

ALECSA CELAYA S DERLDE CV
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504
LAJA
CELAYA
GTO

MEXICO

CP 38130

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C	ACE050912GZ0
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,851,694.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,851,694.55
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	480.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		33,223.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,269,239.22
Saldo de Operación Inicial		4,932,239.22
Depósitos / Abonos (+)	401	44,817,953.24
Retiros / Cargos (-)	409	46,526,155.84
Saldo Final (+)		3,224,036.62
Saldo de Operación Final		3,224,036.62
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		992.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		158.72			

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
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,156.01		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		265.49			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		42.48			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			30,121.30		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		100.08			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		16.01			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,385.00		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		151.96			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		24.31			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			33,213.83		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		135.76			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.72			
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000022061219220 8042661 Ref. 1360094			221,356.98		
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000003061219220 8042672 Ref. 1360094			26,979.85		
02/ENE	02/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E1 00		2,499,965.34			
02/ENE	02/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		30,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201178DEVOLUCION RECIBO 36381 Ref. 000089723 014 00014680605787967604 002601001701020000089723 ELVIRA ZARRAGA SERVIN		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201178DEVOLUCION RECIBO 37139 Ref. 000089724 072 00072215002213854767 002601001701020000089724 HECTOR JAIME GARCIA NAVARRO		12,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 36819 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD GR033871 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		232,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD DL179851 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		94,000.00			
02/ENE	02/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0304689		582,673.21			
02/ENE	02/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0310156		1,061,353.84			
02/ENE	02/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161523463211528234 CIE:0916757 Ref. UIA:0310167		6,705.97			
02/ENE	02/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171545256011613202 CIE:0916757 Ref. UIA:0310178		7,275.20			
02/ENE	02/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011650362911440220 CIE:1267639 Ref. UIA:0310189		11,835.95			
02/ENE	02/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011639573011475277 CIE:1267639 Ref. UIA:0310190		5,469.67			
02/ENE	02/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011642267711439268 CIE:1267639 Ref. UIA:0310200		13,649.68			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1136099866 ANTICIPO TOYOTA HI Ref. 0019739009			20,000.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005129342 002 00002680003801560407 085900733314300275 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			405,000.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F33H1038913 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			110,100.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MHKMF53F4HK013143 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			124,900.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MHKMF53F1HK012855 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			169,900.00		
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		99,000.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1424395026 PELICULA SEGURIDAD Ref. 0081434011			3,200.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464128036 SALDO ENGANCHE H 1 Ref. 0044430029			80,000.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3016031065 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			33,713.09	1,535,427.89	1,535,427.89
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,636.32		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		372.13			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		59.54			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			36,195.01		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		89.42			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.31			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO DIC 2016 Ref. 494496					
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO DIC 2016 Ref. 494496					
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			415,055.24		
		DEM REF:00000000083061210320 8703761 Ref. 1360094					
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,695.50		
		DEM REF:00000000001061211320 8703772 Ref. 1360094					
03/ENE	03/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		260,000.00			
		0301178PAGO UNIDAD SEM E6153225 Ref. 000030026 002					
		00002680700564257978					
		002601001701030000030026					
		COMERCIALIZADORA DEL BAJIO WK					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		290,000.00			
		0301178PAGO UNIDAD SEM F6156397 Ref. 000030027 002					
		00002680700564257978					
		002601001701030000030027					
		COMERCIALIZADORA DEL BAJIO WK					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		500.00			
		0301178DEVOLUCION RECIBO 36338 Ref. 000030028 072					
		00072320004743735320					
		002601001701030000030028					
		NIDIA PATRICIA GUTIERREZ LUNA					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,363.91			
		DEVOLUCION RECIBO 35499 36870 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00471291					
03/ENE	04/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,160.00		
		ENE03 10:33 MEXICO					
03/ENE	03/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,203,931.26			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3996993					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,000.00		
		BMOV 2866078516 CARRO Ref. 0068978008					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			454,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005128512 002					
		00002680003801560407					
		085900898384300374					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,701.69			
		FINIQUITO GUILLERMO CAMARENA GBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00471291					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,099.00		
		AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445					
03/ENE	03/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,900.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,649.00		
		BNET 0160364533 Ref. 0004116028					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171263951 Ref. 0004716020			289,900.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171263951 Ref. 0007840010			289,900.00		
03/ENE	03/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2934650492			90,000.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152297531 Ref. 0058744015			8,898.38		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301178840005389228266 Ref. 000101728 002 00002580201500025132 002601001701030000101728 GM FINANCIAL DE MEXICO SA		37,931.53			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197787227 Ref. 0097397013			239,903.59		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197787227 Ref. 0097397022			42,952.91		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197787227 Ref. 0097397031			5,995.00	1,704,441.25	1,700,281.25
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 18253		2,630.00			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,339.01		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		769.65			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		123.14			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			44,333.34		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		159.91			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		25.59			
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000083071102020 9212170 Ref. 1360094			50,980.00		
04/ENE	04/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2655508894			117,000.00		
04/ENE	04/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1136099866 PAGO TOTAL HIACE Ref. 0029205009			430,100.00		
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 10:55 MEXICO			69,530.00		
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 10:56 MEXICO			4,395.00		
04/ENE	04/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1975402		1,601,610.10			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0401178DEVOLUCION RECIBO 36839 Ref. 000037610 002 00002214701058277745 002601001701040000037610 ISABEL SANCHEZ ACOSTA					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0401178F 583 Ref. 000037747 002 00002215701108932382 002601001701040000037747 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		1,392.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0401178F 4689 Ref. 000037748 072 00072680005313762763 002601001701040000037748 NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC		529.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0401178F 2362 Ref. 000037749 072 00072320002570899334 002601001701040000037749 ANDRES GRANJA LOPEZ		5,482.16			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0401178F B481 Ref. 000037750 002 00002215099600466149 002601001701040000037750 JAIME GOMEZ ROCHA		4,176.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0401178F 6413659 Ref. 000037751 002 00002180010077323563 002601001701040000037751 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		8,198.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0401178F B5147 Ref. 000037752 002 00002180414400270575 002601001701040000037752 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C		5,286.38			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0401178F 1073 1061 1060 1074 Ref. 000037753 044 00044215021037059786 002601001701040000037753 MARGARITA VILLASENOR VARGAS		4,408.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0401178F 26247 26249 26250 A3413 2634 Ref. 000037754 030 00030215900000995287 002601001701040000037754 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		4,240.37			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,088.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 15830 15838 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,980.01			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17272 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,032.82			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F A816 A847 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,385.60			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17263 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,837.94			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F A289 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,380.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,480.00			
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8831628TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005090860 014 00014212605448431559 2017010440014OPPR0000488316280 GUSTAVO VELAZQUEZ GONZALEZ			283,750.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68468			1,497.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68469			2,059.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005124030 002 00002680003801560407 085900699404300476 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			408,000.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Varias refacciones Alecsa Cela Ref. 005125697 021 00021215040117750381 HSBC023533 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			6,584.52		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0000941011			1,099.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192573695 Ref. 0059299010			11,200.00		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMJ780527-K89 Ref. 18266		6,016.00			
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030845 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537			100,000.00	1,583,077.45	1,509,152.45
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 18273		6,829.94			
05/ENE	05/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,657.52		
05/ENE	05/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		916.48			
05/ENE	05/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		146.63			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			39,105.67		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		930.67			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		148.91			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,422.87		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		120.18			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		19.23			
05/ENE	05/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000063071103020 9648628 Ref. 1360094			298,527.89		
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,770.00		
05/ENE	06/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE05 10:28 MEXICO			1,995.00		
05/ENE	05/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0037720		1,225,515.27			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SUELDO GERENCIAL CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		542,978.72			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 35815 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 0501178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000040163 608 00608580044003749592 002601001701050000040163 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68493			121,700.00		
05/ENE	05/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			194,159.15		
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			51,588.95		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68497A OLIVOS			225,000.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170105PAGO DE REFACCIONES YARIS K56 Ref. 005119581 036 00036240500285610510 036INBU0501201724169841 BAJIAGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			5,947.89		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0013377010			9,815.50		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9395599ALECSA CELAYA Ref. 005152531 014 00014441920009966841 2017010540014 TCT0000493955990 COMERCIALIZADORA MEGASEM SA DE CV			1,099.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 4T1BK1FK1CU514210 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			15,012.63		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			414,800.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5TDYZ3DC9HS812839 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			195,212.36		
		MR0EX8CB8H1395341 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			167,400.00		
		MR2K29F35H1040615 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			320,834.72		
		5TDKZRFH9HS191197 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			211,440.00		
		MR0EX8CBXH1395552 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			174,770.00		
		MR0EX8CB8H1395484 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,448.50		
		MR0EX8DD9H0249598 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			253,305.00		
		JTDKBRFU1G3531539 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			243,000.00		
		5YFBPRHE4HP624099 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,180.85		
		JTDKBRFU4H3032171 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,000.00		
		Ref. 68512					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			7,606.00		
		0000018MANTENIMIENTO Ref. 005177685 014					
		00014215920008800804					
		2017010540014 TCT0000494291310					
		CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICA TASAL SA DE					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			349,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005208084 002					
		00002680003801560407					
		085901354934300572					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,970.00	3,165,240.92	3,163,245.92
		BNET 0447682190 Ref. 0003055011					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,656.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 18272					
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO			6,933.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		165.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			28,699.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		162.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
06/ENE	06/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			292,267.78		
		DEM REF:0000000043071104020 5051805 Ref. 1360094					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		3,000.00			
06/ENE	06/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011671752611487256 CIE:1267639 Ref. UIA:3120700		8,614.00			
06/ENE	06/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011670630811481292 CIE:1267639 Ref. UIA:3120711		8,371.13			
06/ENE	06/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3120733		2,303,482.23			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HERRAMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		464,523.61			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164498143 Ref. 0006055012			3,419.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 5370300MTTO HILUX 81 OC4806 Ref. 005077153 030 00030215900006087597 BB53703007855 SHB PERFORACION SA DE CV			2,576.16		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0000632017			1,970.00		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18274		30,463.00			
06/ENE	06/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		2,000.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107287615 Ref. 0021001034			3,250.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 006010110042 Y 10043 Ref. 005163520 044 00044905055064819657 3573783459 RED D ARC SA DE CV			668,600.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO PICK UP HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00437530			1,099.00		
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		288,342.15		1,054,224.05	1,054,224.05
07/ENE	07/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
07/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE07 10:23 PRAC E113 FOLIO:1545 Ref. *****9039			1,007.00		
07/ENE	10/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 10:31 MEXICO			1,099.00		
07/ENE	10/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 10:32 MEXICO			505.00		
07/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68544			1,099.00	1,052,934.05	1,049,224.05

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,309.26		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		768.95			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		123.03			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,899.97		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.00			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.28			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			26,525.91		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		631.28			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		101.00			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			57,403.12		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		144.00			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		23.04			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			128,000.00		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		3,046.40			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		487.42			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005026699 002 00002180002346330664 12F70B0A18A5AB6B AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,216.20		
09/ENE	09/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000013071105020 5497195 Ref. 1360094			45,851.98		
09/ENE	09/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2T3ZFREV7HW340753 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			237,900.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185635136 Ref. 0081309010			7,155.00		
09/ENE	09/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E1 00			2,400,021.83		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 36575 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			DEVOLUCION RECIBO 36910 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/ENE	09/ENE		P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		3,474,552.03			
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2581568					
09/ENE	09/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,925.43			
			0901178DEVOLUCION RECIBO 37277 Ref. 000084759 002					
			00002215700951721893					
			002601001701090000084759					
			OSWALDO ENRIQUEZ SOLIS					
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			764.50		
			Ref. 68570					
09/ENE	09/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,395.00		
			BNET 0158616353 Ref. 0060805010					
09/ENE	09/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
09/ENE	09/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			200,100.00		
			5267431TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005184010 014					
			00014277605787588742					
			2017010940014OPPR0000452674310					
			TAUSNELDA SOLFINA DEL RIO CASTRO					
09/ENE	10/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,810,000.00		
			ENE09 15:21 MEXICO					
09/ENE	09/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,200.00	2,535,248.96	723,644.96
			BNET 0140938041 Ref. 0019947017					
10/ENE	10/ENE		V45 VENTAS CREDITO			23,198.02		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
10/ENE	10/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		552.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
10/ENE	10/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		88.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
10/ENE	10/ENE		V42 VENTAS DEBITO			25,679.75		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
10/ENE	10/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		154.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
10/ENE	10/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
10/ENE	10/ENE		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			152,367.71		
			DEM REF:0000000093071106020 6268317 Ref. 1360094					
10/ENE	10/ENE		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,110.21		
			DEM REF:0000000073071107020 6268328 Ref. 1360094					
10/ENE	10/ENE		C82 TRASPASO A PERIFERICA		2,000.00			
			Ref. 2951884093					
10/ENE	10/ENE		C82 TRASPASO A PERIFERICA		3,000.00			
			Ref. 2951884093					
10/ENE	10/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,276.00		
10/ENE	10/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		151,000.00			
			PAGO UNIDAD C8126313 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/ENE	10/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,916.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EUGENIO CHAVEZ GUIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/ENE	10/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,160.00			
		REF:303914CD11 CIE:0592996 Ref. UIA:1599521					
10/ENE	10/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		218,030.40			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1599543					
10/ENE	10/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		9,657.52			
		REF:04011662014811468250 CIE:1267639 Ref. UIA:1599554					
10/ENE	10/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		9,380.85			
		REF:04011407747011323206 CIE:1267639 Ref. UIA:1599565					
10/ENE	10/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		14,586.01			
		REF:70171560060511655203 CIE:0916757 Ref. UIA:1599576					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		78,000.00			
		1001178PAGO UNIDAD F307573 Ref. 000046296 044 00044215021037238015 002601001701100000046296 MARIA JOSABETH OLIVAREZ DOMING					
10/ENE	10/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			103,700.00		
		DE LA CUENTA 1452799413					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			635,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005093762 002 00002680003801560407 085900618814301070 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		355,175.01			
		PAGO UNIDAD G3531539 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/ENE	10/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		240,000.00			
		REF:253790CD24 CIE:0592996 Ref. UIA:2060300					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			470,240.00		
		EmbPU00357040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
10/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			58,000.00		
		ENE10 15:05 MEXICO					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			24,458.96		
		0255953DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005208661 002 00002180414400270575 138D097E193D196F DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0			1,403.54		
		0000001Horquilla Toyota Celaya SA de Ref. 005222164 021 00021215040117750381 HSBC056648 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,113.00	2,963,070.41	2,905,070.41
		BNET 0103441865 Ref. 0071149012					
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO			38,398.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		913.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		146.22			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO			28,533.21		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			
			TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/ENE	11/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
11/ENE	11/ENE	P14 ENLACE TPE SA DE CV G		5,848.00			
			REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:4971505				
11/ENE	11/ENE	P14 GALAZ YAMAZAKI RUIZ G		13,791.69			
			REF:1025135 CIE:0166545 Ref. UIA:4971516				
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			20,000.00		
			ENE11 10:02 MEXICO				
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			220,000.00		
			0000001TRASPASO Ref. 005112549 002				
			00002680003801560407				
			085900606834301178				
			ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT				
11/ENE	11/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,967,051.01			
			REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0927905				
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,100.95		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		156,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18286				
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			279,936.38		
			JTFSX23P0F6156397 FBMRASH Ref. REFBNTC00002186				
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156,700.00		
			Ref. 68620				
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,000.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,137.26		
			QUALITAS 9969688BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			30,900.00	1,268,221.26	1,248,221.26
			5853888TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005174701 014				
			00014215605860116815				
			2017011 140014OPPR0000458538880				
			ADRIANA MARTINEZ MACHUCA				
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			618.46		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			14,636.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.88			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.42			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005022159 002 00002180002346330664 611319F18A5E347F AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,306.60		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1201178F 476 489 477 461 463 Ref. 000028777 002 00002215099600466149 002601001701120000028777 JAIME GOMEZ ROCHA		17,168.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1201178F 2237 Ref. 000028778 002 00002180002279322503 002601001701120000028778 MYSTERY SHOPPER MEXICO SA DE C		4,391.77			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1201178F 48 49 37 46 45 Ref. 000028779 014 00014215605635414865 002601001701120000028779 PEDRO GILBERTO RODRIGUEZ ANGEL		24,244.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1201178F 585 595 582 592 Ref. 000028780 002 00002215701108932382 002601001701120000028780 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		6,960.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1201178F D326 Ref. 000028781 030 00030680673462802016 002601001701120000028781 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		216,920.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1201178F 1161 Ref. 000028782 072 00072680002360190048 002601001701120000028782 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		600.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1201178F 1077 Ref. 000028783 044 00044215021037059786 002601001701120000028783 MARGARITA VILLASENOR VARGAS		1,044.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1201178F 26387 Ref. 000028784 030 00030215900000995287 002601001701120000028784 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		759.80			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		56,730.25			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1201178F A37469 Ref. 000028785 044 00044215021034859439 002601001701120000028785 SEVIBA SA DE CV					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1201178F E837 Ref. 000028787 072 00072680006640004669 002601001701120000028787 SINDICATO CTM CUOTA SINDICAL		1,500.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1201178F F42 Ref. 000028788 002 00002680902655978223 002601001701120000028788 LUIS FELIPE CORREA SOTO		10,092.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1201178F 2298 Ref. 000028789 072 00072320002570899334 002601001701120000028789 ANDRES GRANJA LOPEZ		2,453.40			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F285 296 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,916.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F FF27104 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		18,560.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F FAC104 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,034.86			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17295 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,213.94			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 15947 15923 15913 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,580.01			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 551 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 859 858 849 860 800 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,204.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 23 26 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,020.00			
12/ENE	12/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 09:58 MEXICO			5,000.00		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 10:31 MEXICO			232,000.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Orden 71709 Alecsa Celaya SA d Ref. 005077268 021 00021215040117750381 HSBC015136 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			1,970.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005106249 002 00002680003801560407 085900672934301273			212,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 1201178INVERSION Ref. 000066753 608 00608580044003749592 002601001701120000066753 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000123NICOMETAL BAJIO Ref. 005139520 002 00002215700859833087 085900879944301273 NICOMETAL BAJIO SA DE CV NDT			1,970.00		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 13:25 MEXICO			435,000.00		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18290		6,457.62			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0061995MANTTO HILUX 2016 GUILLERMO Ref. 005151545 058 00058680000000665383 058-12/01/2017/12-166Y161995 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			1,556.09		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORDEN 71717 BMRCASH Ref. REFBNTC00356778			4,395.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			337,000.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9905021 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			142,605.83		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9952716 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			155,823.47		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108558973 Ref. 0018964072			20,000.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449175601 Ref. 0042828027			1,994.99		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0091854057			157,535.00	2,538,439.83	1,866,439.83
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,550.10		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		274.87			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		43.98			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			12,153.92		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		72.00			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		11.52			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005031495 002 00002180002346330664			9,251.91		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7FB9C8018A62677E AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000013071100120 7692179 Ref. 1360094			62,330.30		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000033071109020 7692180 Ref. 1360094			57,239.00		
13/ENE	13/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000093071101120 7692190 Ref. 1360094			336,633.27		
13/ENE	13/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE13 09:59 PRAC D805 FOLIO:0306 Ref. *****9039			500.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 5554120SERV CAM ALDO ARIAS Ref. 005130826 002 00002215075219434887 085900486764301373 MEZFER TRADE SA DE CV NDT			1,099.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169698728 Ref. 0058843014			20,000.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005241377 002 00002680003801560407 085901218124301378 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			113,000.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9988631BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			6,314.33		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00208345			1,995.00		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,800.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F A1796 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,945,403.28			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		256,629.46			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1Q ENERO PRACTICANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,445.20			
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			4,395.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9990219BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			52,695.88		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9990348BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			71,086.37		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			3,250.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 2013766COMPRA DE UN VEHICULO Ref. 005364573 030 00030680900003878567 BB2013766			300,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		J ABEL LOPEZ PARRA					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442658801 Ref. 0021669159			8,239.77		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155579465 Ref. 0067209011			7,900.01		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2T3RF4EV5FW365148 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				125,000.00	
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO JM1BM1U35E1188930 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				170,470.58	
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3N1EB31S7EK320761 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				20,425.69	
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F36H1042437 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				164,999.05	
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68700				55,000.00	
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU00857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186				119,200.00	
13/ENE	13/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2799042644				100,000.00	
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0020332MANTTO HILUX 2016 GUILLERMO CO Ref. 005430787 058 00058680000000665383 058-13/01/2017/13-166Y220332 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.				1,508.91	
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 18135		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA DICIEMBRE MX226045 ORACLE V9941 Ref. LT030210 LV9		2,801.40		2,151,196.21	2,151,196.21
14/ENE	14/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000073071102120 8107517 Ref. 1360094				30,705.32	
14/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				10,410.65	
14/ENE	17/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE14 10:27 MEXICO				10,950.99	2,203,263.17
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2942731738 AVANZA Ref. 0038761009				154,300.00	2,357,563.17
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				90,000.00	
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,142.00			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		342.72			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				10,000.00	
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		36.00			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5.76			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145829536 Ref. 145829536			295.40		
16/ENE	16/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175829536 Ref. 175829536		7.03			
16/ENE	16/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175829536 Ref. 175829536		1.12			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,862.19		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		258.50			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		41.36			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			24,159.14		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		72.52			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		11.60			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			2,412.98		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		57.42			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		9.19			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			18,171.47		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		96.73			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		15.48			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005047940 002 00002180002346330664 127000C118A5E53B AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			227.24		
16/ENE	16/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168854734 Ref. 0065887009			1,970.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 12:55 PRAC D805 FOLIO:2079 Ref. *****9039			182.00		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9994071BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			32,306.00		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD GK006790 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		173,000.00			
16/ENE	16/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		2,177,827.98			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4259046				
16/ENE	16/ENE	P14 EFECTIVALE S DE RL D G		10,000.00			
			REF:C0161297001COMBTAR10 CIE:1077074 Ref. UIA:4259068				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		75,466.66			
			1601178F A40 Ref. 000166871 002 00002215099600019046 002601001701160000166871 ANTONIO SANCHEZ RAMOS				
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,968.39		
			2T3RFREV9HW557575 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,000.00			
			1601178F 394 Ref. 000168444 021 00021215063752664783 002601001701160000168444 ALFONSO CAMPERO CRUZ				
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			680.64		
			BNET 0195726948 Ref. 0070562011				
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,892.09		
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			194,300.00		
16/ENE	24/ENE	E27 REMESAS EXTRANJERO			97,426.48		
			Ref. 9560841.4733.01				
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,384.35		425,640.77	317,263.30
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AQU030811 -UM4 Ref. 18293				
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO			9,246.25		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		220.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO			30,029.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		96.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,102.14		
			0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005010266 002 00002180002346330664 127530E418A47EA3 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			223,003.91		
			DEM REF:0000000033071104120 8931857 Ref. 1360094				
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			178,154.05		
			DEM REF:0000000053071103120 8931868 Ref. 1360094				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,099.00		
			BNET 0195726948 Ref. 0082673018				
17/ENE	17/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2951884093					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18287		1,025.00			
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 09:29 MEXICO			122,000.00		
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 09:29 MEXICO			3,250.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 68762			200,000.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170117APOYO SINDICAL Ref. 005103632 072 00072680004019946169 8846CAP4201701170413200697 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			1,936.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005113739 002 00002680003801560407 085900761234301778 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			565,000.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7858703PAGO CAMIONETA Ref. 005116812 014 00014215655052444963 2017011740014 TCT0000478587030 DISENO Y CONSTRUCCION DE CELAYA SA DE CV			270,000.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3TMAZ5CN7HM035934 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			59,087.03		
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		121,248.34			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		184,131.49			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169698728 Ref. 0010001009			198,261.09		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0071855S0000071855 Ref. 005195511 002 00002215700285217646 085901394514301772 HERRAMIENTAS ALEMANAS DE CELAYANDT			1,099.00		
17/ENE	17/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0172309416			74,080.44		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170117SERVICO AUTO CAMRY Ref. 005209775 036 00036240500285610510 036INBU1701201724365833 BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			1,970.00		
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 15:32 MEXICO			622,000.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			362.72		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0170117SERVICIO CAMRY PAGO FALTANTE Ref. 005212530 036 00036240500285610510 036INBU1701201724366067 BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18284		321.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18283		6,157.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18282		1,500,168.00			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			250,000.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			100,000.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0153875393 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			50,000.00		
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170586160015055422 CIE:0844985 Ref. UIA:1609993		683,660.00			
17/ENE	17/ENE	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9821426276			164,300.00		
17/ENE	17/ENE	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9821426276		3,517.62			
17/ENE	17/ENE	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9821426276		562.82		1,057,463.86	212,787.38
18/ENE	18/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			3,723.46		
18/ENE	18/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		353.34			
18/ENE	18/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		56.54			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,981.18		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		784.91			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		125.59			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			31,098.86		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.00			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.28			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000083071106120 9457503 Ref. 1360094			178,078.37		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0153875393 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		50,000.00			
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		250,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			310,000.00		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 09:28 MEXICO			20,000.00		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 09:28 MEXICO			112,809.39		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Servicio Hiace 2017 Alecsa Cel Ref. 005102164 021 00021215040117750381 HSBC016198 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			1,099.00		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		35,725.00			
18/ENE	18/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161520709411800203 CIE:0916757 Ref. UIA:3393016		4,567.17			
18/ENE	18/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011741279111629270 CIE:1267639 Ref. UIA:3393027		11,162.91			
18/ENE	18/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011741722511631233 CIE:1267639 Ref. UIA:3393038		11,552.25			
18/ENE	18/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04010147233611364242 CIE:1267639 Ref. UIA:3393050		11,412.83			
18/ENE	18/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011726423411556277 CIE:1267639 Ref. UIA:3393071		11,064.95			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005127944 002 00002680003801560407 085900693584301879 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			686,000.00		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		300,000.00			
18/ENE	18/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3649514		646,105.44			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16029 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,199.99			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 36 32 31 30 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		38,860.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F FF27541 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,280.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F A279 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,740.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17358 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,740.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		55,154.60			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 35198 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178F ZE1510969 ZE1510809 Ref. 000059481 002 00002320447500009567 002601001701180000059481 INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA		8,731.15			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178F B491 B466 Ref. 000059482 002 00002215099600466149 002601001701180000059482 JAIME GOMEZ ROCHA		2,668.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1801178F A37604 Ref. 000059483 044 00044215021034859439 002601001701180000059483 SEVIBA SA DE CV		31,653.55			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1801178F 1182 Ref. 000059484 072 00072680002360190048 002601001701180000059484 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		695.85			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178F S0047341 Ref. 000059486 002 00002680054748745266 002601001701180000059486 MARCOZER SA DE CV		9,614.17			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178F 6403106 Ref. 000059487 002 00002180010077323563 002601001701180000059487 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		2,224.50			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1801178F 1120 1083 Ref. 000059488 044 00044215021037059786 002601001701180000059488 MARGARITA VILLASENOR VARGAS		2,320.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178F 48 Ref. 000059489 002 00002680902655978223 002601001701180000059489 LUIS FELIPE CORREA SOTO		7,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1801178F 544 Ref. 000059490 014 00014320655049021239 002601001701180000059490 TRANSPORTADORA AUTOMOTRIZ DEL		30,508.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178F 592 Ref. 000059491 002 00002215701108932382 002601001701180000059491 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		1,508.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1801178DEVOLUCION RECIBO 36997 Ref. 000059505 072 00072180008654167100 002601001701180000059505 ALEJANDRA FIGUEROA LEDEZMA					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178DEVOLUCION RECIBO 31688 Ref. 000059506 002 00002215700446978805 002601001701180000059506 MARIBEL MELECIO VILLAGOMEZ		110,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178DEVOLUCION RECIBO 36177 Ref. 000059508 002 00002215057072980910 002601001701180000059508 J JESUS ZAMARRIPA MOLINA		20,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1801178DEVOLUCION RECIBO 35077 Ref. 000059509 072 00072180006115875182 002601001701180000059509 PEDRO MADRID GUILLEN		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1801178DEVOLUCION RECIBO 36812 Ref. 000059511 014 00014680920021424766 002601001701180000059511 RANCHO HANDERS SA DE CV		10,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1801178DEVOLUCION RECIBO 34140 Ref. 000059512 072 00072215005821042573 002601001701180000059512 PRISMAPACK SA DE CV		20,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1801178DEVOLUCION RECIBO 37184 Ref. 000059513 002 00002234700043801673 002601001701180000059513 COMERCIALIZADORA DE REFACCIONE		10,000.00			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 01801170502010492410000032016017302 Ref. 005135774 002 00002180037747893584 085900621372701878 CARDIF MEXICO SEGUROS GENERALES SA			6,500.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 01801170502010492410000032016017296 Ref. 005135795 002 00002180037747893584 085900621352701878 CARDIF MEXICO SEGUROS GENERALES SA			13,000.00		
18/ENE	18/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2798618399			128,300.00		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		50,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SUELDO GERENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		246,808.51			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,800.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0175269083 PAGO TAPONES Ref. 0090997009			1,500.00	556,011.59	325,775.72
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			12,033.03		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		286.37			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		45.82			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			26,392.64		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		174.56			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		27.93			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005016852 002 00002180002346330664 13C09CA618A47F6B AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,095.10		
19/ENE	19/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000063071107120 9924607 Ref. 1360094			100,318.09		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68851			253,500.00		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			87,000.00		
19/ENE	19/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E1 00			500,005.68		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0190117Servicio Camry TTA020628K56 Ci Ref. 005049532 072 00072240002345306501 8502CAP3201701190413675022 TRANSPORTACIONES Y TOURS DE ALLENDE SA D			635.00		
19/ENE	19/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 1901178PAGO PROVEEDOR Ref. 000044517 058 00058680000000582291 002601001701190000044517 JUAN SABAS LEAL MULDOON		500,000.00			
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,325.11		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,250.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 1850162PAGO PRE FACTURA Ref. 005058468 036 00036240500142426805 036PORT1901201724389639			18,501.62		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERGIO SPINOLO SERRANO					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0074289013			1,225.73		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155792770 Ref. 0047517014			1,099.01		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,000.00		
19/ENE	19/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E1 00			1,000,011.36		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005141844 002 00002680003801560407 085900789394301973 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			152,000.00		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 1901178INVERSION Ref. 000120724 608 00608580044003749592 002601001701190000120724 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1901178F P20170116 Ref. 000120727 002 00002180085666694560 002601001701190000120727 LANDAPROMEX SA DE CV		3,306.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,502.12			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,300.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO SERGIO LUIS ALBERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		28,172.81			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HERNAN PEDRAZA JORGE BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,723.46			
19/ENE	19/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:29951CS17 CIE:0592996 Ref. UIA:2828947		278,347.67			
19/ENE	19/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2828958		1,455,485.06			
19/ENE	19/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011744953511639296 CIE:1267639 Ref. UIA:2828969		14,325.11			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170119SERVICIO YARIS 1226 Ref. 005162901 036 00036240500285610510 036INBU1901201724396718 BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			1,099.00		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO JTDKBRFU8H3544581 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			207,938.91		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,099.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,779.65	603,623.61	506,197.13

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0100712256 Ref. 0058815014					
20/ENE	20/ENE	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1			3,687.87		
		0000001POSCO MVWPC Ref. 530527692 021					
20/ENE	20/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			13,471.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
20/ENE	20/ENE	V02 COMISION TARJETAS		1,278.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
20/ENE	20/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS		204.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO			38,620.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		919.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		147.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO			30,765.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		180.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,297.06		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005011187 002					
		00002180002346330664					
		702486718A4A743C					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
20/ENE	20/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,993.74		
		DEM REF:0000000043071108120 5341688 Ref. 1360094					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118,000.00		
		Ref. 68890					
20/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,970.00		
		ENE20 09:33 MEXICO					
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00		
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			562,300.00		
		BNET 0108558973 Ref. 0037974010					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,000.00		
		Ref. 68895					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			428,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005125457 002					
		00002680003801560407					
		085900775844302072					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,250.00		
		BMOV 0152358611 SERVICIO 40MKM EMP Ref. 0092814009					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOTG640215- Ref. 18254					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO P0124 3100002113 INTERMOD MEXIBMRCASH Ref. REFBNTC00287954			2,198.00		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10008658BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			15,401.97		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 14189650011418965 217 001 AUTOS Ref. 005177303 674 00674180000000002008 20170120_90674_0011418965 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			22,145.62		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155579465 Ref. 0057194029			1,099.00		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO GNP FLOT EQ TAP675 11 YUSEN LOBMRCASH Ref. REFBNTC00353590			779,700.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 15:03 PRAC 6021 FOLIO:5998 Ref. *****9039			593.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197996985 Ref. 0022203009			1,235.88		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 9062022PAGO FACTURA Ref. 005279923 030 00030233900003458004 BB3428825002723 AGRICULTORES EL FUERTE SPR DE			2,047.04		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183301214 Ref. 0040749073			20,000.00		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	190,406.93			2,647,335.32	2,547,938.84
21/ENE	21/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000023071109120 5757500 Ref. 1360094			88,584.05		
21/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,101.00		
21/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 68910			23,899.00		
21/ENE	21/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00				
21/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 12:14 MEXICO			5,000.00		
21/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 12:14 MEXICO			190,800.00		
21/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18296	5,603.00			2,966,116.37	2,631,522.89
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,000.00		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00				
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88				
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			11,127.02		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		264.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			20,041.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		161.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
23/ENE	23/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			6,486.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
23/ENE	23/ENE	V02 COMISION TARJETAS		615.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
23/ENE	23/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS		98.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			36,320.36		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		864.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		138.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			70,534.55		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		191.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			15,610.53		
			14206740011420674 217 001 AUTOS Ref. 005030045 674				
			006741800000000002008				
			20170123_90674_0011420674				
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				
23/ENE	23/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
23/ENE	23/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			196,700.00		
			DE LA CUENTA 1170438219				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18291				
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			156,233.99		
			5YFBPRHE9HP629170 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
23/ENE	23/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		2,819,154.93			
			REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1250876				
23/ENE	23/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		6,486.57			
			REF:70171574685311804241 CIE:0916757 Ref. UIA:1250898				
23/ENE	23/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		6,658.60			
			REF:04011769224511655255 CIE:1267639 Ref. UIA:1250909				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011767186811649238 CIE:1267639 Ref. UIA:1250910		13,471.67			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO JUAN PABLO GUERRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,457.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO GILBERTO RAMON VAZQUBMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,471.44			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,500.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE RUBEN RAMIREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,247.68			
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005117831 002 00002680003801560407 085900752424302371 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			291,000.00		
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 12:34 MEXICO			155,146.21		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0230117230117 CARDIF Ref. 005138499 002 00002180037747893584 085900818292702379 CARDIF MEXICO SEGUROS GENERALES SA			69,523.25		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193540146 Ref. 0073055009			1,519.03		
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 13:07 MEXICO			212,000.00	1,318,957.09	658,584.40
24/ENE	24/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,007.60		
24/ENE	24/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		949.72			
24/ENE	24/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		151.96			
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,687.85		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		182.96			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		29.27			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			39,737.63		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		170.34			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		27.25			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 14256720011425672 217 001 AUTOS Ref. 005012809 674 00674180000000002008			4,656.85		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20170124_90674_0011425672 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005018372 002 00002180002346330664 13A7484B18ADA023 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,046.84		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000083071101220 6552910 Ref. 1360094			227,491.43		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000003071100220 6552920 Ref. 1360094			36,730.07		
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 08:45 PRAC 7056 FOLIO:0223 Ref. *****9039			118.00		
24/ENE	24/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 10:21 MEXICO			30,000.00		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2401178PAGO FACTURA Ref. 000080042 036 00036680500283492837 002601001701240000080042 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		46,343.24			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2401178PAGO FACTURA Ref. 000080045 036 00036680500283492837 002601001701240000080045 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		5,370.37			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18297		7,400.00			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005091098 002 00002680003801560407 085900697464302478 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			161,000.00		
24/ENE	24/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E1 00			1,000,026.27		
24/ENE	24/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0540310		2,458,948.73			
24/ENE	24/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171585450511868257 CIE:0916757 Ref. UIA:0540331		6,396.68			
24/ENE	24/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011778433511702297 CIE:1267639 Ref. UIA:0540342		10,007.60			
24/ENE	24/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011771259911645260 CIE:1267639 Ref. UIA:0540353		11,455.61			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO DIANA MORALES NAIF BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,612.80			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136326013 Ref. 0095500010			343,500.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MHKMF53F7HK013654 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			203,122.39		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F34H1043750 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			197,533.37		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F34H1042498 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			197,533.37		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR0EX8CBOH1395690 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			64,862.75		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MHKMF53F9HK014918 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			102,253.79		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0049178MANTTO HILUX 2016 VICENTE Ref. 005107061 058 00058680000000665383 058-24/01/2017/24-166Y449178 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			3,250.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9180649ENGANCHE CAMIONETA Ref. 005110880 014 00014225570123377678 2017012440014SNET0000494916330 JOSE MANUEL MARTINEZ MALDONADO			85,346.21		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183301214 Ref. 0047395019			230,000.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 14296780011429678 217 001 AUTOS Ref. 005116823 674 00674180000000002008 20170124_90674_0011429678 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			30,995.31		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10035720BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			189,328.55		
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 14:41 MEXICO			185,800.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193710734 Ref. 0092422021			2,360.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0030838036			89,656.67	2,207,955.51	1,992,155.51
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			19,170.21		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		456.23			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		73.00			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			23,228.23		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		186.46			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		29.83			
25/ENE	25/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000043071103220 7094505 Ref. 1360094			84,681.42		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			54,347.41		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190246492 Ref. 0000500010			1,099.00		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLACAS TRASLADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		56,280.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 418 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,968.44			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17367 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,177.40			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F FF27769 FF27857 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,280.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 37 40 39 45 46 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		38,512.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F A863 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		406.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3577 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F A1749 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,628.56			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 37521 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 36822 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2501178F A37976 Ref. 000067233 044 00044215021034859439 002601001701250000067233 SEVIBA SA DE CV		39,408.30			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2501178F 22 26 6 7 Ref. 000067234 044 00044680035051308597 002601001701250000067234 RUTAS DEL BAJIO A DE CV		17,284.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2501178F 1091 1092 1093 1096 1094 109 Ref. 000067235 044 00044215021037059786 002601001701250000067235 MARGARITA VILLASENOR VARGAS		8,816.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2501178F E851 Ref. 000067236 072 00072680006640004669 002601001701250000067236 SINDICATO CTM CUOTA SINDICAL		500.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F 6416747 Ref. 000067237 002 00002180010077323563 002601001701250000067237 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		668.71			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F A4584 Ref. 000067238 002 00002180700646964650 002601001701250000067238 EXTINTORES SECOM S DE RL DE CV		1,276.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F B502 B509 B501 Ref. 000067239 002 00002215099600466149 002601001701250000067239 JAIME GOMEZ ROCHA		10,720.72			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178DEVOLUCION RECIBO 36879 Ref. 000067240 002 00002232902525353643 002601001701250000067240 SUSANA TAPIA BARRIENTOS		5,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2501178DEVOLUCION RECIBO 37439 Ref. 000067241 014 00014215605076514777 002601001701250000067241 MA GUADALUPE VILLANUEVA NIETO		5,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178DEVOLUCION RECIBO 37505 Ref. 000067242 002 00002224902326356132 002601001701250000067242 MARIA DE JESUS TORRES AGUILAR		2,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2501178DEVOLUCION RECIBO 37189 Ref. 000067243 014 00014215605841646773 002601001701250000067243 ALBERTO MERINO ORTIZ		1,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178DEVOLUCION RECIBO 35707 Ref. 000067244 002 00002248700228543467 002601001701250000067244 AGRO ASESORES RC SA DE CV		460,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2501178F Ref. 000067260 002 00002180026157164830 002601001701250000067260 GUIA AUTOMETRICA SA DE CV		2,090.00			
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170125SERVICIO YARIS Ref. 005089359 036 00036240500285610510 036INBU2501201724472596 BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			1,099.00		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,071.15			
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005115887 002 00002680003801560407 085900604514302573			374,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69027			1,568.90		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9754420TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005134179 014 00014215605384408957 2017012540014OPPR0000497544200 JOSE LUZ RODRIGUEZ MANCERA			55,000.00		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD FJ264154 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		370,000.00			
25/ENE	25/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4438775		1,472,485.45			
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			370,000.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10037149BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			3,408.86		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 13:47 MEXICO			120,000.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TDYZ3DC0HS817380 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			378,206.82		
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			126,216.89		
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			157,665.66		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0335331DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005213324 002 00002180414400270575 13C7536D19377677 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			63,542.62		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0000001ENGANCHE DE AUTO Ref. 005230589 021 00021180064441552405 HSBC049508 ELIAS RODRIGUEZ ORDU#0			40,138.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030931 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537			8,500.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451186264 Ref. 0072637012			290,000.00	1,843,510.28	1,723,510.28
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18300		5,826.14			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,872.00		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		353.93			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		56.63			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			28,137.60		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
26/ENE	26/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,692.35		
			DEM REF:0000000023071104220 7547750 Ref. 1360094				
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOLIBERTAD 0			72,000.00		
			0923172PAGO DE AUTO Ref. 005038020 670 00670011001017712770 2817092317 PATRICIA ROSAS PARRA				
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO			3,345.70		
			1319466PAGO DE REFACCIONES Ref. 005060630 136 00136240029842000164 136-26/01/2017/26-0021319466 JASON GRANT				
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,499.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,014.10		
			012601101 260117 SERVICIO TOYOTA Ref. 005069721 002 00002215700285217646 085900421164302670 HERRAMIENTAS ALEMANAS DE CELAYANDT				
26/ENE	26/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO		120,000.00			
			072001501490390001118CD040828				
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,065.00		
			BNET 0158616353 Ref. 0029311010				
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			352,000.00		
			0000001TRASPASO Ref. 005109860 002 00002680003801560407 085900747794302676 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT				
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,866.00		
			ORDEN 72263 BMRCASH Ref. REFBNTC00356778				
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			84,248.75		
			BNET 0183301214 Ref. 0052997012				
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0		50,000.00			
			2601178INVERSION Ref. 000117519 608 00608580044003749592 002601001701260000117519 VECTOR ALECSA CELAYA				
26/ENE	26/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		879,839.89			
			REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3074049				
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,777.00		
			Ref. 69060				
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,291.49		
			QUALITAS 10041682BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			221,400.00	1,685,517.40	1,685,517.40
			0000001PAGO DE AUTO Ref. 005184166 021 00021180061048282812 HSBC045497				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA ESTHER RAMIREZ ALMANZA					
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,474.47		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		249.27			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		39.88			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			23,875.46		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.00			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.40			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5721461 PAGO DE OZ AUTOMOTRIZ S DE R Ref. 005018812 014 BANCO A TERCERO 2017012740014CONF0000757214610 SANTANDER			9,476.35		
27/ENE	27/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000093071105220 7989058 Ref. 1360094			460,033.48		
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTTEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,448.23			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2701178PAGO UNIDAD BC695463 Ref. 000098037 072 00072215004930544497 002601001701270000098037 MARGARITA ARTEAGA VELAZQUEZ		120,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		333,996.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,019.40			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442658801 Ref. 0092494010			10,443.41		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0026197020			1,099.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO GP448156 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			125,652.59		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO H3036121 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			289,983.11		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005153473 002 00002680003801560407 085900863494302778 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			501,000.00		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 12:27 PRAC 7576 FOLIO:4200 Ref. *****9039			279.00		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 12:29 PRAC 7576 FOLIO:4203 Ref. *****9039			723.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,995.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0162463466 Ref. 0093120009					
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,099.00		
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFERICA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,800.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		690.02			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 270117818182378 Ref. 000203526 002 00002180087005550399 002601001701270000203526 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		2,405.08			
27/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 15:30 MEXICO			121,000.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161163469 Ref. 0024002018			1,796.93		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18303		7,540.03			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18304		20,718.16			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0056023MANTTO HILUX 2016 GUILLERMO Ref. 005291514 058 00058680000000665383 058-27/01/2017/27-166Y556023 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			2,458.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJR650810-Q17 Ref. 18298		2,092.30			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,618.97			
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445084814 BNET Ref. 0052614005		799.44			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,142.49			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,841.64			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		547.53			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MTTO PRIUS BMRCASH Ref. REFBNTC00208345			3,250.00	2,705,103.36	2,583,115.39
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 Ref. 18301		1,891.90			
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18306		5,000.00			
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18299		3,991.96			
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18305		6,638.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195600243 Ref. 0085280012			1,970.00	2,689,551.50	2,583,115.39
30/ENE	27/ENE	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574		987.97			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,619.00		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		181.31			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		29.01			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			70,516.45		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		144.00			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		23.04			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,465.45		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		368.03			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		58.88			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			31,846.28		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		198.88			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		31.82			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005032233 002 00002180002346330664 1234093F18A47863 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			14,361.76		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-48827 AS-48933 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			8,255.57		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3001178145113100013 Ref. 000190925 002 00002180087005663914 002601001701300000190925 NR FINANCE MEXICO SA DE CV		180,000.00			
30/ENE	30/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:309186CD36 CIE:0592996 Ref. UIA:1604427		1,160.00			
30/ENE	30/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1604438		1,002,258.04			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO HK013953 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			54,735.18		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CC049067 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			143,728.50		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO H1044039 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			210,787.26		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO H1042014 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			210,787.26		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD C8125455 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		147,200.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD CL132367 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		96,414.00			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005183136 002 00002680003801560407 085900979544303071 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			282,000.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EK194780 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		52,175.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3001178PAGO TRATADORA Ref. 000237258 002 00002180085666694560 002601001701300000237258 LANDAPROMEX SA DE CV		73,988.30			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158616353 Ref. 0009019010			1,494.08		
30/ENE	30/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000003071160224 8492495 Ref. 1360094			338,442.02		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190246492 Ref. 0052305010			2,029.00		
30/ENE	30/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2932306123			200,000.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOGNP 0 0300117PAGO A BENEFICIARIO Ref. 005279792 673 00673180000000000014 GNP30010206000062 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB			62,143.25		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 14:55 MEXICO			184,000.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAP020925 -5U7 Ref. 18307		8,513.96			
30/ENE	30/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1152630060			185,000.00		
30/ENE	30/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0108391890			50,500.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		390,430.71			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155579465 Ref. 0026861015			3,250.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18288		11,744.77			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18289		7,476.17		2,793,128.67	2,609,128.67

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			12,926.76		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		307.63			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		49.22			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			154,966.49		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		216.00			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		34.56			
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000033071108220 9236238 Ref. 1360094			37,489.14		
31/ENE	31/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000053071107220 9236249 Ref. 1360094			203,003.00		
31/ENE	31/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000053071107220 9236249 Ref. 1360094		200.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442658801 Ref. 0049460043			1,050.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005190194 002 00002680003801560407 085901047714303175 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			308,000.00		
31/ENE	31/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2697677472			41,000.00		
31/ENE	31/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1904221		591,427.67			
31/ENE	31/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:31626CS24 CIE:0592996 Ref. UIA:1904232		219,761.59			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3101178F 1266282 Ref. 000210380 002 00002180650457879013 002601001701310000210380 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		16,700.88			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD D1427672 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		110,000.00			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ES570919 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			116,413.00		
31/ENE	31/ENE	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G 0655139 Ref. UIA:2112396		1,178,602.82			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Fact AM-01298 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			592,644.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18295		125,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18294		125,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69166			20,000.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107493665 Ref. 0007507010			332,500.00		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		424.47			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0003101ANTICIPO XNERIA Ref. 005417054 021 00021238064119638406 HSBC094079 XOCHITL DENNISE NERIA SALINAS			20,000.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001920TOYOTA SIENNA 2017 BLANCO Ref. 005469189 014 00014180655022377331 2017013140014 TCT0000473402600 RED BOX SA DE CV			1.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001920TOYOTA SIENNA 2017 BLANCO Ref. 005469943 014 00014180655022377331 2017013140014 TCT0000473413450 RED BOX SA DE CV			779,699.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0041991083			154,786.67		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154873378 Ref. 0028477010			28,000.00		
31/ENE	31/ENE	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO ENE 2017 Ref. 1360094		3,315.75			
31/ENE	31/ENE	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO ENE 2017 Ref. 1360094		530.52		3,224,036.62	3,224,036.62

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 11:22 MEXICO	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 12:57 MEXICO	0.00	643,000.00	0.00	0.00

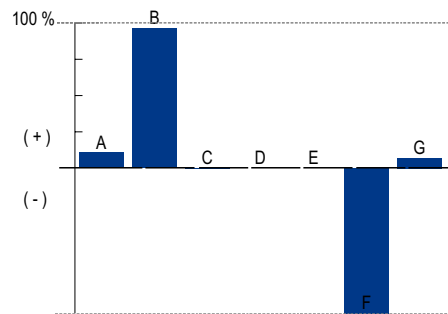
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,526,155.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	409
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,817,953.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	401

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,932,239.22	10.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,817,953.24	96.32%	B
Comisiones (-)	-33,223.46	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,526,155.84	-100.00%	F
Saldo Final	3,224,036.62	6.92%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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



Folio Fiscal:

40F449E4-9A6F-4AF2-948C-02A66C20A141

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

NwyihXgUvNwwKyqLiGg9fWIGcztTkpyQT/EesclszR4ihswybdhdWEITa/nEoL8SFjRgmfLO4myIS9xgk78Rcc2bTmJ69NG3dY9MjNkMku15htLIG/LE03Q4GAemjx/WcG5qGoJwQZHoBMBEfAMryKdELih7zp2WG6SC73jt96Q=

Sello SAT

J9GJOAEUE1BbUdkAmvHy5swUKdyG0xwTxai8qVH5NGquboTVLFroyXFhHLq3OjlawqA5uyADidFqUfVgMh5LB0HtzsuR9LtoTe2I3jnJ+cB6Vz18kIF+GFG4rvoZ0QsqNLS03R4uVSwwW+U8bnhzzgscMdySV4GSU7Or0T016BQfbAtPiWsHA2YYTxLVDNISdOjXWWvDSAXcsVvtY/GoTvJ6Jegq7H3veUh5GzEJtObDRUAW7exPilt+Ncxaw4e15LvG/8Lbf+4mDubQEZYjqF2Aj5aE/KMrQLWDCds+W9GmkVfWF5roQCTavMjpxYGDavkXd7OXk99Jr7FVKKAo7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T08:01:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|40F449E4-9A6F-4AF2-948C-02A66C20A141|2017-02-01T08:01:34|NwyihXgUvNwwKyqLiGg9fWIGcztTkpyQT/EesclszR4ihswybdhdWEITa/nEoL8SFjRgmfLO4myIS9xgk78Rcc2bTmJ69NG3dY9MjNkMku15htLIG/LE03Q4GAemjx/WcG5qGoJwQZHoBMBEfAMryKdELih7zp2WG6SC73jt96Q=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 06:49:12

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales