

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C	ACE050912GZ0
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		733,010.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		733,010.60
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	304.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		47,433.88
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,396,292.08
Saldo de Operación Inicial		1,429,567.08
Depósitos / Abonos (+)	425	31,445,343.40
Retiros / Cargos (-)	377	30,992,813.91
Saldo Final (+)		1,882,096.57
Saldo de Operación Final		1,882,096.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2785904552			100,000.00		
01/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AMORTIZACION 1 7487 FOLIO:9715 Ref. *****9039			10,150.00	1,539,717.08	1,495,809.52

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		416.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		66.56			
03/JUL	03/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,544.36		
03/JUL	03/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		715.95			
03/JUL	03/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		114.55			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,261.99		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		172.81			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		27.65			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			16,344.25		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		114.19			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.27			
03/JUL	03/JUL	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145829536 Ref. 145829536			371.42		
03/JUL	03/JUL	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175829536 Ref. 175829536		8.83			
03/JUL	03/JUL	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175829536 Ref. 175829536		1.41			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,344.85		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		341.38			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.62			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			26,173.15		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		138.10			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		22.10			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005086440 002 00002180002346330664 27BA5853D9A8D032 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,049.02		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19411290011941129 217 001 AUTOS Ref. 005107661 674 00674180000000002008			15,797.33		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20170703_90674_0011941129_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19411320011941132 217 001 AUTOS Ref. 005107663 674 00674180000000002008 20170703_90674_0011941132_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			28,680.77		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1163848108 CAMIONETA Ref. 0029445022			30,000.00		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000022071609220 8489019 Ref. 1360094			3,895.54		
03/JUL	03/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000041071609220 8489020 Ref. 1360094			491,284.43		
03/JUL	03/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0019945Apartado Ref. 005182325 044 00044215021038076496 3921973484 ALVAREZ VAZQUEZ GUSTAVO			50,000.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005205352 002 00002680003801560407 085901034394318475 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			49,000.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO INSTALACION FAROS NIEBLA RAV4 BMRCASH Ref. REFBNTC00455032			5,374.22		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2337977 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			40,996.42		
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		142,000.00			
03/JUL	03/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0538263		984,975.17			
03/JUL	03/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0538285		798,454.28			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		424.47			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0307178PAGO UNIDAD G3519826 Ref. 000845419 014 00014215567054931122 002601001707030000845419 JOSE OSCAR GARCIA GASCA		29,891.61			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0307178PAGO UNIDAD FB803162 Ref. 000845420 002 00002215700859833087 002601001707030000845420 NICOMETAL BAJIO SA DE CV		307,000.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-54184 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			28,520.35		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005240968 002 00002680003801560407 085901241054318479 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			142,000.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO FA028167 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			37,600.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO HM094990 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			1,162.29		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO HK018726 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			8,556.56		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447682190 Ref. 0013539012			3,250.00		
03/JUL	04/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL03 14:07 MEXICO			320,000.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10622356BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			74,643.50		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCQ900419 -346 Ref. 18578		8,561.38			
03/JUL	03/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2894324498			269,400.00		
03/JUL	03/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9601794936			215,520.00		
03/JUL	03/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9601794936		4,559.12			
03/JUL	03/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9601794936		729.47		1,144,679.61	824,679.61
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005014595 002 00002180002346330664 27BEB233A74F239D AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			21,277.39		
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,971.99		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		189.72			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		30.36			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			40,452.64		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		195.03			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		31.20			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2017 Ref. 494496		830.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2017 Ref. 494496		132.80			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000072071702020 8982765 Ref. 1360094			3,000.00		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000011071701020 8982776 Ref. 1360094			28,840.13		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000021071600320 8982787 Ref. 1360094			14,842.75		
04/JUL	04/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002071600320 8982798 Ref. 1360094			258,098.45		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19430890011943089 217 001 AUTOS Ref. 005036934 674 0067418000000002008 20170704_90674_0011943089_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			39,024.48		
04/JUL	04/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
04/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL04 11:28 MEXICO			7,472.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141953427 Ref. 0091517011			1,625.62		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000001TRASPASO Ref. 005142920 002 00002680003801560407 085900748074318574 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			209,000.00		
04/JUL	04/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4650327		1,570,948.22			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19473080011947308 217 001 AUTOS Ref. 005189294 674 0067418000000002008 20170704_90674_0011947308_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			18,149.77		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18574		1,450.45			
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10636080BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			20,314.53		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10635676BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			97,586.54		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10639004BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			127,243.75		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187397119 Ref. 0065931010			3,425.98		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0170995568 ABONO ENGANCHE Ref. 0036799012			10,000.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0040717CUOTA Ref. 005286896 072 00072680004019946169 8846CAP2201707040467932114			7,158.42	476,356.27	468,884.27

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU					
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO			8,586.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		204.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO			7,269.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		105.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			7,921.00		
		8620228 PAGO DE OZ AUTOMOTRIZ S DE R Ref. 005014586 014					
		BANCO A TERCERO					
		2017070540014CONF0000786202280					
		SANTANDER					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			10,979.07		
		19482220011948222 217 001 AUTOS Ref. 005020453 674					
		00674180000000002008					
		20170705_90674_0011948222_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			42,208.45		
		19484460011948446 217 001 AUTOS Ref. 005020557 674					
		00674180000000002008					
		20170705_90674_0011948446_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,750.00		
		DEM REF:0000000052071703020 9516540 Ref. 1360094					
05/JUL	05/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			709.95		
		DEM REF:0000000071071703020 9516551 Ref. 1360094					
05/JUL	05/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			50,000.00		
		0000107HILUX BULMARO HEREDIA Ref. 005126632 014					
		00014212566300935481					
		2017070540014BMOV0000487622810					
		BULMARO HEREDIA MARTINEZ					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,519.00		
		0000001SRV UAF3277 110MIL KM Ref. 005141134 044					
		00044650036042706069					
		3573979702					
		FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE					
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,666.66		
		JUL05 12:58 MEXICO					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			211,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005151028 002					
		00002680003801560407					
		085900888494318673					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/JUL	05/JUL	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		7,544.36			
		REF:04010866362813105287 CIE:1267639 Ref. UIA:3180903					
05/JUL	05/JUL	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		11,860.01			
		REF:04012460344413301218 CIE:1267639 Ref. UIA:3180925					
05/JUL	05/JUL	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		7,404.11			
		REF:70171821047713473239 CIE:0916757 Ref. UIA:3180936					
05/JUL	05/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		430,220.13			
		REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3180947					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		350,000.00			
		0507178PAGO UNIDAD SEMINUEVA FS528089 Ref. 000035861 072					
		00072233002409391333					
		002601001707050000035861					
		GASTRONOMIA DEL BAJIO S DE RL					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		47,600.03			
		0507178F 62 Ref. 000035862 014					
		00014680570127842728					
		002601001707050000035862					
		PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,280.00			
		0507178F 1098 1150 Ref. 000035863 044					
		00044680035038632202					
		002601001707050000035863					
		MHMG ABOGADOS SC					
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,726.00			
		DEVOLUCION RECIBO 40763 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 40371 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			230,000.00		
		Ref. 73122 HEREDIA					
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,550.62		
		QUALITAS 10642092BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			104,000.00	455,523.88	440,857.22
		032387 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,895.96		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005020219 002					
		00002180002346330664					
		27BED0B82DDB87B8					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			39,974.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		951.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		152.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			52,006.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		140.35			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		22.46			
06/JUL	06/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000207HILUX BULMARO HEREDIA Ref. 005055595 014 00014212566300935481 2017070640014BMOV0000490379760 BULMARO HEREDIA MARTINEZ			30,400.00		
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			193,000.00		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 10:47 MEXICO			2,040.00		
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,103.23		
06/JUL	06/JUL	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 9000.00USD Ref. 2173356.0173.01			159,403.05		
06/JUL	06/JUL	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 2173356.0173.01		550.67			
06/JUL	06/JUL	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 2173356.0173.01		88.11			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000001 102017070527100000001270990 Ref. 005100282 627 BANCO A TERCERO 02-000113453558 ZURICH			10,330.16		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Orden 78309 Alecsa Celaya SA d Ref. 005116614 021 00021215040117750381 HSBC026215 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			2,270.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005118888 002 00002680003801560407 085900705994318779 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			204,000.00		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 0607178INVERSION Ref. 000107417 608 00608580044003749592 002601001707060000107417 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F A3134 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,939.21			
06/JUL	06/JUL	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171821048113478243 CIE:0916757 Ref. UIA:1149181		18,869.26			
06/JUL	06/JUL	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012468166113337228 CIE:1267639 Ref. UIA:1149203		8,487.13			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1149236		800,041.65			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102742780 Ref. 0069472028			54,169.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001SRV SM46730 60MIL KM Ref. 005150443 044 00044650036042706069 3573009341 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			2,040.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10646477BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			11,783.86		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10647068BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			96,575.26		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			7,005.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0041703009			191.86		
06/JUL	06/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1105805228			140,000.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0091156064			1,169.00		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 06071781478592780 Ref. 000151520 002 00002180650337613467 002601001707060000151520 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		9,205.03			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 06071781478592780 Ref. 000151521 002 00002180650337613467 002601001707060000151521 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		4,695.31			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0023751011			1,539.00	564,277.20	562,237.20
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,041.85		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		524.56			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		83.93			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			27,697.91		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		233.42			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		37.35			
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071705020 5426487 Ref. 1360094			46,778.68		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002071705020 5426498 Ref. 1360094			191,853.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000051071704020 5426509 Ref. 1360094			96,185.43		
07/JUL	07/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000021071600320 5426510 Ref. 1360094			20,000.00		
07/JUL	07/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214 Ref. 0009371114			1,169.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199672273 Ref. 0020514019			1.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199672273 Ref. 0019420009			100,000.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DIFERENCIA PLAN PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00044903			10,400.39		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO J6181827 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			414,774.65		
07/JUL	07/JUL	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012477367013352249 CIE:1267639 Ref. UIA:4335485		11,317.81			
07/JUL	07/JUL	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161262658813545261 CIE:0916757 Ref. UIA:4335496		9,827.58			
07/JUL	07/JUL	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161284351613688221 CIE:0916757 Ref. UIA:4335573		7,088.78			
07/JUL	07/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4335694		740,129.95			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		168,508.01			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		454,127.66			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001SRV UAF3135 110MIL KM Ref. 005247167 044 00044650036042706069 3573049949 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			1,519.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10650647BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			41,545.91		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000002CAMBIO DE BALATAS UAF3135 Ref. 005371371 044 00044650036042706069 3573064687 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			1,970.00	143,334.97	143,334.97
08/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0107026064 TOYOTA Ref. 0048136011			4,465.00		
08/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 314560 315327 316127 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		64,952.85			
08/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
08/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,579.01		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	10/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
08/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 9384008net Ref. 005025055 030 00000000004772855858 BB9384008658 ISRAEL AVALOS MINJARES			1,000.00	75,426.13	143,334.97
09/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417800185 PAGO AUTO YARIS Ref. 0058048023			20,000.00	95,426.13	143,334.97
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			42,590.72		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,013.59			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		162.17			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,464.74		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		166.76			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		26.68			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			57,129.28		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,359.63			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		217.54			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,747.76		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		98.71			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		15.79			
10/JUL	10/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001pago auto Ref. 005079202 021 00021215062015426795 HSBC023399 MARCO ANTONIO TAMAYO MARTINEZ			80,000.00		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001071706020 6260001 Ref. 1360094			21,142.06		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000082071706020 6260012 Ref. 1360094			9,666.01		
10/JUL	10/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000032071704020 6260023 Ref. 1360094			27,615.80		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0033540GERARDO SANCHEZ GOMEZ Ref. 005120270 062 000625800010111389688			486,378.11		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		80072971050159199722060					
		ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C .V. SOFOM					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		155,000.00			
		PAGO UNIDAD FM115775 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		165,000.00			
		PAGO UNIDAD FM116494 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/JUL	10/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		6,457.61			
		REF:2450AP32 CIE:0592996 Ref. UIA:2580721					
10/JUL	10/JUL	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		3,346.44			
		REF:70160892626313526206 CIE:0916757 Ref. UIA:2580743					
10/JUL	10/JUL	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		5,651.32			
		REF:70171820521313512249 CIE:0916757 Ref. UIA:2580754					
10/JUL	10/JUL	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		3,008.45			
		REF:70171829185813538227 CIE:0916757 Ref. UIA:2580765					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		44,862.76			
		1007178PAGO UNIDAD FC808423 Ref. 000295149 072					
		00072240004071949599					
		002601001707100000295149					
		FLORENTINO PEREZ FIGUEROA					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,600.00			
		1007178F A53 Ref. 000295152 002					
		00002215099600019046					
		002601001707100000295152					
		ANTONIO SANCHEZ RAMOS					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			149,928.49		
		BNET 0199672273 Ref. 0004191012					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			130,253.32		
		HU388240 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			304,261.25		
		J6181603 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			321,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005181569 002					
		00002680003801560407					
		085900920704319177					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
10/JUL	10/JUL	P14 EFECTIVALE S DE RL D G		20,974.40			
		REF:1000000PD00242021201 CIE:1077074 Ref. UIA:3447686					
10/JUL	10/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		995,376.85			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3447697					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,646.87			
		1007178F Ref. 000315814 002					
		00002215700906860369					
		002601001707100000315814					
		JAIME CALATAYUD CORTES					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,039.71			
		100717804010040715511077245 Ref. 000315815 002					
		00002180053472930770					
		002601001707100000315815					
		QUIALITAS COMPANIA DE SEGUROS					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444908104 Ref. 0036202019			2,881.85		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0014573071			74,425.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10653403BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			94,008.58		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,169.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195726948 Ref. 0045195011			1,633.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0008828MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ROB Ref. 005267508 058 00058680000000665383 058-10/07/2017/10-166BE08828 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			1,169.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0008829MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX VIC Ref. 005267509 058 00058680000000665383 058-10/07/2017/10-166BE08829 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			2,789.00		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			65,000.00		
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,916.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		64,925.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,480.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168856710 Ref. 0034001011			959.00	493,291.82	493,291.82
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			38,976.40		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		927.59			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		148.41			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,706.58		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		59.63			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		9.54			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0110717FACTURAS MTTO Ref. 005013544 112 00112180000011716104 50465703 AGROQUIMICOS VERSA SA DE CV			1,099.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005016209 002			5,640.75		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002346330664 27BF1D03EE5AE98F AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19668560011966856 217 001 AUTOS Ref. 005019496 674 00674180000000002008 20170711_90674_0011966856_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			24,708.65		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19668760011966876 217 001 AUTOS Ref. 005019508 674 00674180000000002008 20170711_90674_0011966876_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			81,108.06		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19669610011966961 217 001 AUTOS Ref. 005019546 674 00674180000000002008 20170711_90674_0011966961_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			41,569.24		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000042071708020 6754980 Ref. 1360094			5,000.00		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000042071708020 6754990 Ref. 1360094			177,874.85		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000062071707020 6755001 Ref. 1360094			118,056.88		
11/JUL	11/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000081071707020 6755012 Ref. 1360094			2,368.00		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1107178PAGO FACTURA Ref. 000360524 030 00030680900000205311 002601001707110000360524 TORRES ASOCIADOS SERVICIOS INT		19,885.72			
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			95,000.00		
11/JUL	11/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
11/JUL	11/JUL	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0003770 1400.00USD Ref. 2226203.0177.01		25,299.40			
11/JUL	11/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9603452927			499,030.00		
11/JUL	11/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9603452927		10,498.23			
11/JUL	11/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9603452927		1,679.72			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005150860 002 00002680003801560407 085900744224319277 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			600,000.00		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 110717818182378 Ref. 000387730 002		10,764.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180087005550399 002601001707110000387730 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL					
11/JUL	11/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1676730		1,966,574.83			
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO H1072490 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			113,000.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0110717TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005170161 072 00072680005057165561 0568AN8C201707110469694089 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			350,000.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0035499MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX VIC Ref. 005183494 058 00058680000000665383 058-11/07/2017/11-166BE35499 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			1,169.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000012 RENTAS ANTICIPADAS PARA HILU Ref. 005194054 014 00014215655055098057 2017071140014 TCT0000455713990 PORCICOLA LA HERRADURA SPR DE RL			25,203.02		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18580		36,409.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73267			55,000.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195726948 Ref. 0004385012			6,137.17		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000012 RENTAS ANTICIPADAS PARA HILU Ref. 005232221 014 00014215655055098057 2017071140014 TCT0000456154360 PORCICOLA LA HERRADURA SPR DE RL			1,584.81		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199672273 Ref. 0071008010			226,047.95		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193814386 Ref. 0007101012			1,169.00	900,485.11	900,485.11
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			50,627.83		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,204.91			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		192.79			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,741.36		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		60.72			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		9.72			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002071700120 7316287 Ref. 1360094			7,018.62		
12/JUL	12/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071700120 7316298 Ref. 1360094			132,648.25		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Ref. 005052287 014 00014218655039201139 2017071240014 TCT0000457727820 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			5,514.00		
12/JUL	12/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
12/JUL	12/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4592588		307,516.59			
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU14857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			1,290,160.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10670712BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			3,187.40		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73285			119,500.00		
12/JUL	12/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1249026177			110,000.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4382800 4387912 4340459 4358BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,080.01			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 239 218 226 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,442.78			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17885 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 34770 34375 33966 33863 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		56,074.40			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 18706 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,784.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F A770 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,248.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		12,326.76			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3258748 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,575.04			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3923 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 215 216 195 212 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,108.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 18558 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		27,654.40			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F ERG369154 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,492.10			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F ERG224393 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,504.56			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,650.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 17813 17810 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,793.69			
		F 1424 1423 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		406.00			
		F A1037 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,486.13			
		F WR5929 WR5887 WR5891 WR6060 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 40952 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		88,089.10			
		1207178F 40551 40585 40638 Ref. 000502814 044 00044215021034859439 002601001707120000502814					
		SEVIBA SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		254.48			
		1207178F ZE1525181 Ref. 000502815 002 00002320447500009567 002601001707120000502815					
		INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,248.00			
		1207178F 82961 82532 Ref. 000502816 072 00072320002180112252 002601001707120000502816					
		REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,305.98			
		1207178F 1352745 Ref. 000502817 002 00002180650457879013 002601001707120000502817					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,609.84			
		1207178F 2804 2793 2733 Ref. 000502818 072 00072320002570899334 002601001707120000502818					
		ANDRES GRANJA LOPEZ					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,531.20			
		1207178F A6061 Ref. 000502819 002 00002180700646964650 002601001707120000502819					
		EXTINTORES SECOM S DE RL DE CV					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,600.00			
		1207178F 412 Ref. 000502820 072 00072320002266231646 002601001707120000502820					
		MEXICO INYECCION DE COMBUSTIBL					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		26,274.00			
		1207178F E5 Ref. 000502821 030 00030680673462802016 002601001707120000502821					
		DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207178F 1913 1812 1837 1762 1739 178 Ref. 000502822 072 00072680002360190048 002601001707120000502822 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		9,851.73			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F A6573 Ref. 000502823 002 00002180700646964650 002601001707120000502823 EXTINTORES SECOM S DE RL DE CV		3,828.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F S0050677 Ref. 000502824 002 00002680054748745266 002601001707120000502824 MARCOZER SA DE CV		9,057.54			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207178F 82888 Ref. 000502825 072 00072320002180112252 002601001707120000502825 REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA		2,436.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207178F C25781 25780 Ref. 000502826 072 00072215006162225977 002601001707120000502826 PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL BAJIO		60,839.68			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F B651 B638 B649 B650 B648 Ref. 000502827 002 00002215099600466149 002601001707120000502827 JAIME GOMEZ ROCHA		14,500.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1207178F 29346 29549 29552 29550 2955 Ref. 000502828 030 00030215900000995287 002601001707120000502828 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		7,351.83			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F 122 121 Ref. 000502829 002 00002680902655978223 002601001707120000502829 LUIS FELIPE CORREA SOTO		27,240.01			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1207178F E996 Ref. 000502830 072 00072680006640004669 002601001707120000502830 SINDICATO CTM CUOTA SINDICAL		500.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1207178F A2310 A2312 Ref. 000502831 021 00021680040473762237 002601001707120000502831 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		3,135.03			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,078.80			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1207178F 2794 Ref. 000502832 072 00072320002570899334 002601001707120000502832 ANDRES GRANJA LOPEZ					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1207178F A2275 A2276 A2269 A2301 A229 Ref. 000502833 021 00021680040473762237 002601001707120000502833 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		5,741.52			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F 754 702 752 Ref. 000502834 002 00002215701108932382 002601001707120000502834 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		20,532.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F 6374 Ref. 000502835 002 00002225065600901518 002601001707120000502835 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO		5,220.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1207178F A2311 Ref. 000502836 021 00021680040473762237 002601001707120000502836 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		11,347.44			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F 86 Ref. 000502837 002 00002215701101527859 002601001707120000502837 ARTURO RODRIGUEZ LAUREANO		5,382.40			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F 242165 238816 238818 238817 Ref. 000502838 002 00002180087000794749 002601001707120000502838 GALAZ YAMAZAKI UIZ URKIZA SC		62,864.52			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1207178F A202 Ref. 000502839 014 00014215260209276599 002601001707120000502839 SALVADOR MICHELL ROMERO JIMENE		11,600.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207178F 787 Ref. 000502840 002 00002214700629350636 002601001707120000502840 JUAN MANUEL OLIVEROS ESQUIVEL		8,647.80			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1207178DEVOLUCION RECIBO 40423 Ref. 000502841 014 00014215605900381199 002601001707120000502841 JOSE CARMEN TOVAR CHAVEZ		5,000.00			
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10668179BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			20,260.24		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1457482116			69,000.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6973811PAGO DE SERVICIO Ref. 005231461 014 00014215655039594807 2017071240014 TCT0000459910400 AGROPRODUCTOS GUTY SPR DE RL			3,714.01		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001SRV HILUX SM46758 40 MIL KM Ref. 005241061 044 00044650036042706069 3573149465 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			2,040.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149869131 TOYOTA LLAVES Ref. 0079472029			2,890.00		
12/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417800185 PAGO AUTO YARIS 2 Ref. 0006909023			158,800.00	1,965,909.32	1,807,109.32
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,481.50		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		320.84			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		51.33			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			24,489.48		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		116.44			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.63			
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000082071701120 7778969 Ref. 1360094			9,157.01		
13/JUL	13/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001071701120 7778970 Ref. 1360094			75,044.08		
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL13 10:57 MEXICO			2,935.99		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150084492 Ref. 0092169019			397,400.00		
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,510.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,532.00			
13/JUL	13/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2583053		468,639.51			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1307178F Ref. 000582389 002 00002215701108932382		8,468.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001707130000582389 GUILLERMO OCHOA NOLASCO					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1307178F Ref. 000582390 002 00002215099600466149 002601001707130000582390 JAIME GOMEZ ROCHA		16,704.00			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO H1398085 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			11,590.14		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1307178PAGO UNIDAD SEM Ref. 000589658 044 00044215021038076496 002601001707130000589658 GUSTAVO ALVAREZ VASQUEZ		165,000.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD SEM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		120,350.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD SEM BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,000.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448493413 Ref. 0014133054			5,025.00		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18586		30,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18587		20,000.00			
13/JUL	13/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171SDG120016902466 CIE:0844985 Ref. UIA:3904494		249,726.00			
13/JUL	13/JUL	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA JUNIO MX226045 ORACLE X0256 Ref. LT030210 LV9		4,962.48		1,434,633.29	1,431,697.30
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,142.16		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		241.36			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		38.62			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,934.52		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		72.00			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		11.52			
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000062071702120 8229914 Ref. 1360094			19,222.23		
14/JUL	14/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000081071702120 8229925 Ref. 1360094			31,804.91		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		269,221.20			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,124,630.44			
14/JUL	14/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 2951884093					
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,970.00		
			P0725 3100002113 INTERMOD MEXIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00287954					
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,570.88		
			HK018849 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,570.88		
			HK017613 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
14/JUL	14/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			77,000.00		
			0000001TRASPASO Ref. 005290250 002					
			00002680003801560407					
			085901242754319579					
			ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,099.00		
			BNET 0446619215 Ref. 0090589011					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			GASTOS REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,380.00			
			1407178F 591 Ref. 000762384 002					
			00002215099600466149					
			002601001707140000762384					
			JAIME GOMEZ ROCHA					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,610.00			
			1407178M1315 Ref. 000762385 002					
			00002215700676138460					
			002601001707140000762385					
			MATEO VAZQUEZ PAREDES					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		97,000.00			
			1407178PAGO UNIDAD GT040669 Ref. 000762386 002					
			00002215701026764221					
			002601001707140000762386					
			ANTEL MACARIO ALFARO GAMEZ					
14/JUL	14/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			121,500.00		
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,591.72		
			QUALITAS 10590871 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			118,453.43		
			QUALITAS 10555918 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
14/JUL	14/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			330,330.81		
			QUALITAS 10634735 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,099.10		
			BNET 0108506922 Ref. 0045986012					
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			155,000.00		
			BNET 2754103076 PAGO DE COROLLA 20 Ref. 0023085023					
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			97,000.00		
			BMOV 2950252980 RESTO DE ENGANCHE Ref. 0087126010					
14/JUL	14/JUL		T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0			12,997.10	986,714.89	986,714.89
			0000001Anticipo refacciones Hiace 201 Ref. 005658629 021					
			00021215040117750381					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC145584					
		JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE					
15/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73393			1,660.00		
15/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73394			278.00		
15/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73395			635.00		
15/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1013530SERVICIO 0078617 AVANZA GTV 05 Ref. 005033091 030 00030248900010747997 BB101353002319 SEDEASE SA DE CV			1,970.00		
15/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,793.04			
15/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,130.55			
15/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00		975,334.30	986,714.89
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,529.01		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		179.18			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.67			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			23,783.56		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		154.09			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		24.65			
17/JUL	17/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			26,466.15		
17/JUL	17/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,511.61			
17/JUL	17/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		401.86			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,041.57		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		262.78			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		42.04			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			28,191.02		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		120.83			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.33			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005090863 002 00002180002346330664 27BF5A0ECA278ADE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,831.71		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 0 0014186SPEI TERCERO A TERCERO Ref. 005145510 019 00019476002483024695 20170717094024001418600019 GARCIA BARAJAS MA. FIDELINA			236,600.00		
17/JUL	17/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000042071703120 9048842 Ref. 1360094			11,410.74		
17/JUL	17/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000061071703120 9048853 Ref. 1360094			129,666.66		
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,378.99		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158616353 Ref. 0087964025			1,970.01		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005223019 002 00002680003801560407 085900969114319872 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			262,000.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO D4201547 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			23,653.27		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DW035394 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			160,000.01		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO H1069158 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			1,443.60		
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,239.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170717PAGO PREVIAS HILUX Ref. 005255383 072 00072580001201492375 8846APAB201707170472097396 VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV			5,742.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000032 2721440 Ref. 005258892 627 BANCO A TERCERO 2721440-0032 ZURICH			8,886.91		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2352497 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			13,042.67		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1236512313 APARTADO CAMIONETA Ref. 0025387041			15,000.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,250.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8597564ALECSA170717 Ref. 005300007 014 00014215655020438558 2017071740014 HDH0000485975640 TRANSPORTES RANOF SA DE CV					
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10684403BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			18,742.29		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10683333BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			21,364.29		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199686231 PAGO Ref. 0085357062				66.04	
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0014935MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI Ref. 005328159 058 00058680000000665383 058-17/07/2017/17-166BG14935 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.				3,239.00	
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		400,000.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		216,731.82			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		424,950.98			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,124.97			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0170995568 ABONO ENGANCHE Ref. 0051766012				10,000.00	
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171TZR290016913418 CIE:0844985 Ref. UIA:3015166		315,318.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157851340 Ref. 0044214016				2,040.00	
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 18:09 PRAC D805 FOLIO:1768 Ref. *****9039				35,000.00	
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 18:13 PRAC D805 FOLIO:1770 Ref. *****9039				35,000.00	
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 18:15 PRAC D805 FOLIO:1772 Ref. *****9039				30,000.00	743,041.99
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005015536 002 00002180002346330664 27BF87D3920ADB41 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				572.71	
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				12,769.46	
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		303.89			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		48.62			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				23,414.00	
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.97			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			219,058.73		
		DEM REF:0000000022071704120 9543402 Ref. 1360094					
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,000.00		
		DEM REF:0000000072071706120 9543413 Ref. 1360094					
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,507.73		
		DEM REF:0000000011071705120 9543424 Ref. 1360094					
18/JUL	18/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,875.77		
		DEM REF:0000000041071704120 9543435 Ref. 1360094					
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			222,000.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,848.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18592					
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,040.00		
		MTTO CAM 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00508624					
18/JUL	18/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,400.00		
		BNET 0162769840 Ref. 0003287010					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,250.69		
		BNET 0134858263 Ref. 0057943031					
18/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			188,300.00		
		JUL18 12:14 MEXICO					
18/JUL	18/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,713,652.18			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0188001					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,956.62			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,724.91			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,320.00		
		BNET 0155792770 Ref. 0004313019					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BMOV 1119980784 APARTADO YARIS Ref. 0006328010					
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,558.00			
		0154248465 Ref. 18584					
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,020.00			
		0154248465 Ref. 18585					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,089.75	314,483.40	126,183.40
		1170718ALECSA CILINDRO PUERTA Ref. 005237198 021					
		00021215040409143923					
		HSBC042991					
		INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS S DE					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,250.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUTJ7709104H7 Ref. 18588					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,669.40		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		325.32			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		52.05			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,733.66		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		72.00			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		11.52			
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000071071707120 5084190 Ref. 1360094			3,405.37		
19/JUL	19/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000052071707120 5084200 Ref. 1360094			81,887.93		
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RALLY CHAMPION E CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			500,000.00		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
19/JUL	19/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73485			190,449.98		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 9248200REFACCIONES Ref. 005101985 030 00030222618844502014 BB92482003927 SERVICIOS EXPRESS DE TRANSPORTE			8,139.24		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0135938DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005103893 002 00002180414400270575 27BFA71152E61E0A DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			27,020.53		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0070243MANTENIMIENTO TOYOTA TACOMA VI Ref. 005110006 058 00058680000000665383 058-19/07/2017/19-166BG70243 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			4,465.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005122398 002 00002680003801560407 085900774704320073 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			328,000.00		
19/JUL	19/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3875388		1,426,472.42			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3017011997 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			45,250.71		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,969.10		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0094380045			1,681.04		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101583751 Ref. 0098239009					
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10690666BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			27,553.92		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73495			132,938.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 7387300REFACCIONES Ref. 005194918 030 00030222618844502014 BB73873003950			1,302.28		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170719ALECSA INSTALACION CILINDRO Ref. 005220371 021 00021215040409143923 HSBC050151			700.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1119980784 ENGANCHE 1 YARIS Ref. 0064737012			70,000.00	335,466.25	335,466.25
20/JUL	20/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,693.98		
20/JUL	20/JUL	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		635.25			
20/JUL	20/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		101.64			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,327.67		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		531.36			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		85.02			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,619.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		36.00			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5.76			
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,953.00		
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			229,600.00		
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,169.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001pago hilux Ref. 005059567 021 00021215040278647197 HSBC011071			286,400.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FRANCISCO COSS BERNAL			45,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BMOV 1119980784 ENGANCHE TOTAL Ref. 0048836011					
20/JUL	20/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1118193525			50,000.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CD506614 FBMCASH Ref. REFBNTC00002186			56,701.65		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0019727015			1,099.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2357334 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			13,581.94		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73517			83,209.72		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73518			1,623.32		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200717TRANSFERENCIA Ref. 005154336 072 00072680005057165561 0568AN8H201707200473068932 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			170,000.00		
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			400,000.00		
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			150,000.00		
20/JUL	20/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2214366		1,845,535.51			
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170720DUPLICADO DE LLAVES YARIS Ref. 005187487 036 00036240500285610510 036INBU2007201727699570 BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			3,372.14		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU15857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			464,000.00		
20/JUL	20/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1118193525			50,000.00		
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		150,000.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195726948 Ref. 0038220021			1,919.00	389,805.13	389,805.13
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005018787 002 00002180002346330664 27BFB59B8D026222 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			333.61		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5003514 PAGO DE OZ AUTOMOTRIZ S DE R Ref. 005024777 014 BANCO A TERCERO 2017072140014CONF0000750035140 SANTANDER			1,800.00		
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			70,631.42		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,680.98			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		268.96			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			63,927.68		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		252.00			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		40.32			
21/JUL	21/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002107REFACCIONES ZINAT Ref. 005105090 002 00002910700984260846 085900488684320275 DANIEL FRANCOIS LOUIS,ZINAT/			13,277.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO HP711352 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			27,692.14		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO HP646816 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			267,520.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 6778300SERVICIO DE TOYOTA 2 Ref. 005159513 030 00030248900010747997 BB67783003886 SEDEASE SA DE CV			3,250.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 6502600PAGO DE SERVICIO TOYOTA 3 Ref. 005160673 030 00030248900010747997 BB65026005176 SEDEASE SA DE CV			3,250.00		
21/JUL	21/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00			176,028.70		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001TAPON DE GASOLINA HILUX 2017 C Ref. 005181277 014 00014215655055098057 2017072140014 TCT0000451974830 PORCICOLA LA HERRADURA SPR DE RL			1,489.00		
21/JUL	21/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0234366		988,649.63			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			215,000.00		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		217,630.56			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73547			58,953.97		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73548			3,563.45		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			140,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210717TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005237741 072 00072680005057165561 0568AN8E201707210473499844 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2977200471 HULES LIMPIAPARABR Ref. 0087218011			285.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOGNP 0 0210717PAGO A BENEFICIARIO Ref. 005251852 673 00673180000000000014 GNP21070144000032 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB			131,659.48		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10701498BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			11,814.77		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10701198BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			47,067.23		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10697665BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			76,643.67		
21/JUL	21/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			55,000.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449175601 Ref. 0059931016			16,085.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190743089 Ref. 0057378045			2,040.00		
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	215,000.00				
21/JUL	21/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1435522	296,706.36				
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005394677 002 00002680003801560407 085902265024320275 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			53,000.00	104,888.44	104,888.44
22/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164043685 Ref. 0088985021			5,709.98		
22/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 18593	11,948.38				
22/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73563			245,612.97		
22/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73564			5,619.94		
22/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101793497 Ref. 0073471016			3,250.00		
22/JUL	22/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2693866491			40,000.00	393,132.95	144,888.44
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,103.51		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		764.03			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		122.24			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			50,206.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		136.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,623.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		86.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			14,043.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			13,716.04		
		20071350012007135 217 001 AUTOS Ref. 005052970 674					
		00674180000000002008					
		20170724_90674_0012007135_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 735800YESENIA					
24/JUL	24/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200,000.00		
		BNET 1190741264 ENGANCHE PRIUS Ref. 0088230027					
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,167.12		
		COORD AS-54830 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOTOKYO 0			5,340.93		
		1404906TMX PAGO SINIESTROS Ref. 005145037 108					
		00108180000020001131					
		FT17205S00U2					
		TOKIO MARINE COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			519,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005153931 002					
		00002680003801560407					
		085900763264320578					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
24/JUL	24/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			350,000.00		
		DE LA CUENTA 1270384992					
24/JUL	24/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		606,366.45			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4481213					
24/JUL	24/JUL	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		6,693.98			
		REF:70171841451813653291 CIE:0916757 Ref. UIA:4481224					
24/JUL	24/JUL	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G		8,307.77			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:81206029474013444232 CIE:1251929 Ref. UIA:4481235				
24/JUL	24/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		20,718.16			
			REF:5091AP33 CIE:0592996 Ref. UIA:4481257				
24/JUL	24/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		18,260.70			
			REF:5768AP57 CIE:0592996 Ref. UIA:4481268				
24/JUL	24/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		9,048.64			
			REF:5758AP80 CIE:0592996 Ref. UIA:4481279				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,200.00			
			DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,028.29			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,080.69			
			A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.32			
			A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,580.00			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,656.00			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,400.00			
			2407178ALECSA22110 Ref. 000315093 014				
			00014180655010724527				
			002601001707240000315093				
			TRANS UNION DE NEXICO SA SIC				
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,648.00			
			2407178F Ref. 000315094 002				
			00002215701108932382				
			002601001707240000315094				
			GUILLERMO OCHOA NOLASCO				
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,508.00			
			2407178F Ref. 000315095 014				
			00014215605635414865				
			002601001707240000315095				
			PEDRO GILBERTO RODRIGUEZ ANGEL				
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,282.24		
			QUALITAS 10715616BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0			504.00		
			0170724REPOSICION DE LLAVE Ref. 005232055 036				
			00036240500285610510				
			036INBU2407201727748890				
			BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES				
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,395.00		
			GXC 53 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192				
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,050.13	840,243.15	840,243.15
			BNET 0108578176 Ref. 0094872010				
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			6,173.72		
			0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005017538 002				
			00002180002346330664				
			27BFF2A3D00356A2				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 20123320012012332 217 001 AUTOS Ref. 005020208 674 00674180000000002008 20170725_90674_0012012332_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			15,452.15		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 20123450012012345 217 001 AUTOS Ref. 005020214 674 00674180000000002008 20170725_90674_0012012345_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			60,439.22		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 20123600012012360 217 001 AUTOS Ref. 005020228 674 00674180000000002008 20170725_90674_0012012360_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			25,449.70		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 20124260012012426 217 001 AUTOS Ref. 005020266 674 00674180000000002008 20170725_90674_0012012426_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			26,343.84		
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,673.21		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		254.02			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		40.64			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,848.31		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		39.96			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		6.39			
25/JUL	25/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000071071702220 7263850 Ref. 1360094			61,393.38		
25/JUL	25/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001SRV SL27656 50MIL KM Ref. 005108184 044 00044650036042706069 3573441353 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			1,169.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Servicio Hiace 2017 Alecsa Ce Ref. 005111130 021 00021215040117750381 HSBC017740 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			3,250.00		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2507178PAGO 25 JULIO Ref. 000366087 036 00036680500283492837		3,222.22			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001707250000366087					
		RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			172,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005137231 002					
		00002680003801560407					
		085900691964320671					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500,000.00		
		BNET 0101928910 Ref. 0013189007					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0			421,500.00		
		2507017PAGO SENNA ENRIQUE SAENZ SALDI Ref. 005141815 143					
		00143180000015912902					
		FT1720605026					
		ENRIQUE SAENZ SALDIVAR					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		116.00			
		2507178ALECSA73840 Ref. 000382700 014					
		00014180655011010515					
		002601001707250000382700					
		DUN & BRADSTREET SA SIC					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		116.00			
		2507178ALECSA22110 Ref. 000382701 014					
		00014180655010724527					
		002601001707250000382701					
		TRANS UNION DE NEXICO SA SIC					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		160,000.00			
		2507178PAGO UNIDAD CU118051 Ref. 000382703 036					
		00036215500190399294					
		002601001707250000382703					
		KARLA PAOLA OROZCO MARTINEZ					
25/JUL	25/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,136,204.25			
		REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2568093					
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			100,000.00		
		JUL25 13:26 MEXICO					
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,517.00		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,442.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18597					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			20,759.89		
		0302289DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005184062 002					
		00002180414400270575					
		27C002CDFB2FC834					
		DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,919.99		
		AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			0.01		
		0250717pba Ref. 005254433 072					
		00072234006692808560					
		7279MAP5201707250474351845					
		JORGE GARCIA RIOS					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			578,216.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250717tacoma roja 2017 Ref. 005259034 072 00072234006692808560 7279MAP5201707250474357753 JORGE GARCIA RIOS					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101793497 Ref. 0001759013			3,250.00		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2507178F 5 Ref. 000416923 044 00044680035020254261 002601001707250000416923 CAMACHO SERRANO ALVARO JAVIER		49,349.30			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0170995568 ENGANCHE Ref. 0020764014			60,000.00		
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		389.01			
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,142.49			
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,841.64			
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		547.53			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0170995568 PAGO CAMIONETA Ref. 0004594012			400,000.00	1,955,887.12	1,855,887.12
26/JUL	26/JUL	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			11,809.78		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005012114 002 00002180002346330664 27C001E54289834D AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,934.28		
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			97,652.89		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,324.13			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		371.86			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,319.00		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		38.55			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		6.17			
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000012071704220 7815885 Ref. 1360094			171,220.94		
26/JUL	26/JUL	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000012071704220 7815885 Ref. 1360094		500.00			
26/JUL	26/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000031071704220 7815896 Ref. 1360094			61,940.60		
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		799.44			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL		26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
26/JUL		26/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
26/JUL		26/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO 014001501490390000078CD010828		100,000.00			
26/JUL		26/JUL	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012528246013489295 CIE:1267639 Ref. UIA:0095678		8,946.77			
26/JUL		26/JUL	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012552308513556243 CIE:1267639 Ref. UIA:0095733		11,217.15			
26/JUL		26/JUL	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00244479921 CIE:1077074 Ref. UIA:0095766		15,730.80			
26/JUL		26/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0095810		574,663.91			
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2607178F 3302 Ref. 000474644 014 00014427655028336589 002601001707260000474644		8,526.00			
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2607178F 159 160 151 Ref. 000474645 002 00002680902655978223 002601001707260000474645		21,700.00			
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2607178F 1751 Ref. 000474646 072 00072680000997302696 002601001707260000474646		4,004.00			
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2607178F 2320 2319 Ref. 000474647 021 00021680040473762237 002601001707260000474647		20,316.59			
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2607178F 1357 1363 Ref. 000474648 044 00044215021037059786 002601001707260000474648		2,376.00			
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2607178F 29886 Ref. 000474649 030 00030215900000995287 002601001707260000474649		649.99			
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2607178F E1025 Ref. 000474650 072 00072680006640004669 002601001707260000474650		500.00			
			SINDICATO CTM CUOTA SINDICAL					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2607178F 1861 1937 1887 Ref. 000474651 072 00072680002360190048 002601001707260000474651 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		3,982.10			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2607178F A53 Ref. 000474652 002 00002215099600019046 002601001707260000474652 ANTONIO SANCHEZ RAMOS		113,200.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2607178F 6859049 6859047 Ref. 000474653 002 00002180010077323563 002601001707260000474653 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		3,539.55			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2607178F A120 Ref. 000474654 044 00044215021037124514 002601001707260000474654 GERARDO FONSECA LOPEZ		5,250.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2607178F 80 Ref. 000474655 044 00044320010000618953 002601001707260000474655 TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA		8,584.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2607178F 152 Ref. 000474656 002 00002680902655978223 002601001707260000474656 LUIS FELIPE CORREA SOTO		3,600.01			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2607178F S0051405 Ref. 000474657 002 00002680054748745266 002601001707260000474657 MARCOZER SA DE CV		8,181.60			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2607178DEVOLUCION RECIBO 39065 Ref. 000474658 030 00030240900007393365 002601001707260000474658 RODRIGO HALLEY ALVARADO MARTIN		20,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2607178DEVOLUCION RECIBO 40493 Ref. 000474663 137 00137216101282442343 002601001707260000474663 LUIS ALBERTO VALLE HERNANDEZ		50,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2607178PAGO UNIDAD XH1060682 Ref. 000474680 072 00072580001201492375 002601001707260000474680 VALOR MOTRIZ SA DE CV		347,388.70			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,533.20			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F CR990 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,306.00			
		F 509 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,510.00			
		F 905 938 939 931 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,131.01			
		F 17926 17929 17959 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F 3999 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,136.80			
		F 1185 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,080.00			
		F 4401906 4412910 4388895 4402BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,346.05			
		F 247 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,628.56			
		F 3157 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,890.41			
		F A317010 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,523.04			
		F 50142 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 41028 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,374.22			
		DEVOLUCION RECIBO 41125 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,512.35			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,156.85			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,300.23			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			137,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005133427 002					
		00002680003801560407					
		085900652204320779					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,075.17		
		FAME PERISUR S DE RL DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00343250					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			441,891.06		
		J6182114 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,900.00		
		TRASLADO DE UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00044903					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,465.00		
		BNET 0164381092 Ref. 0023729011					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,233,366.00			
		0154248465 Ref. 18596					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,440.08		
		QUALITAS 10719452BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 032580 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537			266,122.02		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170726PAGO POLVERAS YARSI Ref. 005259005 036 00036240500285610510 036INBU2607201727802569 BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			2,612.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 005423154231 ALECSA CELAYA PPS Ref. 005265635 014 00014320655039946913 2017072640014 TCT0000465146130 RCO CARRETERAS S DE RL DE CV			3,239.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 005423154231 ALECSA CELAYA PPS Ref. 005265647 014 00014320655039946913 2017072640014 TCT0000465146390 RCO CARRETERAS S DE RL DE CV			1,969.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443448460 Ref. 0007317006			4,620.00	510,905.90	510,905.90
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6566374 PAGO DE OZ AUTOMOTRIZ S DE R Ref. 005017464 014 BANCO A TERCERO 2017072740014CONF0000765663740 SANTANDER			63,611.43		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 20159930012015993 217 001 AUTOS Ref. 005023267 674 00674180000000002008 20170727_90674_0012015993_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			24,555.60		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 20162060012016206 217 001 AUTOS Ref. 005023401 674 00674180000000002008 20170727_90674_0012016206_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			13,872.71		
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,677.99		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		182.72			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		29.24			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			3,441.96		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.00			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2.88			
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6613425PAGO UNIDAD SLAP 2017 0067 Ref. 005056300 014 00014320655055289418 2017072740014 TCT0000466134250			235,300.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIMPLE LEASE SAPI DE CV					
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			166,973.00		
		DEM REF:0000000001071705220 8440718 Ref. 1360094					
27/JUL	27/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,486.99		
		DEM REF:0000000082071705220 8440729 Ref. 1360094					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			2,920.00		
		0000001SRV SL28613 40MIL KM Ref. 005072534 044 00044650036042706069 3573498118					
		FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE					
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			172,820.00		
		JUL27 10:34 MEXICO					
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,099.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,600.28		
		FS528089 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,600.30		
		F1902147 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			241,280.00		
		F-AM-139 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			55,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005143271 002 00002680003801560407 085900839424320878					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,600.90			
		2707178213163496 Ref. 000565371 002 00002180087005550399 002601001707270000565371					
		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL					
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,231.40		
		QUALITAS 10725843BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			18,900.00		
		6790759EQUIPO ALIADO SLAP 2017 0067 Ref. 005188087 014 00014320655055289418 2017072740014 TCT0000467907590					
		SIMPLE LEASE SAPI DE CV					
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			113,399.50		
		QUALITAS 10723183BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,910.98		
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
		TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
27/JUL	27/JUL	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G		1,415,519.49			
		0655139 Ref. UIA:4610090					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,970.00	318,203.81	145,383.81
		BNET 0108506922 Ref. 0001638010					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,114.28		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005049219 002					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002346330664 27C0206F2D7F4C57 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			72,430.35		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,723.80			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		275.81			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,573.74		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		44.07			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		7.05			
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000062071706220 8775569 Ref. 1360094			38,902.09		
28/JUL	28/JUL	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000081071706220 8775570 Ref. 1360094			5,963.47		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2774820320 VITICOS SLP BALBUE Ref. 0031553014			95.00		
28/JUL	28/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 10:11 PRAC D805 FOLIO:5906 Ref. *****9039			286.00		
28/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL28 10:51 MEXICO			3,320.00		
28/JUL	28/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,099.00		
28/JUL	28/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73750			1,660.21		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73751			55,896.87		
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		101,000.00			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005244690 002 00002680003801560407 085901042104320977 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			191,000.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73754			1,404.00		
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		400,342.82			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2807178PAGO UNIDAD GT538780 Ref. 000685655 002 00002512700031535152		40,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001707280000685655 RAFAEL ARTURO LAUDA MONESTEL					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO FM116494 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			40,894.21		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005344062 002 00002680003801560407 085901696864320977 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			350,000.00		
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		350,000.00			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001ESPEJO DER SL78359 Ref. 005358471 044 00044650036042706069 3573560427 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			870.32		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RALLY CHAMPION E CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			300,000.00		
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 Ref. 18598		1,781.06			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZSE950306 -M48 Ref. 18599		1,404.29			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		366,885.03			
28/JUL	28/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			110,000.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143578763 Ref. 0062507009			22,671.69		
28/JUL	28/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1153459780			145,628.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 042144201403 Ref. 005524229 002 00002320000127510012 27C0310A5B9DAB25 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV			23,248.95		
28/JUL	28/JUL	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9606873842			232,600.00		
28/JUL	28/JUL	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9606873842		4,722.00			
28/JUL	28/JUL	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9606873842		755.52			
28/JUL	28/JUL	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9606873842		16,150.16		733,770.38	729,546.57
29/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73775			2,065.00		
29/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73776			27,675.00		
29/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		150,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		424.47			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,395.96			
29/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,303.44			
29/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,190.00	626,576.51	729,546.57
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18600		5,846.03			
31/JUL	28/JUL	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574		903.81			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,205.12		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		242.87			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		38.86			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,651.74		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.00			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.40			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,874.95		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		354.01			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		56.64			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			27,655.44		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.72			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.52			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18591		125,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18590		125,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18581		3,961.03			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73797			46,709.99		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18594		3,388.13			
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3107178PAGO FACTURA Ref. 000812726 036 00036680500283492837 002601001707310000812726 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		5,370.37			
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 12:59 PRAC E426 FOLIO:6906 Ref. *****9039			847.00		
31/JUL	31/JUL	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171821047713473239 CIE:0916757 Ref. UIA:2067043		7,404.11			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005356057 002 00002680003801560407 085901656074321272 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			100,000.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190246492 Ref. 0080721009			4,400.00		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107178PAGO UNIDAD Ref. 000846182 002 00002215075219898520 002601001707310000846182 AGROIMPERIO DEL BAJIO S DE RL		207,500.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193863999 Ref. 0075211017			3,199.00		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO HM088371 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			205,900.00		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO H1075746 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			191,700.00		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO HP714270 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			17,692.14		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO HW578699 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			18,901.31		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 4045400pago fact 11565 alecsa Ref. 005479975 030 00030680083586801017 BB40454008437 RAFAEL ABREGO OSORNIO			304,500.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 4243700pago fact AN 01209 Ref. 005507159 030 00030680083586801017 BB42437001349 RAFAEL ABREGO OSORNIO			5,000.01		
31/JUL	31/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2697398050			67,466.65		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8424080INICIALES Ref. 005538263 014 00014680655034427355 2017073140014 TCT0000484240800 EUGENIO RICARDO STERLING ARANA			79,405.12		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU16857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			630,720.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO JUL 2017 Ref. 1360094		2,614.58			
31/JUL	31/JUL	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO JUL 2017 Ref. 1360094		418.33		1,882,096.57	1,882,096.57

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	03/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 09:39 MEXICO	0.00	33,275.00	0.00	0.00

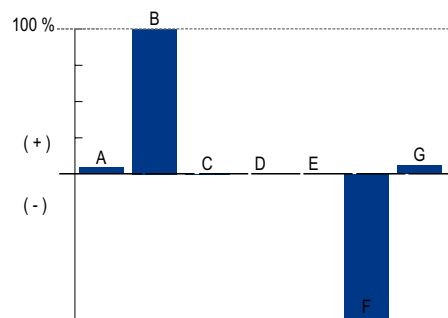
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,992,813.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	377
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,445,343.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	425

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,429,567.08	4.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,445,343.40	100.00%	B
Comisiones (-)	-47,433.88	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,992,813.91	-98.56%	F
Saldo Final	1,882,096.57	5.98%	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:**

E7164B4D-9EB1-472A-B597-F4227B8078FC

Certificado

00001000000300892090

Sello DigitalJ7MsJ1hipnZZFKa04SPDt6ruO+aPI661ZV/Ti8Wn0KaiYfVQCzA7bSjylsIwa4dP2BrMrdjuTArxMan0Pyk1s9PlzQe5Z
Yn27sF40kVW3gc7xZotfi30+a2UovDZ3k5yeWP42KaABPVoaMWgbtnYLU5zVJO4gJE2O83B9ClyDXw=**Sello SAT**FjklNLNLSsq13+rTeGaN3ZIMNuNechkhr5CxlV8qQBCHXPdLcZsbi2Ffdb6EmIzr3isUCdvti6W5V4H94AZWTDxa
QczieCahPtTh+W/pVkPM2q+qNLbsH0I9rh+EAKmsF2Vc45BRwMyT5m3fAzO/T3fMq0Vu5gJPvPt2BxnOlyRAhox
BTvKbTT+KpCk3SKnPGS8kHhr6GqYqKE+xPP+tatNy4A4Lbb/c9Di5Wve3/GIGp+1VebmgtwtENXIZUoBnW4cEEYk
l/O5hZQv7eQe/ffsqFHBByuX56PZ/3yR1z5sTaVZtjkDPPdiYoTr77lwek1J4S2j0EWcMAKMrBrg==**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T12:31:09**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|E7164B4D-9EB1-472A-B597-F4227B8078FC|2017-08-01T12:31:09|J7MsJ1hipnZZFKa04SPDt6ruO+aPI661Z
V/Ti8Wn0KaiYfVQCzA7bSjylsIwa4dP2BrMrdjuTArxMan0Pyk1s9PlzQe5ZYn27sF40kVW3gc7xZotfi30+a2UovDZ3k
5yeWP42KaABPVoaMWgbtnYLU5zVJO4gJE2O83B9ClyDXw=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 11:02:30

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales