

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C	ACE050912GZO
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		741,698.93
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		741,698.93
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	416.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>23,573.83</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		303,979.93
Saldo de Operación Inicial		323,979.93
Depósitos / Abonos (+)	411	39,752,097.01
Retiros / Cargos (-)	377	38,646,509.86
Saldo Final (+)		1,396,292.08
Saldo de Operación Final		1,429,567.08
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		832.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		133.12			

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005031831 002 00002180002346330664 27B471B17C4C4007 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,850.68		
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				13,152.70	
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		313.01			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		50.08			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				67,596.63	
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		229.32			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		36.69			
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000420071500326 6003624 Ref. 1360094				3,139.00	
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000041071500320 6003635 Ref. 1360094				45,927.54	
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MANTENIMIENTO 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00508624				2,415.00	
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197996985 Ref. 0000347009				3,015.00	
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 1159401PAGO DE SERVICIO Ref. 005102959 030 00030248900010747997 BB11594013032 SEDEASE SA DE CV				1,165.00	
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TOYOTA D861 FOLIO:0493 Ref. *****9039				980.00	
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001SRV HILUX SM45847 Ref. 005126120 044 00044650036042706069 3573144973 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE				2,040.00	
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102042630 Ref. 0036338011				1,563.00	
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005148870 002 00002680003801560407 085900853274315274 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT				817,000.00	
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		537,000.00			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				500,000.00	
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
		T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0		50,000.00			
		0106178INVERSION Ref. 000889313 608					
		00608580044003749592					
		002601001706010000889313					
		VECTOR ALECSA CELAYA					
01/JUN	01/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		931,188.62			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2125959					
01/JUN	01/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		11,083.30			
		REF:70171769802513106222 CIE:0916757 Ref. UIA:2125981					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,732.80			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			24,144.58		
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,076.12	235,446.24	235,446.24
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			25,937.29		
		7185192 PAGO DE OZ AUTOMOTRIZ S DE R Ref. 005022119 014					
		BANCO A TERCERO					
		2017060240014CONF0000771851920					
		SANTANDER					
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO			8,419.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		200.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO			28,005.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		160.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO MAY 2017 Ref. 494496					
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO MAY 2017 Ref. 494496					
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,387.27		
		DEM REF:0000000002071501320 6444230 Ref. 1360094					
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,229.98		
		DEM REF:00000000021071501320 6444240 Ref. 1360094					
02/JUN	02/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			49,569.53		
		18423860011842386 217 001 AUTOS Ref. 005111169 674					
		00674180000000002008					
		20170602_90674_0011842386_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		598.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18548					
02/JUN	02/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00			200,014.32		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		637,012.32			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FM218115 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			18,650.60		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HW644651 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			1,929.47		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HW630505 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			19,152.87		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO J6179694 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			17,009.20		
02/JUN	02/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00			250,017.90		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		39,324.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0206178F Ref. 001029785 002 00002215099600466149 002601001706020001029785 JAIME GOMEZ ROCHA		40,484.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0206178F Ref. 001029786 002 00002215701108932382 002601001706020001029786 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		32,480.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0206178F Ref. 001029787 044 00044320010000618953 002601001706020001029787 TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA		69,484.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1266895441 ENGANCHE PRIUS PRE Ref. 0017547016			75,545.48		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			100,000.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD BS024769 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		273,000.00		68,551.97	68,551.97
03/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00		63,551.97	68,551.97
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			43,163.98		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,027.30			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		164.37			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			26,810.73		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,249.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		172.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			475.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
05/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,071.51		
			DEM REF:0000000012071601020 7267260 Ref. 1360094				
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,866.05		
			DEM REF:0000000031071601020 7267271 Ref. 1360094				
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			218,000.00		
			Ref. 72293				
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,016.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18549				
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,169.00		
			OS 2516 CCARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192				
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			598,000.00		
			0050617TRASPASO ENTRE CUENTA Ref. 005198667 072				
			00072680005057165561				
			0568AN8D201706050457716233				
			ALECSA CELAYA S DE RL DE CV				
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		385,021.28			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,169.00		
			BNET 0155579465 Ref. 0054311020				
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			576,800.00		
			EmbPU11257040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,482.00		
			Ref. 72300				
05/JUN	05/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		126,797.68			
			REF:205310CD24 CIE:0592996 Ref. UIA:1720125				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0		5,000.00			
			0506178DEVOLUCION RECIBO Ref. 001146576 670				
			00670011001002110882				
			002601001706050001146576				
			JUAN CARLOS HERRERA VILLAGOMEZ				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00			
			0506178DEVOLUCION RECIBO Ref. 001146577 137				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00137215102767608291					
			002601001706050001146577					
			MARIA DEL PILAR GUILLEN HERNAN					
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		500.00			
			0506178DEVOLUCION RECIBO Ref. 001146578 002					
			00002213701069326796					
			002601001706050001146578					
			ALCAIDE BLANCO MARIA ISABEL					
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		161,000.00			
			0506178DEVOLUCION RECIBO Ref. 001146579 002					
			00002215057073148010					
			002601001706050001146579					
			ARRENDADORA COMERCIAL DE CELAY					
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,202.32			
			0506178PAGO UNIDAD EW131503 Ref. 001146580 002					
			00002680700359829126					
			002601001706050001146580					
			MEDICA SANTA CARMEN SAPI					
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		193,618.44			
			0506178PAGO UNIDAD H1060682 Ref. 001146581 072					
			00072580001201492375					
			002601001706050001146581					
			VALOR MOTRIZ SA DE CV					
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,700.14			
			0506178F 98 78 90 Ref. 001146582 044					
			00044215021037124514					
			002601001706050001146582					
			GERARDO FONSECA LOPEZ					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,851.99			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			DEVOLUCION RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		128,000.00			
			PAGO UNIDAD GK199483 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00		430,053.24	430,053.24
			PAGO UNIDAD DH699691 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/JUN	06/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			7,093.46		
			0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005023911 002					
			00002180002346330664					
			27B8DADB8FC9FA43					
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
06/JUN	06/JUN		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			8,568.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
06/JUN	06/JUN		V02 COMISION TARJETAS		813.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
06/JUN	06/JUN		V03 IVA COMISION TARJETAS		130.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
06/JUN	06/JUN		V45 VENTAS CREDITO			1,345.89		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536	32.02			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	5.12			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		51,476.07		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	144.00			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	23.04			
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:0000000011071602020 7738313 Ref. 1360094		389,782.78		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:0000000092071602020 7738324 Ref. 1360094		5,893.33		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:0000000091071603020 7738335 Ref. 1360094		24,877.76		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:0000000002507160402 7738346 Ref. 1360094		251,000.00		
06/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 2951884093	5,000.00			
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,169.00		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 18514	500.00			
06/JUN	06/JUN	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9837604443		192,400.00		
06/JUN	06/JUN	Z02 COM. APERTURA CONTRATO	Ref. 9837604443	3,918.00			
06/JUN	06/JUN	Z03 IVA COMISION APERTURA	Ref. 9837604443	626.88			
06/JUN	06/JUN	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO	Ref. 9837604443	8,936.41			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	0606201DIF UNIDAD VIN 252070 Ref. 005091746 014 00014180655036148226 2017060640014 TCT0000482007550 CEVER LOMAS VERDES S DE RL DE CV		8,148.92		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	0000001TRASPASO Ref. 005111201 002 00002680003801560407 085900745324315771 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT		184,000.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0196117546 Ref. 0043862010		22,152.24		
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	7,000.00			
06/JUN	06/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G	REF:11730CN62 CIE:0592996 Ref. UIA:3789841	192,843.42			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3789863		1,236,488.46			
06/JUN	06/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171757435713084223 CIE:0916757 Ref. UIA:3789995		6,498.16			
06/JUN	06/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012329680612952249 CIE:1267639 Ref. UIA:3790072		14,476.80			
06/JUN	06/JUN	P14 ZURICH COMPANIA DE S G REF:00000000000021758876 CIE:0977101 Ref. UIA:3790391		1,966.71			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 060617881670181183464379020477268 Ref. 001180770 002 00002180087005550399 002601001706060001180770 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		14,019.66			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 060617818182378 Ref. 001180771 002 00002180087005550399 002601001706060001180771 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		6,027.00			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0199598DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005148707 002 00002180414400270575 27B8EAF3425D8A2 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			227,051.44		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HK018668 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			200,500.01		
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 14:26 MEXICO			176,250.00		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,496.05		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,496.05		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10530152BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			20,709.86		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10529715BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			28,694.86		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10526806BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			70,188.44		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214 Ref. 0002520011			7,736.36	844,634.97	668,384.97
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,802.91		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		209.49			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		33.52			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,051.49		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		132.84			



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.25			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329593 RIN 17 PULGADAS Ref. 0077227025			2,754.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000041071605020 8295133 Ref. 1360094			6,993.05		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000022071605020 8295144 Ref. 1360094			15,313.90		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 6061600Enganche de highlander 2017 Ref. 005054442 030 00030215717494902011 BB60616007861 COMERCIALIZADORA MEXICANA DE			122,632.06		
07/JUN	07/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. ALDO CESAR HERN			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005113957 002 00002680003801560407 085900671064315878 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			298,000.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 032135 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537			43,500.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197128444 Ref. 0040732011			4,495.00		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 12:57 MEXICO			56,602.26		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005147152 002 00002680003801560407 085900893944315875 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			325,000.00		
07/JUN	07/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1927530		1,139,410.32			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0706178F 58 Ref. 000033725 014 00014680570127842728 002601001706070000033725 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		14,685.32			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0706178F 59 Ref. 000033726 014 00014680570127842728 002601001706070000033726 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		47,600.03			
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 007061770617 CARDIF Ref. 005172837 002 00002180037747893584 085901106732715870 CARDIF MEXICO SEGUROS GENERALES SA			74,692.50		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 5607713pago factura Ref. 005180526 030 00030233900003458004 BB3984357002723 AGRICULTORES EL FUERTE SPR DE			2,259.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIGR681110-5C2 Ref. 18553		169,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1439244069 LIMPIAPARABRISAS Ref. 0012777024			382.38	451,020.75	394,418.49
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,039.00		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		119.92			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		19.19			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,325.99		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		72.00			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		11.52			
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071606020 8741876 Ref. 1360094			110,140.15		
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002071606020 8741887 Ref. 1360094			26,747.33		
08/JUN	08/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
08/JUN	08/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8807302ABONO UNIDADES Ref. 005058034 014 00014470605200096437 2017060840014OPPR0000488073020 MARICRUZ CUEVAS ORTIZ			72,200.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0019285015			13,245.03		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO J6180602 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			224,627.61		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001ALECSA CELAYA SRV SM46351 Ref. 005113187 044 00044650036042706069 3573297162 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			1,169.00		
08/JUN	08/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4699300		770,697.75			
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2308470 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			21,342.20		
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 14:01 MEXICO			45,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18542		1,200.00		221,736.68	176,736.68
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005021601 002 00002180002346330664 27B908A1C9AB607B AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,098.89		
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,923.71		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		164.76			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		26.36			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,453.29		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		135.11			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.62			
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001071607020 9207792 Ref. 1360094			19,902.41		
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000082071607020 9207803 Ref. 1360094			19,060.55		
09/JUN	09/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 09:47 MEXICO			1,169.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18556		42,000.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159664955 Ref. 0090773011			4,395.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005170613 002 00002680003801560407 085900860064316073 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			600,000.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HS207961 FBMR CASH Ref. REFBNTC00002186			41,781.35		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DIFERENCIA PLAN PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00044903			11,373.87		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9352198ABONO A UNIDADES Ref. 005201114 014 00014470605200096437 2017060940014OPPR0000493521980 MARICRUZ CUEVAS ORTIZ			42,000.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0003565016			1,099.00		
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 090617818182378 Ref. 000198858 002 00002180087005550399 002601001706090000198858 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		10,764.00			
09/JUN	09/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2790392		714,990.85			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		129,382.08			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,601.20			
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU11657040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			493,680.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168856710 Ref. 0087944012			1,121.04		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18557		35,922.00			
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0011330Pago Ref. 005296670 044 00044215021038076496 3921673185 ALVAREZ VAZQUEZ GUSTAVO			200,000.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10541596BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			26,539.41		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P0624 3100002113 INTERMOD MEXIBMRCASH Ref. REFBNTC00287954			3,069.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0000336077			74,425.00		
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD GS143397 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		450,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD SEM DG274961 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		162,610.00		211,210.22	210,041.22
10/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APATTADO TIIDA 2015 6641 FOLIO:2286 Ref. *****9039			5,000.00	216,210.22	210,041.22
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			40,137.25		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.00			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2.88			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,204.00		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		195.24			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		31.24			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,072.35		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		116.96			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.71			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			2,198.02		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		52.30			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.37			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			17,243.76		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		131.81			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.09			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 18691660011869166 217 001 AUTOS Ref. 005062751 674 00674180000000002008 20170612_90674_0011869166_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			14,369.24		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72450			80,000.00		
12/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000081071608020 9965263 Ref. 1360094			3,199.12		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000062071608020 9965274 Ref. 1360094			28,727.38		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005165829 002 00002680003801560407 085900811084316373 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			666,000.00		
12/JUN	12/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1518143		838,659.97			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161813137 Ref. 0026729007			6,780.19		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2315172 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			34,908.46		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 18722200011872220 217 001 AUTOS Ref. 005196798 674 00674180000000002008 20170612_90674_0011872220_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			12,958.60		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 18722640011872264 217 001 AUTOS Ref. 005196819 674 00674180000000002008 20170612_90674_0011872264_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				37,873.13	
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18560		11,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18559		6,457.62			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMJ780527-K89 Ref. 18555		912.00			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005281341 002 00002680003801560407 085901697954316378 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			434,000.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0093622MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI Ref. 005306795 058 00058680000000665383 058-12/06/2017/12-166AV93622 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			1,519.00	739,774.53	739,774.53
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,659.33		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		134.68			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.55			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			40,736.66		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		119.36			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		19.10			
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000022071600120 5554769 Ref. 1360094			31,863.88		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000061071609020 5554770 Ref. 1360094			11,779.23		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000052071609060 5554780 Ref. 1360094			57,097.42		
13/JUN	13/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0089593 1400.00USD Ref. 1780414.0177.01		25,505.83			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0			1,970.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1167901PAGO DE SERVICIO TOYOTA 2 Ref. 005083503 030						
			00030248900010747997						
			BB11679013522						
			SEDEASE SA DE CV						
13/JUN	13/JUN		T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0			1,099.00			
			1377101PAGO DE SERVICIO TOYOTA HIACE Ref. 005083844 030						
			00030248900010747997						
			BB13771012997						
			SEDEASE SA DE CV						
13/JUN	13/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				4,680.00		
			BNET 0170466298 Ref. 0027126016						
13/JUN	13/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				104,500.00		
13/JUN	13/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0				272,000.00		
			0000001TRASPASO Ref. 005161010 002						
			00002680003801560407						
			085900752854316476						
			ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT						
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00				
			GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00				
			F MA8666 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		156,500.00				
			1306178PAGO UNIDAD SEM FA028167 Ref. 000039156 030						
			00030290900004909922						
			002601001706130000039156						
			FERNANDO VELASCO SAN AGUSTIN						
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		137,000.00				
			1306178PAGO UNIDAD SEM DM001816 Ref. 000039157 030						
			00030215173321101011						
			002601001706130000039157						
			CARLOS GONZALEZ ARROLLO						
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,640.00				
			1306178F 1119 Ref. 000039160 044						
			00044680035038632202						
			002601001706130000039160						
			MHMG ABOGADOS SC						
13/JUN	13/JUN		P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		840,379.99				
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0067562						
13/JUN	14/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			180,000.00			
			JUN13 14:19 MEXICO						
13/JUN	13/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			491.00			
			0003604compra de tapon Ref. 005225255 044						
			00044215021005736044						
			3573413710						
			SANKO GOSEI MEXICO SA DE CV						
13/JUN	13/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			163,000.00			
13/JUN	13/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,650.00			
			BNET 0168856710 Ref. 0081562011						

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA MAYO MX226045 ORACLE W8510 Ref. LT030210 LV9		4,962.48		440,322.06	260,322.06
14/JUN	14/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,404.23		
14/JUN	14/JUN	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		702.66			
14/JUN	14/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		112.43			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			3,698.00		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		88.00			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.08			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,347.99		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.00			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.64			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005035468 002 00002180002346330664 27B954ED7D831DAD AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,944.49		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000082071602120 6112645 Ref. 1360094			7,266.38		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001071602120 6112656 Ref. 1360094			206,664.69		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155579465 Ref. 0000588033			1,999.00		
14/JUN	14/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444772296 Ref. 0079691017			1,099.00		
14/JUN	14/JUN	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:1979186		5,848.00			
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO H1060682 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			172,862.88		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005161437 002 00002680003801560407 085900833474316573 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			98,000.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-137 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			241,164.00		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,103,398.10			



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0140617TRASPASO CUENTAS Ref. 005190648 072 00072680005057165561 0568AN8C201706140460444007 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			500,000.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1134937686 CUBIERTA MANIJA Ref. 0069854009			103.85		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10563127BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			8,741.89		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU12057040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			865,600.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104899113 Ref. 0048159015			150,000.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,099.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0000001Pago camioneta Ref. 005330516 021 00021215064296370066 HSCB070330 ALEJANDRO JAMAICA OCHOA			150,000.00	1,748,091.55	1,748,091.55
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,031.85		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		238.72			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		38.20			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,135.11		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		100.40			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		16.06			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 3540992PAGO FACTURA Ref. 005027469 030 00030233900003458004 BB4014582002723 AGRICULTORES EL FUERTE SPR DE			4,465.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005031032 002 00002180002346330664 27B964301F4B6CD1 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,043.39		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000062071603120 6571752 Ref. 1360094			3,557.36		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000081071603120 6571763 Ref. 1360094			68,907.57		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18562		7,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		345,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
15/JUN	15/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012337234013036204 CIE:1267639 Ref. UIA:0231704		8,568.10			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 39901 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			5,000.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4332954 4331620 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			800.01		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 635 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			200.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 617 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			200.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F A7071 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			4,176.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 659 657 621 583 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			4,872.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			77,282.81		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 18455 18434 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			3,678.94		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17524 17429 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			9,415.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17559 17511 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			2,960.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F FAC201 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			269.82		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4350074 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			800.03		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 180 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			2,320.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 33405 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			29,510.40		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F A356 A357 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			17,400.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 153 183 184 191 192 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			10,672.00		
15/JUN	15/JUN	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00236129311 CIE:1077074 Ref. UIA:0793078			348.00		
15/JUN	15/JUN	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00236667551 CIE:1077074 Ref. UIA:0793089			15,730.80		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1506178F A199 Ref. 000285655 014 00014215260209276599 002601001706150000285655 SALVADOR MICHELL ROMERO JIMENE			41,528.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1506178F A40136 40106 Ref. 000285656 044 00044215021034859439 002601001706150000285656 SEVIBA SA DE CV			55,860.50		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1506178F 1279 1273 Ref. 000285657 044 00044215021037059786 002601001706150000285657 MARGARITA VILLASENOR VARGAS		1,564.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1506178F A2270 Ref. 000285658 021 00021680040473762237 002601001706150000285658 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		1,827.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1506178F CLY2974 Ref. 000285659 030 00030225900004043811 002601001706150000285659 GRUPO RADIOFONICO DE GUANAJUAT		12,760.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178F 2752 Ref. 000285660 072 00072320002570899334 002601001706150000285660 ANDRES GRANJA LOPEZ		1,345.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506178F 1682 1710 Ref. 000285661 072 00072680002360190048 002601001706150000285661 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		3,341.10			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1506178F D427 Ref. 000285662 030 00030680673462802016 002601001706150000285662 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		25,332.36			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1506178F 1278 1275 1276 1274 1277 Ref. 000285663 044 00044215021037059786 002601001706150000285663 MARGARITA VILLASENOR VARGAS		5,732.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 1333161 Ref. 000285664 002 00002180650457879013 002601001706150000285664 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		23,043.10			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 106 Ref. 000285665 002 00002680902655978223 002601001706150000285665 LUIS FELIPE CORREA SOTO		17,980.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 107 Ref. 000285666 002 00002680902655978223 002601001706150000285666 LUIS FELIPE CORREA SOTO		580.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		500.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1506178F E967 Ref. 000285667 072 00072680006640004669 002601001706150000285667 SINDICATO CTM CUOTA SINDICAL					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F P18609 Ref. 000285668 002 00002680700684075810 002601001706150000285668 HOSPITAL TELETON ORG		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1506178F 28932 29025 29027 29029 2902 Ref. 000285669 030 00030215900000995287 002601001706150000285669 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		9,595.38			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F ZE1522385 Ref. 000285670 002 00002320447500009567 002601001706150000285670 INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA		8,551.87			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1506178F A2252 Ref. 000285671 021 00021680040473762237 002601001706150000285671 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		812.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 6704242 6704240 6658546 Ref. 000285672 002 00002180010077323563 002601001706150000285672 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		6,062.45			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F 731 730 729 679 Ref. 000285673 002 00002215701108932382 002601001706150000285673 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		12,992.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506178F B635 B624 Ref. 000285674 002 00002215099600466149 002601001706150000285674 JAIME GOMEZ ROCHA		3,886.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1506178F 33 32 Ref. 000285675 044 00044320010000618953 002601001706150000285675 TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA		34,916.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1506178DEVOLUCION RECIBO 39464 Ref. 000285708 014 00014218655027574904 002601001706150000285708 GRUPO EDUCATIVO IMASC		10,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1506178PAGO UNIDAD SEMINUEVA GY120814 Ref. 000285709 014		7,156.58			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014225566827123349					
		002601001706150000285709					
		JOSE DE JESUS AVILA HERMOSILLO					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193888045 Ref. 0058427019			75,200.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005220778 002 00002680003801560407 085901089324316670				201,000.00	
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195514150 Ref. 0093272010				160,080.00	
15/JUN	15/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1422400		857,325.39			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1390000SIPTTF Anticipo Alecsa Celaya Ref. 005296244 072 00072180006146389524 8846APAC201706150461005164				22,468.27	
		CIMMYT INT					
15/JUN	15/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10566457BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				8,504.12	
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10563698BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				116,335.85	
15/JUN	15/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1437407114				5,726.00	
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00330094				277,800.00	
15/JUN	15/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:275727CD19 CIE:0592996 Ref. UIA:2745600		138,177.96			
15/JUN	15/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:300966CD83 CIE:0592996 Ref. UIA:2745611		250,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1506178ALECSA CELAYA Ref. 000359947 036 00036680500110695781 002601001706150000359947		5,220.00		628,660.09	628,660.09
		FRANCISCO JAVIER ORTEGA GARCIA					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18558		9,306.65			
16/JUN	16/JUN	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1 0000001POSCO MVWPC Ref. 579095173 021				5,259.00	
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005025467 002 00002180002346330664 27B9736E72CD9E7C				4,145.39	
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				28,764.61	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		684.57			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		109.53			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,373.38		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		71.59			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		11.45			
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000042071604120 7046050 Ref. 1360094			2,361.80		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000061071604120 7046061 Ref. 1360094			93,376.73		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F A319 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,044.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		207,025.10			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		18,387.16			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 160617804010719406712786248 Ref. 000031051 002 00002180053472930770 002601001706160000031051 QUIALITAS COMPANIA DE SEGUROS		8,130.13			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1606178F 207295565 Ref. 000031052 014 00014180655021930614 002601001706160000031052 GRUPO ACIR RADIO SA DE CV		8,236.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1606178F 631 640 636 637 639 Ref. 000031053 002 00002215099600466149 002601001706160000031053 JAIME GOMEZ ROCHA		22,620.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1606178F 737 736 742 Ref. 000031054 002 00002215701108932382 002601001706160000031054 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		14,964.00			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005181581 002 00002680003801560407 085901018124316774 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			574,000.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18564		4,596.00			
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HS215935 FBMRASH Ref. REFBNTC00002186			407,900.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HW656371 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			205,399.02		
16/JUN	16/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0040590		527,646.46			
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO OS 2569 CCARCONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			1,099.00		
16/JUN	16/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1228501033			100,000.00		
16/JUN	16/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1228501033			70,000.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185997453 Ref. 0070204012			365,000.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10470917 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			69,178.64		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10517787 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			143,070.44		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10422627 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			389,428.94		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,276.00		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,319.99		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,626.00		
16/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 15:34 MEXICO			280,000.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0110962864 SIENA PLATA MIGUEL Ref. 0096959012			5,923.81		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD FH613753 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		286,550.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1606178PAGO UNIDAD FA018878 Ref. 000111072 021 00021215061048625467 002601001706160000111072 ARTURO LARA HERNANDEZ		143,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1606178PAGO UNIDAD FK199318 Ref. 000111073 002 00002215902999337160 002601001706160000111073 LAURA MATA CAMPOS		128,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO 0 1606178PAGO UNIDAD E100192 Ref. 000111074 019 00019540080019809268 002601001706160000111074 AGUSTIN CASTRO NOGALES		140,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1606178PAGO UNIDAD FS533195 Ref. 000111075 002 00002215700920116484 002601001706160000111075		367,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NAOKI KOBAYASHI					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1606178PAGO UNIDAD 8K018316 Ref. 000111076 044 00044222020048462738 002601001706160000111076		183,000.00			
		FLORENTINA PENALOZA INFANTE					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1606178PAGO UNIDAD DGA90483 Ref. 000111077 072 00072238001840454550 002601001706160000111077		285,000.00			
		MAURICIO VARGAS TREJO					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1606178PAGO UNIDAD GY124605 Ref. 000111078 002 00002210900743578486 002601001706160000111078		175,000.00		863,780.20	583,780.20
		CLAUDIA MAYELA RAMIREZ NUNEZ					
17/JUN	19/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
17/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			238,000.00		
17/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			92,400.00		
17/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		225,005.47		964,174.73	583,780.20
19/JUN	19/JUN	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145829536 Ref. 145829536			147.42		
19/JUN	19/JUN	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175829536 Ref. 175829536		3.50			
19/JUN	19/JUN	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175829536 Ref. 175829536		0.56			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,453.62		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		129.79			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.77			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,807.02		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		125.00			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.00			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,592.42		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		371.07			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		59.37			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			19,902.39		



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		124.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,176.20		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005073398 002					
		00002180002346330664					
		27B982B5BE855A00					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,087.75		
		DEM REF:00000000031071605120 7526035 Ref. 1360094					
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			136,077.83		
		DEM REF:00000000012071605120 7526046 Ref. 1360094					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0			161,500.00		
		1906017PAGO AUTO JORGE DE LA ROCHA LE Ref. 005132024 143					
		00143180000004808865					
		FT1717007238					
		JORGE DE LA ROCHA LEDEZMA					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		79,542.87			
		1906178FACTURA 201 Ref. 000014279 030					
		00030680900000205311					
		002601001706190000014279					
		TORRES ASOCIADOS SERVICIOS INT					
19/JUN	19/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			284,500.00		
		DE LA CUENTA 0193390845					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			23,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005189882 002					
		00002680003801560407					
		085900991124317077					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			625,000.00		
		TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			170,000.00		
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			35,000.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,372.35		
		QUALITAS 10575372BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
19/JUN	19/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		2,351,020.69			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0488378					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 72661					
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		170,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200,000.00		
		BNET 0171803018 Ref. 0042304016					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	20/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN19 14:37 MEXICO			1,750.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72667			80,193.49		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0190617APOYO SINDICAL Ref. 005308236 072 00072680004019946169 8846APAC201706190462158451 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			12,761.24		
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			40,000.00		
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171KB3500016628480 CIE:0844985 Ref. UIA:2246684		329,729.00		11,329.47	9,579.47
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			2,338.00		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		55.64			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.90			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			41,444.99		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		140.62			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		22.50			
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000092071606120 8362410 Ref. 1360094			189,614.57		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000052071608120 8362420 Ref. 1360094			6,000.00		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000091071607120 8362431 Ref. 1360094			25,043.50		
20/JUN	20/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000011071606120 8362442 Ref. 1360094			257,980.97		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MTO PRIUS 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00356778			928.00		
20/JUN	20/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN20 10:39 MEXICO			215,300.00		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,434.00		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,434.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72686			1,018.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72687			552.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			361.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 72690					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005122776 002 00002680003801560407 085900718334317178 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			11,000.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200617TRASPASO DE CUENTA Ref. 005155824 072 00072680005057165561 0568AN8E201706200462338688 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			240,000.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10578830BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			9,321.67		
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,550,000.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10579340BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			66,244.42		
20/JUN	20/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4456936		2,308,804.47			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,099.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160364533 Ref. 0054424031			1,169.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193576655 Ref. 0034304010			1,169.00	322,749.46	107,449.46
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			26,508.39		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		630.88			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		100.94			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			28,893.03		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		116.58			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.65			
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005018403 002 00002180002346330664 27B9BFBC8E9CD5F5 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			142.97		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19003640011900364 217 001 AUTOS Ref. 005018986 674 00674180000000002008 20170621_90674_0011900364_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			2,619.73		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19003680011900368 217 001 AUTOS Ref. 005018988 674			19,832.69		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0067418000000002008 20170621_90674_0011900368_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000051071609120 8926995 Ref. 1360094			43,133.60		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000032071609120 8927006 Ref. 1360094			19,881.52		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72711			319,383.19		
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,099.00		
21/JUN	21/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001ANTICIPO SIENA Ref. 005054416 002 00002215456800340051 085900277944317271 BENJAMIN ALEJANDRO,MENDEZ/PANIAGUA			125,194.49		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0018758ANTICIPO YARIS SEDAN Ref. 005058835 044 00044215021035706497 3921817040 GARCIA ANDRADE JESUS			40,000.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72716			147,000.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005101832 002 00002680003801560407 085900631884317274 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			219,000.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2323903 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			10,337.71		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2325814 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			80,524.38		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2106178PAGO FACTURA Ref. 000022505 036 00036680500283492837 002601001706210000022505 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		46,351.81			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2106178PAGO FACTURA Ref. 000022507 036 00036680500283492837 002601001706210000022507 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		46,351.81			
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 6707700SERVICIO PARA MANTENIMIENTO HI Ref. 005120543 030 00030248900010747997 BB67077005179 SEDEASE SA DE CV			1,995.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOGNP 0			25,825.40		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210617PAGO A BENEFICIARIO Ref. 005154916 673 00673180000000000014 GNP21060142000044 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB					
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10583251BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			29,524.71		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18569		6,015.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72726			2,695.00		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18566		6,558.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18565		1,335.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72729			3,500.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72730			230,600.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 3610106PAGO HILUX Ref. 005201682 030 00030212301160814017 BB361010610 MARGARITA RODRIGUEZ MORENO			131,000.00	1,718,961.60	1,718,961.60
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005019820 002 00002180002346330664 27B9CF0189DDA888 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,363.76		
22/JUN	22/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,404.23		
22/JUN	22/JUN	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		702.66			
22/JUN	22/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		112.43			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			23,201.36		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		552.17			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		88.35			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,025.46		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		144.00			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		23.04			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72742			711,641.69		
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			180,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN22 10:03 MEXICO					
22/JUN	22/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
22/JUN	22/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2936774415			2,975.50		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005066230 002 00002680003801560407 085900337684317375 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			606,000.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		35,725.00			
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		625,000.00			
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000,000.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1482954362 ENGANCHE YARIS Ref. 0013525013			27,000.00		
22/JUN	22/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0192530899			285,900.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FM015734 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			61,989.84		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO EM100192 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			45,047.91		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO E0360348 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			49,641.33		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DC026341 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			100,000.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO H0250577 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			1,403.07		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18568		3,952.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0170995568 ANTICIPO ENGANCHE Ref. 0013964010			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0059260016			3,084.54		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU12857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			520,800.00		
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,150,000.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
22/JUN	22/JUN	P14 AUDATEX LTN S DE RL G REF:MXCVACG0005252 CIE:0855758 Ref. UIA:0551507		3,132.00			
22/JUN	22/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012413274613181247 CIE:1267639 Ref. UIA:0551518		8,804.05			
22/JUN	22/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171758593413350252 CIE:0916757 Ref. UIA:0551529		6,619.99			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161210907013191275 CIE:0916757 Ref. UIA:0551530		6,616.57			
22/JUN	22/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171708887313045283 CIE:0916757 Ref. UIA:0551551		6,241.24			
22/JUN	22/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171796291213293241 CIE:0916757 Ref. UIA:0551562		7,404.11			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2206178PAGO UNIDAD SEM DS625967 Ref. 000092263 127 00127215013244106593 002601001706220000092263 EVA PAZ MANRIQUEZ		175,000.00			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000530PAGO UNIDAD HILUX 2017 Ref. 005138571 002 00002233700631974735 085900877064317371 J JESUS,HERNANDEZ/ORTEGA			361,600.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194789687 Ref. 0055593010			596,900.00		
22/JUN	22/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1125193117			34,560.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72773			13,000.00		
22/JUN	22/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1510560677			111,000.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO RQ30537 BMRCASH Ref. REFBNTC00230308			1,169.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001SIENA Ref. 005215206 002 00002215456800340051 085901365044317376 BENJAMIN ALEJANDRO,MENDEZ/PANIAGUA			175,000.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0000001REPARACION VHCLO Ref. 005224962 143 00143180000007126120 FT1717309435 PRIVATE SECURITY CONTRACTORS D			5,034.99		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0091692MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX MIG Ref. 005239685 058 00058680000000665383 058-22/06/2017/22-166AY91692 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			1,970.00	2,640,556.67	2,460,556.67
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			33,234.97		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		790.97			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		126.56			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,045.98		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		106.23			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72787			388,479.17		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18561		2,310.00			
23/JUN	23/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2306178PAGO UNIDAD B0029226 Ref. 000164914 002 00002213030911598631 002601001706230000164914 ALVARO MENDOZA MARTINEZ		160,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2306178PAGO UNIDAD DM145347 Ref. 000164915 072 00072215005156289399 002601001706230000164915 INSTUTITO DE ESTUDIOS BAJIO SC		220,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD DP143592 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		33,550.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		253,171.30			
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			120,000.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005183583 002 00002680003801560407 085901035774317471 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			101,000.00		
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		625,000.00			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0019815PAGO YARIS SEDAN Ref. 005209735 044 00044215021035706497 3921849980 GARCIA ANDRADE JESUS			48,300.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 2306178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000200907 608 00608580044003749592 002601001706230000200907 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
23/JUN	23/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3700290		1,538,219.49			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155579465 Ref. 0069158058			1,970.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10601385BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			81,182.83		



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU13057040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			615,200.00		
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			36,400.00		
23/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 15:16 MEXICO			760,000.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0000001PAGO AUTO GARCIA ANDRADE JESUS Ref. 005355260 143 00143180000019102051 FT1717411560 JESUS GARCIA ANDRADE			123,000.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0026752Pago Ref. 005379014 044 00044215021038076496 3921857828 ALVAREZ VAZQUEZ GUSTAVO			4,000.00		
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		861.82			
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,142.49			
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,841.64			
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELECT. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		547.53		2,065,684.59	1,305,684.59
24/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101793497 Ref. 0068542010			2,430.00		
24/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72812			702.00		
24/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			235,300.00		
24/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00		
24/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72815			69,080.00		
24/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194789687 Ref. 0060538011			47,600.00	2,520,796.59	1,305,684.59
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,000.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		309.40			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		49.50			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,679.99		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		206.57			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		33.05			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			27,468.99		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		94.25			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		15.08			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			28,701.34		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		683.06			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		109.29			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			45,394.34		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		218.85			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		35.02			
26/JUN	26/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5091AP33 CIE:0592996 Ref. UIA:1464485		20,718.16			
26/JUN	26/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5768AP57 CIE:0592996 Ref. UIA:1464496		18,260.70			
26/JUN	26/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5758AP80 CIE:0592996 Ref. UIA:1464518		9,408.64			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19156680011915668 217 001 AUTOS Ref. 005114766 674 00674180000000002008 20170626_90674_0011915668_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			20,311.29		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-53864 AS-53938 AS-541BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			5,109.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005151096 002 00002680003801560407 085900758224317777 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			437,000.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119983147 Ref. 0064095010			7,023.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195600243 Ref. 0054618010			1,099.00		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606178F Ref. 000293663 002 00002215099600466149 002601001706260000293663 JAIME GOMEZ ROCHA		18,555.36			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,480.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	2606178F Ref. 000293664 014 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,076.00			
26/JUN	26/JUN	2606178F Ref. 000293665 002 00002215701108932382 002601001706260000293665 GUILLERMO OCHOA NOLASCO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606178F Ref. 000293666 002 00002680091700428131 002601001706260000293666 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		10,092.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606178F A51 Ref. 000293667 002 00002215099600019046 002601001706260000293667 ANTONIO SANCHEZ RAMOS		100,600.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F K19870 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		43,707.85			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 40305 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,712.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		45,008.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		18,676.00			
26/JUN	26/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2636535		2,723,064.88			
26/JUN	26/JUN	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 2606178F Ref. 000293664 014			3,480.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0260617TRASPASO CUENTAS Ref. 005192793 072 00072680005057165561 0568AN8D201706260463818064 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			470,000.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000531PAGO FACTURA ACCESORIOS TOYOTA Ref. 005193954 002 00002233700631974735 085901084644317778 J JESUS, HERNANDEZ/ORTEGA			16,000.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGRI ESTRELLA BMRCASH Ref. REFBNTC00323594			4,234.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0002398Seat leon Ref. 005210003 044 00044215021038076496 3921872791 ALVAREZ VAZQUEZ GUSTAVO			182,000.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FA018878 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			68,000.02		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160799432 Ref. 0040617014			67,949.46		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160799432 Ref. 0040617024			10,500.00	902,633.36	902,633.36
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,677.03		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		777.69			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		124.43			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,073.67		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		113.18			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.11			
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000071071603220 6179206 Ref. 1360094			63,123.47		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000052071603220 6179217 Ref. 1360094			158,346.64		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000032071604220 6179228 Ref. 1360094			37,997.94		
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071605220 6179239 Ref. 1360094			50,137.24		
27/JUN	27/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 10:02 MEXICO			3,320.00		
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		799.44			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0095825009			3,250.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100521574 Ref. 0057630015			300.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005145989 002 00002680003801560407 085900709484317879 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			26,000.00		
27/JUN	27/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1520484482			25,150.00		
27/JUN	27/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:12704567230013096297 CIE:0916757 Ref. UIA:0304161		1,840.21			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2706178ALECSA22110 Ref. 000351666 014 00014180655010724527 002601001706270000351666 TRANS UNION DE NEXICO SA SIC		3,480.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161163469 Ref. 0059344049			100,000.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161163469 Ref. 0059344060			100,135.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119983147 Ref. 0078066010			1,633.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO J6180705 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			3,611.50		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO J6181402 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			414,673.13		
27/JUN	27/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0466213		844,993.91			
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Servicio Hiace 2017 Alecsa Cel Ref. 005175317 021 00021215040117750381 HSBC031946 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			4,395.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72886			236,000.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10608552BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			5,558.30		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10605548BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			76,123.25		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18570		828,970.00			
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU13157040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			408,800.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			4,395.00		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOLIBERTAD 0 1635456PAGO SERIE VSSJJ65P4DR013084 Ref. 005270486 670 00670022001018798478 2902163545 ALEJANDRA MANDUJANO MENDOZA			123,800.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0063350012			100,000.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MANTTO CAMBRY BMRCASH Ref. REFBNTC00026654			1,169.00	1,231,185.56	1,227,865.56
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			19,216.55		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		457.31			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		73.17			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			49,158.78		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		180.00			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.80			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19261500011926150 217 001 AUTOS Ref. 005028515 674 00674180000000002008 20170628_90674_0011926150_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			54,820.83		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000082071606220 6730625 Ref. 1360094			29,126.23		
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001071606220 6730636 Ref. 1360094			135,530.95		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445779626 Ref. 0019841010			293,600.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18563		2,053.31			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176275559 Ref. 0009999026			378,500.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			171,521.61		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166027407 Ref. 0019155010			7,500.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO GP540874 FBMR CASH Ref. REFBNTC00002186			20,200.01		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005130519 002 00002680003801560407 085900691624317977 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			266,000.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001servicio JL959 Alecsa Celaya S Ref. 005148427 021 00021215040117750381 HSBC029089 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			1,970.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD E6146612 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		293,800.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,876.57			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 280617857040D0617001 Ref. 000470123 002 00002180014176959465 002601001706280000470123 DISTRIBUIDORES TOYOTA MEXICO		25,000.00			
28/JUN	28/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3371346		492,753.25			
28/JUN	28/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		10,908.46			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:04012446271913286294 CIE:1267639 Ref. UIA:3371368					
28/JUN	28/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		11,940.31			
		REF:04012442028213239285 CIE:1267639 Ref. UIA:3371379					
28/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 13:42 MEXICO			210,000.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10609068BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			29,866.75		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-138 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			186,615.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18551		125,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18552		125,000.00			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0213389DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005193357 002 00002180414400270575 27BA3ACC73FAFEE9 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			11,974.19		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0213400DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005193360 002 00002180414400270575 27BA3ACC74AA9AC8 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			147,634.16		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU13657040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			401,360.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			2,065.00		
28/JUN	28/JUN	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G 0655139 Ref. UIA:4505105		1,371,040.31			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0029638010			1,169.05		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 726 BMRCASH Ref. REFBNTC00515388			109,117.72	1,286,020.90	1,076,020.90
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,018.80		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		214.63			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		34.34			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			39,310.73		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		142.31			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		22.77			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005025219 002 00002180002346330664 27BA39CF8EB0C567			11,127.87		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19316890011931689 217 001 AUTOS Ref. 005033522 674 00674180000000002008 20170629_90674_0011931689_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			47,704.89		
29/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN29 09:48 MEXICO			5,240.00		
29/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN29 09:49 MEXICO			4,011.51		
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18575		4,000.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0018110015			3,250.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0031416GERARDO SANCHEZ GOMEZ Ref. 005113809 062 00062580001011389688 80072292950146992922060 ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C .V. SOFOM			341,600.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO E6146612 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			139,425.45		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HM094134 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			9,708.87		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO HU657137 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			220,748.17		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001TOYOTA Ref. 005149246 014 00014210566265569839 2017062940014BMOV0000461932030 DAVID HERRERA HUTTERER			45,000.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72950			1,068.00		
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		424,862.26			
29/JUN	29/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161205709013170258 CIE:0916757 Ref. UIA:0910283		18,583.25			
29/JUN	29/JUN	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171811908913388269 CIE:0916757 Ref. UIA:0910294			7,365.16		
29/JUN	29/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0968902		1,155,937.10			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2906178F Ref. 000551117 002 00002180085666694560 002601001706290000551117 LANDAPROMEX SA DE CV		6,179.19			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005198280 002			209,000.00		



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002680003801560407 085900935034318074 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2906178PAGO FACTURA Ref. 000574935 036 00036680500283492837 002601001706290000574935 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		3,222.22			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2906178PAGO FACTURA Ref. 000576929 036 00036680500283492837 002601001706290000576929 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		3,222.22			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 6530000SIPTTF Anticipo Alecsa Celaya Ref. 005264467 072 00072180006146389524 8846APAC201706290465471143 CIMMYT INT			12,077.20		
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,584.11		
29/JUN	29/JUN	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 9000.00USD Ref. 2051391.0173.01			157,110.75		
29/JUN	29/JUN	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 2051391.0173.01		536.92			
29/JUN	29/JUN	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 2051391.0173.01		85.91			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU13757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			403,200.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0017640explorer 13 Ref. 005307348 044 00044215021038076496 3921920900 ALVAREZ VAZQUEZ GUSTAVO			108,000.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2923980898 PAGO COROLA Ref. 0053009013			98,000.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102742780 Ref. 0071804011			5,000.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183872378 Ref. 0012988196			22,943.64	1,575,742.61	1,565,547.21
30/JUN	29/JUN	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574		943.89			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			12,576.91		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		299.31			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		47.89			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			45,190.24		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		262.79			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		42.05			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19363430011936343 217 001 AUTOS Ref. 005063828 674 00674180000000002008 20170630_90674_0011936343_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			22,690.86		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 19364240011936424 217 001 AUTOS Ref. 005063874 674 00674180000000002008 20170630_90674_0011936424_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			10,848.89		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18572		7,476.18			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18573		11,742.94			
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000062071607220 7665757 Ref. 1360094			45,391.63		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000042071608220 7665768 Ref. 1360094			3,277.79		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000061071608220 7665779 Ref. 1360094			34,431.61		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000081071607220 7665780 Ref. 1360094			149,922.23		
30/JUN	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 09:39 MEXICO			33,275.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0012241010			2,040.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0024301011			160,746.89		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0024301018			160,746.89		
30/JUN	30/JUN	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4520648		261,126.03			
30/JUN	30/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012366228713089205 CIE:1267639 Ref. UIA:4520703		17,936.69			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		12,296.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,628.56			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		29,232.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,523.04			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		38,706.88			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		620,000.90			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,228.80			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		23,179.58			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3006178F Ref. 000719181 002 00002225065600901518 002601001706300000719181 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO		12,940.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3006178F Ref. 000719182 014 00014427655028336589 002601001706300000719182 1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC		8,526.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO 3006178F Ref. 000719183 136 00136680189958800127 002601001706300000719183 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		47,778.17			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3006178F Ref. 000719184 044 00044320010000618953 002601001706300000719184 TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA		7,424.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3006178F Ref. 000719185 002 00002680091700428131 002601001706300000719185 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		2,784.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3006178F Ref. 000719186 002 00002180700781451785 002601001706300000719186 REWEB FACTURE MAS CON INTERNET		35,962.32			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3006178F Ref. 000719188 030 00030680597195714010 002601001706300000719188 FELIPE MONROY ESTRADA		12,396.92			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3006178F Ref. 000719189 044 00044215021034859439 002601001706300000719189 SEVIBA SA DE CV		58,537.64			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3006178F Ref. 000719190 002 00002680902655978223 002601001706300000719190		44,780.01			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005295978 002 00002680003801560407 085901280044318170 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			35,000.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18576		20,000.00			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10619611BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			75,475.82		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7786862AVANZA PLATA VIN. 011135 Ref. 005454266 002 00002180034777868621 085903743350318179 CEVER LOMAS VERDES S DE RL DE CV			213,426.89		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161163469 Ref. 0078266019			100,135.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1129582916 YARIS HB 2015 Ref. 0066375012			45,000.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0069152009			3,624.00		
30/JUN	30/JUN	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO JUN 2017 Ref. 1360094		2,735.86			
30/JUN	30/JUN	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO JUN 2017 Ref. 1360094		437.73		1,429,567.08	1,396,292.08

**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
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 09:55 MEXICO	0.00	20,000.00	0.00	0.00

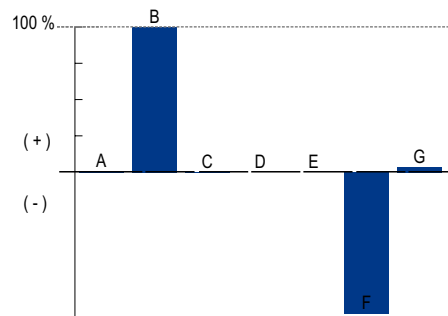
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,646,509.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	377
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,752,097.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	411

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	323,979.93	0.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,752,097.01	100.00%	B
Comisiones (-)	-23,573.83	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,646,509.86	-97.21%	F
Saldo Final	1,429,567.08	3.59%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

**Folio Fiscal:**

E9E82BDC-3CB3-46F6-B62D-16EE38EA7B17

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

NJkQvyGfa9zBglI2GK+Gt/L3p1AZE7LC+dTp+vj+0UaQ7QKugEltg0oJcEnkDS5TeELkiTpxG0rbkRZ/i16hmhUh2w3/96ndxV+IPVcBZVmyGgeXffbEpEOZBGVXqOSa/X3rvLKgfBrOTfMjhuT2777I53w9AQ7DCUEkcbnwINg=

**Sello SAT**

p/4qbvrqfz1VrfqloyL2VB8jV9a2Mgzx6boYvPt3fjv1N82zaF0KeBxyMQssGOYidGitMXPNIYAp5jCG7yPFLZ9xJakNu aYNfJej4hzkwiLyY3JQ4Jlybyp+bA3yyRBdErs/8siMwha0h4ceXxotGD7DAoxNrD661XKNDTE48kZXOumU/CDPkC h8w/YJ1TrKnQAI2csikMzIkiIWk5t+kjUfvQ8efP2NepNb8l/ckQWOResVK8nFxZGMwFvY9AUctGcivyRKTthTMZa/ES b26bZjStVJp0qczc49721BE8JFz/1Cz8TO9MVtbf1D7hDU4H7RbhzSfTrcN7OlxSqCw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T04:08:54**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|E9E82BDC-3CB3-46F6-B62D-16EE38EA7B17|2017-07-01T04:08:54|NJkQvyGfa9zBglI2GK+Gt/L3p1AZE7LC+dTp+vj+0UaQ7QKugEltg0oJcEnkDS5TeELkiTpxG0rbkRZ/i16hmhUh2w3/96ndxV+IPVcBZVmyGgeXffbEpEOZBGVXqOSa/X3rvLKgfBrOTfMjhuT2777I53w9AQ7DCUEkcbnwINg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 03:24:38

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales