

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C	ACE050912GZO
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,277,885.77
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,277,885.77
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	63	1,008.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30,440.78
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,224,036.62
Saldo de Operación Inicial		3,224,036.62
Depósitos / Abonos (+)	354	37,023,541.53
Retiros / Cargos (-)	399	37,566,357.95
Saldo Final (+)		2,519,220.20
Saldo de Operación Final		2,681,220.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	F23 REASIGNACION FONDOS INV. RETIRO REASIGNACION SERIE E1 Ref. BMERGOB E1 00			1,623,688.72		
01/FEB	01/FEB	F23 REASIGNACION FONDOS INV. DEPOSITO REASIGNACION SERIE E Ref. BMERGOB E 00		1,623,658.20			

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE17 AL 31ENE17		480.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		76.80			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			26,356.66		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		627.28			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		100.36			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,654.76		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.00			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.64			
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000093071100320 9756131 Ref. 1360094			481,638.71		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69187			26,674.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69188			1,040.00		
01/FEB	01/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102178F 620 Ref. 000091839 002 00002215701108932382 002601001702010000091839 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		2,320.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0102178F A38184 Ref. 000091840 044 00044215021034859439 002601001702010000091840 SEVIBA SA DE CV		50,739.44			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102178F 157193 Ref. 000091841 002 00002320447500009567 002601001702010000091841 INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA		9,396.58			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0102178F 1136 1117 1116 Ref. 000091842 044 00044215021037059786 002601001702010000091842 MARGARITA VILLASENOR VARGAS		3,828.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0102178F 181 188 182 192 Ref. 000091843 030 00030680597195714010 002601001702010000091843 FELIPE MONROY ESTRADA		21,696.64			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0102178F 1247 Ref. 000091845 072 00072680002360190048 002601001702010000091845 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		600.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102178F 2394 Ref. 000091846 002 00002180002279322503 002601001702010000091846 MYSTERY SHOPPER MEXICO SA DE C		4,391.77			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0102178F 107 86 Ref. 000091847 044 00044680035051308597 002601001702010000091847 RUTAS DEL BAJIO A DE CV		2,088.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102178F 6439164 Ref. 000091848 002 00002180010077323563 002601001702010000091848 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		815.20			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102178F 3883 Ref. 000091849 002 00002680091700428131 002601001702010000091849 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		9,396.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0102178F 560 556 555 561 Ref. 000091851 014 00014320655049021239 002601001702010000091851 TRANSPORTADORA AUTOMOTRIZ DEL		61,712.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102178F 504 498 Ref. 000091852 002 00002215099600466149 002601001702010000091852 JAIME GOMEZ ROCHA		6,380.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102178F 1285813 Ref. 000091853 002 00002180650457879013 002601001702010000091853 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		27,221.60			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102178DEVOLUCION RECIBO 37035 Ref. 000091854 002 00002680476300394756 002601001702010000091854 ALVARO VENEGAS CAMPOS		30,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000091855 002 00002215901957780187 002601001702010000091855 JOSE LEOBARDO CORNEJO RAMIREZ		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		348.01			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 4116977 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		F 28510 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,624.00			
		F 906 901 900 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,965.08			
		F 17613 17502 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 35637 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 37649 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,748.00			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 37623 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/FEB	01/FEB	P14 MERCADO LIBRE S DE R G		5,149.00			
		REF:00000000021986820559 CIE:0641375 Ref. UIA:1223739					
01/FEB	01/FEB	P14 ENLACE TPE SA DE CV G		5,848.00			
		REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:1223740					
01/FEB	01/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		627,297.26			
		REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1223761					
01/FEB	01/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		2,158,162.47			
		REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1223794					
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,545.24		
		BNET 0155070848 Ref. 0012246025					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			120,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005154658 002					
		00002680003801560407					
		085900797884303276					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			387,000.00		
		FEB01 12:41 MEXICO					
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,317.49		
		QUALITAS 10055146BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			116,281.77		
		QUALITAS 10057941BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
01/FEB	01/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			159,300.00		
		DE LA CUENTA 2898884579					
01/FEB	01/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,360.00		
		DE LA CUENTA 2898884579					
01/FEB	01/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,348.51		
		DE LA CUENTA 2898884579					
01/FEB	01/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		DE LA CUENTA 0166914136					
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			657,700.00		
		0000001Transferencia Ref. 005275829 072					
		00072580004310544328					
		8846APA7201702010418263650					
		DELUT CORPORATION SA DE CV					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0017315027			272,600.00	2,503,890.15	2,116,890.15
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,681.01		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		159.00			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		25.44			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,826.39		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		141.36			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		22.62			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2017 Ref. 494496		830.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2017 Ref. 494496		132.80			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000073071101320 5182056 Ref. 1360094			356,000.00		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000073071101320 5182056 Ref. 1360094			100.00		
02/FEB	02/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB02 10:23 PRAC 7576 FOLIO:8440 Ref. *****9039			200.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0020217PAGO 1 DE 36 Ref. 005063125 002 00002215700877142585 085900384724303375 BUS DE VELAZQUEZ SA DE CV NDT			14,280.16		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 0202178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000119315 608 00608580044003749592 002601001702020000119315 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0202178F A36704 Ref. 000119317 044 00044215021034859439 002601001702020000119317 SEVIBA SA DE CV		14,351.70			
02/FEB	02/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0416230		1,850,573.73			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2T1BU4EE3BC695463 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			119,357.58		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR0EX8DD2H0173982 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			93,500.00		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO JTFXSX23P1H6175799 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			3,144.64		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5YFBPRHE3HP607830 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			9,632.00	1,199,375.28	1,199,375.28
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,585.01		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		180.51			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.88			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,752.52		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		85.60			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		13.70			
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005021443 002 00002180002346330664 1234CCDA18A62613 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,330.19		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000083071201020 5594688 Ref. 1360094			36,700.33		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193495140 TRANSFERENCIA TOYO Ref. 0091783092			50,000.00		
03/FEB	03/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB03 10:56 PRAC E114 FOLIO:0356 Ref. *****9039			243.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0030217cristal Ref. 005102448 072 00072234006692808560 8502APAC201702030418692739 JORGE GARCIA RIOS			2,880.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005145776 002 00002680003801560407 085900874374303479 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			194,000.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030217ANTICIPO UNIDAD 2017 Ref. 005170789 002 00002215700877142585 085900968034303471 BUS DE VELAZQUEZ SA DE CV NDT			50,000.00		
03/FEB	03/FEB	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171604931311965207 CIE:0916757 Ref. UIA:4497218		7,348.43			
03/FEB	03/FEB	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171602406312001281 CIE:0916757 Ref. UIA:4497229		6,587.01			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F A1997 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		748,700.40			
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			84,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 5869600SERVICIO VEHICULO Ref. 005199840 030 00030680900008639963 BB58696005181 LEAN LOG SERVICES MEXICO S D			3,250.00		
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18285		8,541.64			
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0248494DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV Ref. 005247506 002 00002320000127510012 6EAC91B191BB117B DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV			2,188.49		
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0001596010			1,970.00		
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170203SERVICIO YARIS (40 KM) Ref. 005259214 036 00036240500285610510 036INBU0302201724668195 BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			3,250.00		
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18311		26,100.00			
03/FEB	03/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB03 16:10 PRAC E081 FOLIO:9946 Ref. *****9039			2,088.00		
03/FEB	03/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			194,159.15		
03/FEB	03/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			49,009.50		
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 7187013PAGO SERVICIO HILUX 106 OC5037 Ref. 005339300 030 00030215900006087597 BB7187013074 SHB PERFORACION SA DE CV			1,970.00		
03/FEB	03/FEB		P14 DELL MEXICO SA DE CV G REF:0000000001111141667 CIE:0157154 Ref. UIA:1243517		146,905.96		959,259.34	959,259.34
04/FEB	04/FEB		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
04/FEB	07/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,169.00		
04/FEB	07/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,250.00		
04/FEB	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442658801 Ref. 0038895012			5,600.00		
04/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,900.00		961,378.34	954,259.34
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18314		6,369.19			
07/FEB	07/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			20,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		119.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			10,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			24,314.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		578.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		92.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			9,615.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			8,790.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		209.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			10,641.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,515.04		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005053240 002					
		00002180002346330664					
		1270EB7B18A594C3					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		390,636.17			
		PAGO SUELDO GERENCIAL QM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,396.61		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DEM REF:0000000063071202020	6564305 Ref. 1360094					
07/FEB	07/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			175,108.05			
			DEM REF:0000000023071204020	6564316 Ref. 1360094					
07/FEB	07/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,000.00			
			DEM REF:0000000093071205020	6564327 Ref. 1360094					
07/FEB	07/FEB		T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			55,274.51			
			0070217XDNS02 Ref. 005106809 021						
			00021238064119638406						
			HSBC031201						
			XOCHITL DENNISE NERIA SALINAS						
07/FEB	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,281.16			
			BNET 0136496067 Ref. 0000906021						
07/FEB	07/FEB		P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		821,098.01				
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4363711						
07/FEB	07/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00			
07/FEB	07/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			3,250.00			
			0702175Pago de Servicio Ref. 005166022 072						
			00072240002345306501						
			8502CAP1201702070419249959						
			TRANSPORTACIONES Y TOURS DE ALLENDE SA D						
07/FEB	07/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			299,000.00			
			0000001TRASPASO Ref. 005168937 002						
			00002680003801560407						
			085900981354303874						
			ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT						
07/FEB	07/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		279,000.00				
			TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
07/FEB	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			547.67			
			BNET 0193814386 Ref. 0013823010						
07/FEB	07/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,050.00			
			0001212SERVICIO CAM FERNANDO SERRANO Ref. 005199882 002						
			00002215075219434887						
			085901207954303870						
			MEZFER TRADE SA DE CV NDT						
07/FEB	07/FEB		C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			210,000.00			
			DE LA CUENTA 1161486381						
07/FEB	07/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,597.10			
			2184821 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640						
07/FEB	07/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBASO 0			2,225.69			
			5451700PAGO MANTTO OC HILUX 106 OC 50 Ref. 005221373 030						
			00030215900006087597						
			BB54517002312						
			SHB PERFORACION SA DE CV						
07/FEB	08/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			181,000.00			
			FEB07 15:29 MEXICO						
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,685.66				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18323						
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,251.11				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE9311116 -231 Ref. 18322				
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0000001CAMIONETA Ref. 005303868 143 00143180000007126120 FT1703815473 PRIVATE SECURITY CONTRACTORS D			3,250.00	625,881.16	444,881.16
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18325		8,685.66			
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,724.00		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		540.83			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		86.53			
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			21,903.70		
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		145.46			
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		23.27			
08/FEB	08/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00			1,500,015.02		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 14777190011477719 217 001 AUTOS Ref. 005102395 674 00674180000000002008 20170208_90674_0011477719 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			815.14		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170208SERVICIO MECANICO YARIS Ref. 005113185 036 00036240500285610510 036INBU0802201724713468 BAJIAGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			2,350.00		
08/FEB	08/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18315		1,677.99			
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 031061 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537			162,000.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 5959200SERVICIO DE TOYOTA Ref. 005167006 030 00030248900000946478 BB59592005179 AUTOBUSES URBANOS DE VALLE D			3,250.01		
08/FEB	08/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4102846		1,516,518.38			
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170208SERVICIO MECANICO CAMRY Ref. 005206386 036 00036240500285610510 036INBU0802201724722652			1,479.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES				
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 1346202SERVICIO PRIUS Ref. 005209392 136 00136240029886100143 136-08/02/2017/08-0021346202			3,250.00		
			AGRICOLA 4 ESQUINAS SOCIEDAD DE PRODUCCI				
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001920SIENNA XLE PIEL NEGRA Ref. 005210681 014 00014180655022377331 2017020840014 TCT0000493346340				643,400.00	
			RED BOX SA DE CV				
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 14:56 MEXICO				325,000.00	
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18327		10,337.16			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18326		12,016.90			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18328		11,213.80			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18329		10,628.28			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18317		2,098.57			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18313		2,117.67			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197128444 Ref. 0098279010			4,633.00	1,735,610.53	1,410,610.53
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				67,083.95	
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,596.56			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		255.45			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				27,865.18	
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		150.84			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		24.13			
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000072071207020 7659773 Ref. 1360094				72,899.00	
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0069261DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005032643 002 00002180414400270575 78A166118C52027A				401,708.00	
			DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0161297001COMBTAR10 CIE:1077074 Ref. UIA:1123958		15,730.80			
09/FEB	09/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,232,911.83			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1123980				
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,518.14			
		DEVOLUCION RECIBO 36369 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,800.00			
		DEVOLUCION RECIBO 37746 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		DEVOLUCION RECIBO 37681 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 36322 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 37113 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 37615 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		0902178DEVOLUCION RECIBO 37705 Ref. 000041615 002					
		00002215456800293975					
		002601001702090000041615					
		EDUARDO CALATAYUD ESCALONA					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		0902178DEVOLUCION RECIBO 36998 Ref. 000041616 072					
		00072222004300010007					
		002601001702090000041616					
		JULIAN CRUZ REGALADO					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		0902178DEVOLUCION RECIBO 37522 Ref. 000041617 072					
		00072240006870358635					
		002601001702090000041617					
		HUMBERTO CRUZ REYES					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,000.00			
		0902178DEVOLUCION RECIBO 37135 Ref. 000041618 002					
		00002180700885728482					
		002601001702090000041618					
		ANA MARIA ENRIQUEZ RAMIREZ					
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0		50,000.00			
		0902178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000070094 608					
		00608580044003749592					
		002601001702090000070094					
		VECTOR ALECSA CELAYA					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,703.54		
		QUALITAS 10088994BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,639.03		
		QUALITAS 10087757BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,047.85		
		0090217SUBCONJUNTO TABLEROS Ref. 005150477 014					
		00014180605368940786					
		2017020940014SNET0000495991460					
		ROGELIO PAREDES PEREZ					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,464.95			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18330				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,364.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18312				
09/FEB	09/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0166914136			220,000.00	1,141,840.38	1,141,840.38
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,885.87			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18324				
10/FEB	10/FEB	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1			1,840.00		
			0000001POSCO MVWPC Ref. 536603434 021				
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,678.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		87.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			28,308.47		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,645.31		
			0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005026469 002				
			00002180002346330664				
			12004F6118A623BB				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
10/FEB	10/FEB	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		28,669.55			
			CASH WINDOWS0002322 1400.00USD Ref. 9933159.0177.01				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			3,250.00		
			0000001Servicio de los 40000 Km megac Ref. 005057721 030				
			00030215900008853774				
			BB5489013526				
			MEGACONCRETOS SA DE CV				
10/FEB	10/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,695.76		
			DEM REF:0000000052071208020 8261825 Ref. 1360094				
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,858.42		
			DEM REF:0000000071071208020 8261836 Ref. 1360094				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			1,099.00		
			0000001orden 72838 Alecsa Celaya SA d Ref. 005093291 021				
			00021215040117750381				
			HSBC023252				
			JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			3,250.00		
			0000001Orden 72843 Alecsa Celaya SA d Ref. 005094672 021				
			00021215040117750381				
			HSBC023662				
			JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB10 10:58 PRAC 7422 FOLIO:2539 Ref. *****9039			1,865.00		
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			267,000.00		
10/FEB	10/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0454047		1,437,695.25			
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			262,400.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0100217TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005197164 072 00072680005057165561 0568AN8C201702100420281250 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			347,000.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5117131PAGO SRA MARTINEZ LANDAVERDE Ref. 005210637 014 00014680605562969733 2017021040014OPPR0000451171310 ANA MARIA MARTINEZ LANDAVERDE			350,000.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10093487BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			22,844.84		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		104,379.29			
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10070522 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			134,018.45		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 9982331 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			240,332.94		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10019119 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			471,250.66		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18335		25,000.00			
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			343,500.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170210SERVICIO MECANICO YARIS Ref. 005347795 036 00036240500285610510 036INBU1002201724779523 BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			2,350.00		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD HM595330 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD DG275221 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		162,610.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD C8125512 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		147,200.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD CL689078 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		115,539.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD DC260388 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		121,700.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EC285585 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		145,174.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD DN619821 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		128,171.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EL155207 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		99,728.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1119023178 KIA RIO Ref. 0091317009			5,000.00	1,020,069.35	1,020,069.35
11/FEB	11/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0196787061			214,000.00		
11/FEB	11/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
11/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,970.00		
11/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,250.00		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69424			2,380.00		
11/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EK194780 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		52,175.00		1,184,494.35	1,229,069.35
13/FEB	13/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,816.39		
13/FEB	13/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		741.77			
13/FEB	13/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		118.68			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			29,244.15		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		696.00			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		111.36			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			39,193.92		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.00			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.40			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			40,000.00		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		952.00			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		152.32			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			20,000.00		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.00			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2.88			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			25,168.84		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		599.00			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		95.84			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			21,848.64		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.00			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.40			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005033860 002 00002180002346330664 78A3D7218A49D7FF AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,049.02		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000032071209020 8585434 Ref. 1360094			17,815.73		
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000032071209020 8585434 Ref. 1360094		50.00			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000051071209020 8585445 Ref. 1360094			38,725.96		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000016ALECSA ANTICIPO REQ A08837 Ref. 005149400 002 00002010700423463635 085900863444304475 SETEX AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CNDT			2,285.20		
13/FEB	13/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4980492		1,196,839.23			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005164251 002 00002680003801560407 085900987254304479 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			435,000.00		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18331		6,000.00			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10097769BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			3,401.76		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10096385BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			15,258.32		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3C6YRAAK8DG275221 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			136,000.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TDYZ3DC4HS812585 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			539,700.01		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105861144 Ref. 0098890015			280,000.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162769840 Ref. 0012379015			1,479.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69461			5,000.01		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000040PAGO RAV4 2014 Ref. 005247682 021 00021180064389687982 HSBC063171 ANTONIO GOMEZ GARCIA			130,000.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001orden 72941 Alecsa Celaya S de Ref. 005260546 021 00021215040117750381 HSBC066490 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			1,970.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158791961 Ref. 0010382009			4,395.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162769840 Ref. 0089276010			2,690.00		
13/FEB	13/FEB	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA ENERO MX226045 ORACLE W1625 Ref. LT030210 LV9		2,321.16		1,773,629.26	1,773,629.26
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAZB660720DP0 Ref. 18320		3,000.00			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			19,244.92		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		457.98			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		73.28			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			123,680.28		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		270.00			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		43.20			
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000012071200120 9399247 Ref. 1360094			8,695.76		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000012071200120 9399247 Ref. 1360094			351.24		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000053071202120 9399258 Ref. 1360094			42,800.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000031071200120 9399269 Ref. 1360094			148,524.23		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000011071201120 9399270 Ref. 1360094			279,160.58		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA821117-L4A Ref. 18334		20,000.00			
14/FEB	14/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0098845010			3,250.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0091406013			1,099.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101583751 Ref. 0029832010			1,659.44		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EL185846 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		108,045.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD D1791440 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		155,000.00			
14/FEB	14/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3230766		1,127,854.90			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 0440649PAGO Ref. 005164641 137 00137840100780130074 COPL02179753578813721023 JOSE ALBINO NITO OLIVARES			100,000.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005170051 002 00002680003801560407 085901041864304574 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			900,000.00		
14/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 13:16 MEXICO			200,000.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69490			6,767.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0140217PAGO AUTO TOYOTA YARIS HATCHBA Ref. 005188572 014 00014215565925673388 2017021440014SNET0000462582650 DOLORES DEL CARMEN ZARAGOZA SOBREVILLA			237,000.00		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		40,000.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0025400009			1,099.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA QUINCENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,466.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA QUINCENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,285,807.95			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214 Ref. 0072842013			1,563.00		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18337		9,972.64			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193814386 Ref. 0006402010			3,225.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0007598026			1,855.50	1,093,613.26	893,613.26
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,242.11		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		243.76			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		39.00			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			16,806.84		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		127.68			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.43			
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000071071203120 9937345 Ref. 1360094			114,052.85		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000033071203120 9937356 Ref. 1360094			20,868.29		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 09:37 MEXICO			4,525.82		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGB680514-GA3 Ref. 18318		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18338		1,819.50			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502178F B5320 Ref. 000128857 002 00002180414400270575 002601001702150000128857 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C		13,871.28			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1502178F 38070 37977 Ref. 000128858 044 00044215021034859439 002601001702150000128858 SEVIBA SA DE CV		96,912.85			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1502178F 67 52 54 57 50 62 53 51 59 5 Ref. 000128859 014 00014215605635414865 002601001702150000128859 PEDRO GILBERTO RODRIGUEZ ANGEL		52,432.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502178F S0047846 Ref. 000128860 002 00002680054748745266 002601001702150000128860 MARCOZER SA DE CV		18,192.98			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1502178F 1270 Ref. 000128862 072 00072680002360190048 002601001702150000128862 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		3,600.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502178F 614 603 605 623 Ref. 000128864 002 00002215701108932382 002601001702150000128864 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		16,820.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502178F 6466514 6466516 6422932 6420 Ref. 000128865 002		9,815.20			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180010077323563					
		002601001702150000128865					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,400.00			
		1502178F 54 53 Ref. 000128866 002					
		00002680902655978223					
		002601001702150000128866					
		LUIS FELIPE CORREA SOTO					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,556.00			
		1502178F 92 103 110 104 94 95 71 38 7 Ref. 000128867 044					
		00044680035051308597					
		002601001702150000128867					
		RUTAS DEL BAJIO A DE CV					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,028.76			
		1502178F 2439 Ref. 000128869 072					
		00072320002570899334					
		002601001702150000128869					
		ANDRES GRANJA LOPEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,610.00			
		1502178F M892 Ref. 000128870 002					
		00002215700676138460					
		002601001702150000128870					
		MATEO VAZQUEZ PAREDES					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		43,384.00			
		1502178F 524 518 514 497 517 521 510 Ref. 000128871 002					
		00002215099600466149					
		002601001702150000128871					
		JAIME GOMEZ ROCHA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,380.34			
		1502178F 26922 26920 26921 26736 2673 Ref. 000128872 030					
		00030215900000995287					
		002601001702150000128872					
		GRUPO ECOLOGICA SA DE CV					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		75,466.66			
		1502178F A42 Ref. 000128873 002					
		00002215099600019046					
		002601001702150000128873					
		ANTONIO SANCHEZ RAMOS					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		556.80			
		1502178F 2396 Ref. 000128874 072					
		00072320002570899334					
		002601001702150000128874					
		ANDRES GRANJA LOPEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,969.01			
		1502178F 1512542 Ref. 000128875 002					
		00002320447500009567					
		002601001702150000128875					
		INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,080.00			
		1502178F A213 Ref. 000128876 014					
		00014215605528608160					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001702150000128876 CLARISSA RIOS ALVAREZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1502178F 1118 1102 1101 1100 Ref. 000128877 044 00044215021037059786 002601001702150000128877 MARGARITA VILLASENOR VARGAS		4,872.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502178F A4624 Ref. 000128879 002 00002180700646964650 002601001702150000128879 EXTINTORES SECOM S DE RL DE CV		2,552.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1502178F 48 Ref. 000128880 014 00014680570127842728 002601001702150000128880 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		47,600.03			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1502178F 1349 Ref. 000128881 072 00072680002360190048 002601001702150000128881 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		781.75			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502178DEVOLUCION RECIBO 36760 Ref. 000128882 002 00002320902800416793 002601001702150000128882 LUZ MARIA GARCIA LOPEZ		13,200.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1502178DEVOLUCION RECIBO 37172 Ref. 000128883 014 00014215605766908101 002601001702150000128883 CRISTIANN ARGUELLO GARCIA		80,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502178DEVOLUCION RECIBO 37633 Ref. 000128884 002 00002224030801246341 002601001702150000128884 IRMA RODRIGUEZ ZARRAGA		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1502178DEVOLUCION RECIBO 37712 Ref. 000128885 021 00021215040509644937 002601001702150000128885 ALONSO JUAREZ AREDONDO		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17533 17508 17532 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,587.14			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F A308 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,160.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8634 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,241.32			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 28082 29237 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,880.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 110 122 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,244.90			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 915 884 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		638.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 33117236 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,236.40			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 565 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 63 66 62 65 64 42 27 29 43 5BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		56,840.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446701906 KIT DE DISTRIBUCIO Ref. 0029572013			7,539.29		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0201131273462 44782 Ref. 005167493 014 00014180655045447455 2017021540014 TCT0000466222550 ALD AUTOMOTIVE SA DE CV			2,458.00		
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1502178F Ref. 000144723 072 00072320004406983150 002601001702150000144723 HERRAMIENTAS B CO SA DE CV		27,219.60			
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 11:48 PRAC D630 FOLIO:3539 Ref. *****9039			50.00		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 12:25 MEXICO			288,000.00		
15/FEB	15/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1188402469			35,000.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 1917 CCARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			1,936.91		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1510733016 PAGO TOYOTA Ref. 0055547012			86,572.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 13:25 PRAC D805 FOLIO:4759 Ref. *****9039			374.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005266676 002 00002680003801560407 085901350414304676 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			900,000.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR0EX8CB9H1394991 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			231,500.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Anticipo refacciones Alecsa Ce Ref. 005369208 021 00021215040117750381 HSBC079157 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			430.66		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,970.00	1,920,360.64	1,627,834.82

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0164381092 Ref. 0099030028					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM490927CP7 Ref. 18316		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			63,493.02		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,511.11			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		241.78			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			44,900.83		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		141.76			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		22.68			
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000051071204120 5390022 Ref. 1360094			5,634.75		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000032071204120 5390033 Ref. 1360094			41,687.71		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000002ENGANCHE YARIS 2013 ANDRES ROD Ref. 005049280 044 00044215021037225895 3921231140 RODRIGUEZ LOZADA ANDRES			53,374.30		
16/FEB	16/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00080667			1,970.00		
16/FEB	16/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0194250		997,419.79			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 1602178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000128632 608 00608580044003749592 002601001702160000128632 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005126701 002 00002680003801560407 085900807364304773 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			254,000.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 0000001Orden 73067 Alecsa Celaya S de Ref. 005146859 021 00021215040117750381 HSBC036966 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			1,099.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158791961 Ref. 0048183009			14,683.05		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 15075440011507544 217 001 AUTOS Ref. 005160677 674			8,427.08		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00674180000000002008 20170216_90674_0011507544 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO JTDKBRFU0H3036718 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			237,126.58		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 17021615 - CAMBIO DE CHAPAS Y BMRCASH Ref. REFBNTC00435686			9,614.95		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442853612 Ref. 0010476006			342,000.00		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO (COBRO CON TARJ) BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			10,000.00		
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		118,560.92			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1256980872 SOBRANTE DE VITICO Ref. 0073503011			185.87	1,833,659.74	1,833,659.74
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18341		5,851.15			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,773.05		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		351.58			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		56.25			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			16,742.45		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		92.37			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.78			
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071205120 5827558 Ref. 1360094			164,111.75		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000230712051 5827569 Ref. 1360094			120,041.21		
17/FEB	17/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO RQ28640 BMRCASH Ref. REFBNTC00230308			1,099.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TDKZ3DC7HS817642 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			7,265.16		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO JTFSX23P2H6175911 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			38,431.16		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5YFBPRHE4HP601258 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			31,275.89		
17/FEB	17/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2712759004			280,000.00		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1702178PAGO UNIDAD 8K018758 Ref. 000196368 036		208,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036215500166951996					
		002601001702170000196368					
		LULIA UBALDINA MOTTA VERGARA					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		253,862.02			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		983.00			
		GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/FEB	17/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,348,076.12			
		REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4379364					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			64,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005186267 002					
		00002680003801560407					
		085901244304304876					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0			1,970.00		
		75290131 serv de 10000 km OC5144 HILU Ref. 005202219 030					
		00030215900006087597					
		BB7529013034					
		SHB PERFORACION SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,552.25		
		Ref. 69606					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,780.93		
		QUALITAS 10122113BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			240,000.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,099.00		
		OS 1929 CCARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			1,099.00		
		0170217SERVICIO MECANIO YARIS Ref. 005283809 036					
		00036240500285610510					
		036INBU1702201724911387					
		BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,942.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18346					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,838.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18345					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,872.58			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18344					
17/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			464,000.00		
		FEB17 15:46 MEXICO					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,099.00		
		BNET 0100712256 Ref. 0084682034					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,390.01		
		BNET 0108506922 Ref. 0067221010					
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		272,012.00		1,202,736.09	738,736.09

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:02170FLX210015394479 CIE:0844985 Ref. UIA:1274108					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18343		15,059.55			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,759.48		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		351.26			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		56.20			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			17,486.73		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		126.00			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.16			
20/FEB	20/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			17,213.13		
20/FEB	20/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,633.51			
20/FEB	20/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		261.37			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			40,779.02		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		970.52			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		155.28			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			16,096.58		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		100.73			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		16.12			
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001071206120 6286380 Ref. 1360094			53,261.69		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000063071206120 6286390 Ref. 1360094			35,781.98		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000063071206120 6286390 Ref. 1360094			68.02		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001PRIUS Ref. 005089967 021 00021536063250199361 HSBC025846 MARCOS MADRIGAL MARMOLEJO			350,000.00		
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,124.96			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		35,725.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HERRAMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		86,475.89			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 10000052A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		44,973.20			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD E6100201 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		115,000.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EM227437 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		148,150.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EL226973 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		106,393.00			
20/FEB	20/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3181959		469,257.21			
20/FEB	20/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69647			71,200.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 8166379PAGO FACTURA Ref. 005182668 030 00030233900003458004 BB3543412002723 AGRICULTORES EL FUERTE SPR DE			1,970.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69649			242,400.00		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DL256682 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			72,682.83		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO H1045143 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			176,262.76		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10123960BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			73,537.34		
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,964.17		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193546799 Ref. 0025345012			1,970.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193546799 Ref. 0025345022			2,458.00		
20/FEB	20/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1508432910			124,999.00		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP921124 -4P0 Ref. 18349		14,334.78			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106 -JC7 Ref. 18336		631,734.25			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18348		6,369.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187002645 Ref. 0071816011			4,395.00	844,733.83	844,733.83
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18350		9,390.89			
21/FEB	21/FEB	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1			329,900.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4060130F 10457 Ref. 540049405 030					
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO			17,970.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		427.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		68.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,713.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,065.36		
		0093168 AMEXCO SE 93500 Ref. 005011446 002					
		00002180002346330664					
		3C796DA0075C5012					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,236.99		
		DEM REF:00000000081071207120 7087290 Ref. 1360094					
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,554.98		
		DEM REF:0000000000830712071 7087300 Ref. 1360094					
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			154,532.24		
		DEM REF:0000000000630712081 7087311 Ref. 1360094					
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:00000000041071209120 7087322 Ref. 1360094					
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,995.00		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,209.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,152.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18351					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0			312.75		
		0000001pago de refaccion para guanter Ref. 005079383 021					
		00000000004611106832					
		HSBC009806					
		JOSE LUIS CABALLERO ESTRADA					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,611.00		
		Ref. 69678					
21/FEB	21/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		DE LA CUENTA 1115458862					
21/FEB	21/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,276.35		
		DE LA CUENTA 1160275611					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,169.00		
		6432769SIENA SERV BEATRIZ CASIQUE Ref. 005124472 014					
		00014218565297373669					
		2017022140014SNET0000482579330					
		GRACIELA CASIQUE GUERRERO					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			798,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001TRASPASO Ref. 005125411 002					
		00002680003801560407					
		085900662264305279					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
21/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			90,000.00		
		FEB21 13:04 MEXICO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		46,343.23			
		2102178PAGO FACTURA Ref. 000099874 036					
		00036680500283492837					
		002601001702210000099874					
		RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			5,298.39		
		15214430011521443 217 001 AUTOS Ref. 005154355 674					
		00674180000000002008					
		20170221_90674_0011521443					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			635.00		
		0121212SERVICIO CAM ALDO ARIAS Ref. 005157848 002					
		00002215075219434887					
		085900939114305279					
		MEZFER TRADE SA DE CV NDT					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			500,000.00		
		ALVA RAMIREZ RAIMUNDO ULICES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00330361					
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18.00		
		FEB21 16:02 PRAC 7576 FOLIO:1317 Ref. *****9039					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			89,656.67		
		BNET 0156750214 Ref. 0014101046					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,670.87		
		PAGO ALECSA CELAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00026654					
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			204.00	3,064,301.94	2,974,301.94
		FEB21 19:26 PRAC D981 FOLIO:7352 Ref. *****9039					
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO			12,499.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		297.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO			49,025.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,954.02		
		0093168 AMEXCO SE 93500 Ref. 005013292 002					
		00002180002346330664					
		19FBFC5DE8BC7C7					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000230712002 7620283 Ref. 1360094			15,465.77		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071200220 7620294 Ref. 1360094			119,952.54		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69701			200,000.00		
22/FEB	22/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1447382618			147,500.00		
22/FEB	22/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69704			366.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005083349 002 00002680003801560407 085900521334305379 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			1,079,000.00		
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		999,000.00			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1544009SERVICIO HILUX Ref. 005086368 030 00030215013104501011 BB1544009900 JORGE ENRIQUE ALMANZA MOSQUEDA			1,970.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MCOORD REP O CAMBIO DE ESTRIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			6,588.66		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO 2202178F 1017 Ref. 000108579 136 00136680189958800127 002601001702220000108579 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		2,961.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2202178F 205 163 Ref. 000108580 044 00044680035051308597 002601001702220000108580 RUTAS DEL BAJIO A DE CV		1,972.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2202178F A3017 Ref. 000108581 014 00014427655028336589 002601001702220000108581 1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC		8,526.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2202178F A4882 Ref. 000108582 002 00002180700646964650 002601001702220000108582 EXTINTORES SECOM S DE RL DE CV		2,552.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2202178F 1137 1138 Ref. 000108583 044 00044215021037059786		1,160.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001702220000108583					
		MARGARITA VILLASENOR VARGAS					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,984.51			
		2202178F 1513168 Ref. 000108584 002					
		00002320447500009567					
		002601001702220000108584					
		INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		23,750.44			
		2202178F 63 49 64 62 Ref. 000108585 002					
		00002680902655978223					
		002601001702220000108585					
		LUIS FELIPE CORREA SOTO					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		37,983.55			
		2202178F A38304 Ref. 000108587 044					
		00044215021034859439					
		002601001702220000108587					
		SEVIBA SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,640.00			
		2202178F 1027 Ref. 000108588 044					
		00044680035038632202					
		002601001702220000108588					
		MHMG ABOGADOS SC					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		534.96			
		2202178F 27162 Ref. 000108589 030					
		00030215900000995287					
		002601001702220000108589					
		GRUPO ECOLOGICA SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,100.00			
		2202178F A70 Ref. 000108591 044					
		00044215021037124514					
		002601001702220000108591					
		GERARDO FONSECA LOPEZ					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,892.00			
		2202178F 542 541 Ref. 000108592 002					
		00002215099600466149					
		002601001702220000108592					
		JAIME GOMEZ ROCHA					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,960.00			
		2202178F 634 615 Ref. 000108593 002					
		00002215701108932382					
		002601001702220000108593					
		GUILLERMO OCHOA NOLASCO					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		2202178DEVOLUCION RECIBO 36310 Ref. 000108594 002					
		00002215902708188021					
		002601001702220000108594					
		OFELIA AURORA RICO HERRERA					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		2202178DEVOLUCION RECIBO 32828 Ref. 000108595 002					
		00002215700521832840					
		002601001702220000108595					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERMIB SERVICIOS Y MANTENIMIEN					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2202178DEVOLUCION RECIBO 36562 Ref. 000108596 072 00072215004612811147 002601001702220000108596 FELIPE EUGENIO GARCIA OCHOA		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2202178DEVOLUCION RECIBO 34879 Ref. 000108597 002 00002214440000308538 002601001702220000108597 J LEBI RODRIGUEZ OCHOA		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2202178F 4971 Ref. 000108598 002 00002225065600901518 002601001702220000108598 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO		3,480.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2202178F 4969 Ref. 000108599 002 00002225065600901518 002601001702220000108599 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO		17,500.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2202178PAGO UNIDAD SEMINUEVA FS039394 Ref. 000108650 030 00030180900002194276 002601001702220000108650 FRAY ANDRES DE SALVATIERRA SA		370,000.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16291 16322 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,860.01			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 73 72 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,980.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F FAC129 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,489.05			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 29149 28510 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,772.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3637 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F A1968 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,628.56			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 33117159 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,096.96			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5346 5347 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,159.35			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1122 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,094.80			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F A307 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,900.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 46239 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,512.63			
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			120,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO D1427672 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			82,125.70		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO H0250620 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			148,723.69		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18357		11,387.25			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18356		11,552.25			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18355		11,124.64			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18354		8,415.34			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18353		6,060.84			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18352		7,816.26			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOGNP 0 0220217PAGO A BENEFICIARIO Ref. 005169230 673 00673180000000000014 GNP22020311000065 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB			47,896.25		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18347		1,321,700.00			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0258221DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005212945 002 00002180414400270575 3C799DC93055844F DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			76,855.21		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102042630 Ref. 0030661009			1,587.00	2,161,827.13	2,161,827.13
23/FEB	23/FEB	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 4320130COMPLEMENTO F 10457 Ref. 540654010 030			370,000.00		
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,858.93		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		139.41			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		22.31			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,184.01		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		78.80			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		12.61			
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000000030712012 8075936 Ref. 1360094			19,421.71		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001071201220 8075947 Ref. 1360094			436,277.72		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0230217SERVICIO DE HILUX Ref. 005026630 072 00072180005524970190 8502CAP2201702230424044682 ROGELIO PAREDES PEREZ			3,250.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005036181 002 00002680003801560407 085900177214305470 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			1,359,000.00		
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000,000.00			
23/FEB	23/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 09:49 MEXICO			1,099.00		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 09:49 MEXICO			1,099.00		
23/FEB	23/FEB	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9821300140			274,800.00		
23/FEB	23/FEB	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9821300140		5,496.00			
23/FEB	23/FEB	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9821300140		879.36			
23/FEB	23/FEB	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9821300140		15,472.22			
23/FEB	23/FEB	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9821300140		3,500.00			
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Orden 73353 Alecsa Celaya S de Ref. 005064989 021 00021215040117750381 HSBC014233 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			2,420.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 12:06 PRAC E676 FOLIO:0378 Ref. *****9039			2,977.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69775			9,000.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 2302178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000078771 608 00608580044003749592 002601001702230000078771 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
23/FEB	23/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4622024		2,780,864.02			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO #4 BMRCASH Ref. REFBNTC00246999			3,250.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO EP021746 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			150,000.00		
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO UNIDAD FL939329 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,301.46		
		QUALITAS 10143173BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			29,000.00		
		FEB23 14:07 MEXICO					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			125,000.00		
		Ref. 69783					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.00		
		Ref. 69784					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,400.00		
		Ref. 69785					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			343,500.00		
		BNET 0109953663 Ref. 0094567010					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,424.77			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		2302178DONATIVO Ref. 000198969 002					
		00002680700684075810					
		002601001702230000198969					
		HOSPITAL TELETON ORG					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,090.00		
		BMOV 1230829307 SERVICIO Ref. 0061057011					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,476.18			
		Ref. 18340					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,742.39		1,342,047.89	1,310,849.89
		Ref. 18339					
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1			2,135.66		
		0000001POSCO MVWPC Ref. 541210355 021					
24/FEB	24/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			10,798.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
24/FEB	24/FEB	V02 COMISION TARJETAS		1,024.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/FEB	24/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS		163.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			24,980.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		594.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		95.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			27,167.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		173.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,620.68		
		DEM REF:0000000081071202220 8520930 Ref. 1360094					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000043071202220 8520941 Ref. 1360094			7,838.99		
24/FEB	24/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444772296 Ref. 0016769015			1,099.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18359		2,109.38			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101928910 Ref. 0079209021			2,603.23		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197996985 Ref. 0039926011			1,099.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005135008 002 00002680003801560407 085900799614305575 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			810,000.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189479813 Ref. 0050102062			1,970.00		
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		313,000.00			
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			125,000.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18360		3,770.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 240217818182378 Ref. 000120478 002 00002180087005550399 002601001702240000120478 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		11,199.75			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 240217818182378 Ref. 000120479 002 00002180087005550399 002601001702240000120479 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		2,613.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 240217818182378 Ref. 000120480 002 00002180087005550399 002601001702240000120480 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		6,441.75			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402178F R297 Ref. 000120481 002 00002180002358990270 002601001702240000120481 SGM AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE		20,694.70			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,800.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0105727626 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		334,946.70			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2819047		949,435.71			
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,142.49			
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			20,694.70		
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,841.64			
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			4,164.00		
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		547.53			
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		799.44			
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0240217PAGO PRIUS EUROPTIC Ref. 005233021 014 00014215655046283266 2017022440014 TCT0000493171930 EURO OPTIC SA DE CV			20,926.17		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18364		20,718.16			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18365		6,457.61			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18366		10,066.68			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18368		16,051.92			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18367		7,822.24			
24/FEB	24/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1119023178			210,000.00		
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NEXTEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		27,474.37			
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,188.03		884,944.70	884,944.70
25/FEB	25/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
25/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18371		5,800.00			
25/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,003.00		
25/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18369		20,000.00			
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69842TIRADO R			11,000.00	869,147.70	879,944.70
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACM900718BK8 Ref. 18363		150,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,435.03			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: CBD100722BQ2 Ref. 18361				
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		10,000.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	238.00			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	38.08			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		5,000.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.00			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	2.88			
27/FEB	27/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		10,186.10		
27/FEB	27/FEB	V02 COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	966.65			
27/FEB	27/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	154.67			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		28,087.41		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	668.43			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	106.95			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		32,434.06		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	115.17			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	18.43			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		30,136.01		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	717.21			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	114.75			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		7,188.42		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	67.60			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	10.82			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0	15357640011535764 217 001 AUTOS Ref. 005041153 674 00674180000000002008 20170227_90674_0011535764 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		53,443.51		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/FEB	27/FEB	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
27/FEB	27/FEB	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000007307112032 8996229 Ref. 1360094		101,680.55		
27/FEB	27/FEB	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000061071203220 8996230 Ref. 1360094		133,574.48		
27/FEB	27/FEB	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1115458862		346,000.00		
27/FEB	28/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 09:40 MEXICO		13,824.97		
27/FEB	27/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183872378 Ref. 0001992171		14,034.84		
27/FEB	27/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 10:00 PRAC E114 FOLIO:1047 Ref. *****9039		305.00		
27/FEB	27/FEB	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G REF:12676CN89 CIE:0592996 Ref. UIA:1712425	240,000.00			
27/FEB	27/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	366,137.07			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2702178PAGO UNIDAD H0173230 Ref. 000088007 002 00002680003801560407 002601001702270000088007 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	23,140.38			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2702178PAGO UNIDAD HS194146 Ref. 000088008 002 00002680003801560407 002601001702270000088008 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	47,601.40			
27/FEB	27/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0206255DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005189454 002 00002180414400270575 27A253BF7E1D7CDA DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV		127,661.22		
27/FEB	27/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	4,466.00			
27/FEB	27/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	424.47			
27/FEB	27/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 9FBHS2FF7HM595330 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		188,135.71		
27/FEB	27/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F33H1046381 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		80,682.98		
27/FEB	27/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO MR0EX8DDXH0173230 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		22,097.15		
27/FEB	27/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 5TDYZRFH4HS194146 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		80,534.64		
27/FEB	27/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO JTDKBRFU3H3036213 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186		26,678.77		
27/FEB	27/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO EmbPU03957040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186		733,971.20		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005248430 002 00002680003801560407 085901423974305872 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			510,000.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18332		125,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18333		125,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18373		10,186.10			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18374		10,798.95			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18375		7,977.75			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FEB27 15:09 BANCOMER 3576 FOLIO:9419 Ref. *****6544			1,000.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASB840311-IU5 Ref. 18362		95,000.00			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0201702LIQUIDACION RESTANTE YARIS Ref. 005356248 002 00005177126525693999 085903724000305877 OSCAR FERNANDO,GARCIA/HERNANDEZ			25,800.00		
27/FEB	27/FEB	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G 0655139 Ref. UIA:4516864		854,128.67		1,380,071.26	1,366,246.29
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18372		7,189.94			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,572.70		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		204.00			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		32.64			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			108,922.84		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		167.96			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		26.87			
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000041071204220 9796083 Ref. 1360094			28,514.82		
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000041074120522 9796094 Ref. 1360094			205,409.94		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18370		2,673.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69905			50,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69906			40,000.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194880323 Ref. 0005162010			200,000.00		
28/FEB	28/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:203887CD84 CIE:0592996 Ref. UIA:1510795		26,076.97			
28/FEB	28/FEB	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1510806		1,496,913.17			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2802178DEVOLUCION RECIBO 38164 Ref. 000167263 072 00072225004067397374 002601001702280000167263 JOSE ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2802178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000167265 072 00072680006528593661 002601001702280000167265 CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE SA		90,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2802178DEVOLUCION RECIBO 38265 Ref. 000167266 072 00072210008087702044 002601001702280000167266 ALDO IVAN DOMINGUEZ HERNANDEZ		6,577.72			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2802178DEVOLUCION RECIBO 38185 Ref. 000167267 014 00014180605529589326 002601001702280000167267 ANTONIO SALVADOR FERNANDO TRES		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,000.00			
28/FEB	28/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1245990092			100,000.00		
28/FEB	28/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1108527393			145,000.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005331428 002 00002680003801560407 085901729844305974 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			596,000.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18376		9,000.00			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU04257040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			1,209,200.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2802178PAGO UNIDAD E4101552 Ref. 000270616 002 00002680067258318442 002601001702280000270616 JULIETA BERUMEN HERRADA		180,000.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 60080323RA MODIFICACION SERVICIO YARI Ref. 005395770 014			1,099.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014218655039201139					
		2017022840014 TCT0000460080320					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
28/FEB	28/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			84,000.00		
		DE LA CUENTA 2885838584					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,839.80		
		Ref. 69923					
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			162,000.00		
		FEB28 14:52 MEXICO					
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			75,968.84		
		BNET 1507379188 ENGANCHE PRIUS Ref. 0012946021					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		ANTICIPO YARIS 2017 D100 FOLIO:0129 Ref. *****9039					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		ANTICIPO YARIS 2017 D100 FOLIO:0131 Ref. *****9039					
28/FEB	28/FEB	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL		3,031.67			
		SICOCO FEB 2017 Ref. 1360094					
28/FEB	28/FEB	W20 IVA COMISION DEPOSITO		485.06		2,681,220.20	2,519,220.20
		SICOCO FEB 2017 Ref. 1360094					

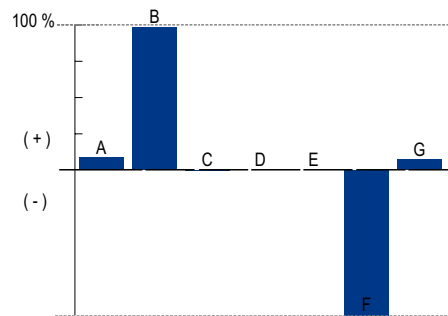
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,566,357.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	399
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,023,541.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	354

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,224,036.62	8.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,023,541.53	98.55%	B
Comisiones (-)	-30,440.78	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-37,566,357.95	-100.00%	F
Saldo Final	2,681,220.20	7.13%	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:**

02275984-F046-4BF8-A179-7E41605CFDC3

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

F1OTPrD4/F/q6WDGDhIvF2XaYomGIPoGmKjrTwCbtXJiTIImCADqIGnhzw2qyuic4fXjPStnYyCfyrY4JAYHdIMM5fN
AX1TWzm9ERI86Lks3kGF0GgIH3f6iHXbM4ZzZl9lZ8B3+eV7TJ5Y4K5apg5MpWr95a82cLXL7SYXI+qwA=

Sello SAT

wRYFW1YEIPK4Ue4VEpO5USrBhDCHclMqPg0EIqUFCfQwX4ZNclDnKFMjLYvud6DXPQGFZXSrMyXsNjCk0pE
XyllkoajkgTytsgw7mHYbLPRc06Rb7LmjrBwLmIT9Impx1uKWurT43Dd/OWyIYII72IX0UzN/AUC8ForSyx5zM0npxTe
Fg0QHPsrUT2uOn3OneOBBdPFRUPblg/K73t2ScGVbJkKQ5rqkdR5WIVY46F6oUBu0vs1bRiXE//DbZDrxqeCZ4hZ
IfSLsJzXbHvLnAu6KfgHYOqa7R2uovGV53Kgk2IS3fcGCqcOmU03lCqNNkqdw4ndcSjCqAn+gU3fVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T05:37:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|02275984-F046-4BF8-A179-7E41605CFDC3|2017-03-01T05:37:08|F1OTPrD4/F/q6WDGDhIvF2XaYomGIPoG
mKjrTwCbtXJiTIImCADqIGnhzw2qyuic4fXjPStnYyCfyrY4JAYHdIMM5fNAX1TWzm9ERI86Lks3kGF0GgIH3f6iHXbM4
ZzZl9lZ8B3+eV7TJ5Y4K5apg5MpWr95a82cLXL7SYXI+qwA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 04:53:55

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales