00002215902661070632 002601001712280000302413 ALEJANDRA ELIZABETH CONTRERAS		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2812178DEVOLUCION RECIBO 43649 Ref. 000302414 002 00002456053674255068 002601001712280000302414 J DE JESUS ZAVALA HERNANDEZ		1,102.58			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2812178DEVOLUCION RECIBO 44106 Ref. 000302415 002 00002215099600006062		192.15			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001712280000302415 PREMIER SEEDS MEXICANA SA DE C					
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,500.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195726948 Ref. 0022277016			6,815.00		
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,553.18			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000193 ZSE950306M48-null-3036810 Ref. 005101661 627 BANCO A TERCERO 14890 ZURICH			10,328.37		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155579465 Ref. 0006014008			7,271.00		
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENGANCHE YARIS 4801 FOLIO:5504 Ref. *****9039			21,100.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18710		4,090.00			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0281217PAGO DE FACTURA AN 01321 Ref. 005192576 030 00030215207661002018 BB50759003842 JOSE JESUS GONZALEZ VALDEZ			11,220.00		
28/DIC	28/DIC	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81298355055015078289 CIE:1251929 Ref. UIA:0370172		30,745.21			
28/DIC	28/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013198483915069267 CIE:1267639 Ref. UIA:0370183		13,648.27			
28/DIC	28/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70172013202015023295 CIE:0916757 Ref. UIA:0370194		10,486.95			
28/DIC	28/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70172027028115118235 CIE:0916757 Ref. UIA:0370205		7,296.75			
28/DIC	28/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5091AP33 CIE:0592996 Ref. UIA:0370227		20,718.16			
28/DIC	28/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5768AP57 CIE:0592996 Ref. UIA:0370238		18,260.70			
28/DIC	28/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5758AP80 CIE:0592996 Ref. UIA:0370249		9,408.64			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2812178F 1449592 Ref. 000332893 002 00002180650457879013 002601001712280000332893 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		17,222.24			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2812178F Ref. 000332894 014 00014680655058561938 002601001712280000332894 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		424.27			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		26,070.04			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2812178F Ref. 000332895 014 00014680655058561938 002601001712280000332895 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2812178F Ref. 000332896 014 00014680655058561938 002601001712280000332896 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		8,466.10			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		203,037.46			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		48,457.51			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		36,436.11			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 6978600PAGO FACTURA Ref. 005205002 030 00030248900010747997 BB69786008313 SEDEASE SA DE CV			4,395.01		
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC28 12:49 PRAC 7567 FOLIO:4639 Ref. *****9039			5,100.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000715SPEI Ref. 005217350 002 00002680003801560407 085900352034236272 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			1,260,000.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77742			20,000.00		
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7384 FOLIO:7589 Ref. *****9039			800.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 7109900servicio 40000 toyota 127 Ref. 005245573 030 00030215900010166491 BB71099008333 RNG PERFORACION SA DE CV			3,946.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DIC28 13:44 BANCOMER 7382 FOLIO:5854 Ref. *****7742			800.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0281217281217 CARDIF Ref. 005255557 002 00002180037747893584 085904185312736278 CARDIF MEXICO SEGUROS GENERALES SA			117,243.81		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 028121701618 Ref. 005260862 072 00072215000168217341 7875CAP3201712280533126328 SIENERGIA VALUE SA DE CV			2,491.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0281217TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005262663 072			740,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072680005057165561					
		0568AN8B201712280533128610					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			332,850.00		
		2812201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			625,900.00		
		2812201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,769.65			
		F 17675 5035 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,179.17			
		F 354 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,223.96			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			215,112.76		
		DEM REF:00000000051071213220 5744816 Ref. 1360094					
28/DIC	28/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		5,100.76			
		DEM REF:00000000051071213220 5744816 Ref. 1360094					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			207,050.29		
		DEM REF:00000000071071212220 5744827 Ref. 1360094					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,011.20		
		DEM REF:00000000052071212220 5744838 Ref. 1360094					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			64,000.00		
		0000001ENGANCHE YARIS Ref. 005308701 021					
		00021215064441939511					
		HSBC077454					
		ANDREA PAULINA MA#ON HERNANDEZ					
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			42,000.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,970.00		
		BNET 0191714619 Ref. 0048419010					
28/DIC	28/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		41,173.94			
		REF:259817CD78 CIE:0592996 Ref. UIA:1907697					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		168,000.00			
		2812178SEM CB806351 Ref. 000408432 030					
		00030215137519514016					
		002601001712280000408432					
		LUCIA GUEMEZ SUAREZ					
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,262.00		
		FACTURA AS 56488 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,105.60		
		FACTURA AS 56745 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,211.35		3,607,121.82	3,457,121.82
		FACTURA C94123 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			27,654.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		658.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		105.30			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			16,262.10		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		145.35			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		23.26			
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000081071216220 5908200 Ref. 1360094			83,863.34		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000042071217220 5908210 Ref. 1360094			28,569.91		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000062071216220 5908221 Ref. 1360094			7,864.86		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000061071217220 5908232 Ref. 1360094			9,421.61		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101583751 Ref. 0002260008			1,331.80		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2963846423 COMPRA Ref. 0060625009			5,269.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0291217TAPETES HULE SIENNA Ref. 005180913 002 00002215092600095054 085900591134336374 GRANULADOS DEL BAJIO SA DE CV			2,500.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 2550029ABONO EN CUENTA Ref. 005187524 030 00030215137519514016 BB255002961 LUCIA GUEMEZ SUAREZ			168,000.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0291217PAGO FACTURA Ref. 005191773 002 00002215700877142585 085900656364336370 BUS DE VELAZQUEZ SA DE CV			3,250.00		
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			210,000.00		
29/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 10:58 MEXICO			3,250.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7160297PAGO CAMB JESUS CARMONA Ref. 005244447 014 00014680655057727948 2017122940014OPPR0000471602970 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GABO SA DE C			150,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77785			617.28		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO JK024522 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			238,119.55		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			133,601.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JW707529 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			878.67		
		H1093077 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,250.00		
		GXC 1937 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192					
29/DIC	29/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,510,669.13			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3974630					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		552,740.00			
		F 645 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
29/DIC	29/DIC	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G		1,187,992.94			
		0655139 Ref. UIA:4150916					
29/DIC	29/DIC	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		215,821.39			
		REF:26225CS57 CIE:0592996 Ref. UIA:4241941					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00		
		BNET 0108015457 Ref. 0060103016					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			27,770.82		
		8014737SEGURO HILUX TOYOTA Ref. 005578758 030					
		00030240900002715391					
		BB8014737					
		DELAUNAY SC					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			368,200.00		
		7014737LIQUIDACION DE HILUX TOYOTA Ref. 005579198 030					
		00030240900002715391					
		BB7014737					
		DELAUNAY SC					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			309,000.00		
		0000716SPEI Ref. 005596657 002					
		00002680003801560407					
		085900352324236376					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
29/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			85,000.00		
		DIC29 16:19 MEXICO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,400.80			
		2912178F Ref. 000591701 014					
		00014680655058561938					
		002601001712290000591701					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		456,268.49			
		2912178F Ref. 000591702 014					
		00014680655058561938					
		002601001712290000591702					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		557,994.47			
		2912178F Ref. 000591703 014					
		00014680655058561938					
		002601001712290000591703					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			338,003.62		
		FACTURA AM 01498 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			5,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2178119YARIS HB 2017/JERONIMO CADENA Ref. 005000521 136				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163350983 Ref. 0024640014			250,000.00		
29/DIC	29/DIC	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO DIC 2017 Ref. 1360094		3,909.42			
29/DIC	29/DIC	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO DIC 2017 Ref. 1360094		625.50		1,639,445.30	1,551,195.30

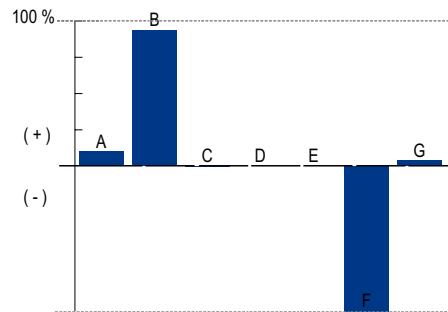
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,408,184.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	412
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,521,898.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	394

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,525,730.58	9.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,521,898.86	93.64%	B
Comisiones (-)	-40,346.09	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,408,184.14	-100.00%	F
Saldo Final	1,639,445.30	3.61%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001501490393 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

**Folio Fiscal:**

B5358B02-4FB9-4F22-8EAE-DD062BEF87EF

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Sqp9YaEwkA5I3UvfwDjjZLY0RxB03PFyIbBmgKkdnAL4wyZtI91Pa1xbkk6X6AVTQu6pKJhc5BdgYYVbxxnDGlj66msScb4Vezz3zopGVZ5CnVFeQ2PXzkZfEKpzn9MfrZee5rpOXb2K+oQ1BRcpfFZ/vtCp9p4LGzeq7qGDsEsi8YnSqwqDpdE2VnpEOWVFqFfFTXIf9GsLub9YEm/jx8yWIYFXujja+icRrCj3raky2Kn0w/UQ93bkN4YK6HBlu9msGEDtY8HOE4TccnJOWjrlWS5pV0iwpP3g7dG2LFAPV3knrp09uWdU6sXMq9XJqTtv0ogkmpHswlYh1XuA==

Sello SAT

zOJDLleVsngXULcs0qWyU21esbD7zX9CaTtQskJl8psWr+v1VrpDVGQEiv8Ur59ngBhaYpQTXIFR2appHVLzabVt/sJZGqcL1SFh/1uq520fHroc10+jBcMm8KfJ3jL/hua5GZuFLwFLx7LdcT/RuDOekn9ORYAautYZZbogJPAUXSxjBcVCzfeRj4FKWTnnU2ulkXwePIOH8+Feo/ifUmZ5PhdjmZQJEYWvNVmnTYoe54OVPDzh9uvvt+nJQEmqQO2JLkqoj6bgFNhnZGMNVtoiuCHRkcOjBCRhfJQmJXwRdpdvx6PWQH2zC2bnd2XGGdGmZ2TXyx40rLDb59g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-30T10:52:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B5358B02-4FB9-4F22-8EAE-DD062BEF87EF|2017-12-30T10:52:14|Sqp9YaEwkA5I3UvfwDjjZLY0RxB03PFyIbBmgKkdnAL4wyZtI91Pa1xbkk6X6AVTQu6pKJhc5BdgYYVbxxnDGlj66msScb4Vezz3zopGVZ5CnVFeQ2PXzkZfEKpzn9MfrZee5rpOXb2K+oQ1BRcpfFZ/vtCp9p4LGzeq7qGDsEsi8YnSqwqDpdE2VnpEOWVFqFfFTXIf9GsLub9YEm/jx8yWIYFXujja+icRrCj3raky2Kn0w/UQ93bkN4YK6HBlu9msGEDtY8HOE4TccnJOWjrlWS5pV0iwpP3g7dG2LFAPV3knrp09uWdU6sXMq9XJqTtv0ogkmpHswlYh1XuA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 09:56:49

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales