

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

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C	ACE050912GZO
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,571,814.31
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		1,571,814.31
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	59	944.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>32,928.84</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,519,220.20
Saldo de Operación Inicial		2,681,220.20
Depósitos / Abonos (+)	403	44,087,578.88
Retiros / Cargos (-)	429	45,125,152.09
Saldo Final (+)		1,293,656.81
Saldo de Operación Final		1,643,646.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB17 AL 28FEB17		1,008.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		161.28			

**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/MAR	01/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,249.33		
01/MAR	01/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		687.95			
01/MAR	01/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		110.07			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			41,319.02		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		983.38			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		157.34			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,096.04		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		72.00			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		11.52			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168 AMEXCO SE 93500 Ref. 005018437 002 00002180002346330664 27A26224F927248F AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,738.27		
01/MAR	01/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000071071207220 5337486 Ref. 1360094			131,951.06		
01/MAR	01/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E 00		999,970.89			
01/MAR	01/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO 058001501490390000059CD010828		162,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0103178DEVOLUCION RECIBO 37435 Ref. 000074081 021 00021234040234360253 002601001703010000074081 J SOCORRO CRUZ ALMANZA		17,400.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0103178DEVOLUCION RECIBO 38140 Ref. 000074084 030 00030683900003371414 002601001703010000074084 RUPERTO HERNANDEZ FRAGOSO		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0103178F D352 Ref. 000074089 030 00030680673462802016 002601001703010000074089 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		96,397.16			
01/MAR	01/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0862499		688,935.66			
01/MAR	01/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0862521		599,440.86			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 10000052A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194880323 Ref. 0033028010			3,200.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005147763 002 00002680003801560407 085900958444306078 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			1,153,000.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986429912 PAGO RAIMUNDO U.AL Ref. 0077834011			150.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0000920061			154,786.67		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DESCUENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00481459			16,810.85		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO L5E FACT CONTADO SVCIO HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00335908			1,099.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18377		13,264.12			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18378		10,526.31			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18379		7,249.33			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18381		2,578.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69962			2,578.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,099.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0025191PARA ABONO EN CTA DEL BENEFICI Ref. 005204560 044 00044686235000702388 3570862004 LUGO GONZALEZ JOEL			343,500.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190743089 Ref. 0072542013			1,416.00		
01/MAR	01/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1134392728			209,200.00		
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			194,159.15		
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445069130 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			41,936.82		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0202491275894 45694 Ref. 005266952 014 00014180655045447455 2017030140014 TCT0000467672070 ALD AUTOMOTIVE SA DE CV			1,099.00	2,385,454.54	2,377,766.60
02/MAR	01/MAR	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574		7,687.94			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			37,970.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		903.68			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		144.59			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			56,470.15		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		99.09			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		15.85			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2017 Ref. 494496		830.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2017 Ref. 494496		132.80			
02/MAR	02/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000051071208220 5793942 Ref. 1360094			391,137.77		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0054598009			1,970.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 0203178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000033190 608 00608580044003749592 002601001703020000033190 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3908795		1,655,636.89			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69983			100,000.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173082989 Ref. 0037337017			5,000.00		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			352,316.99		
02/MAR	02/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001YARIS R Ref. 005092034 014 00014470655059055268 2017030240014 TCT0000469101240 DESPACHOS CRA DE MEXICO SA DE CV			20,000.00		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,250.00		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 11:38 MEXICO			20,000.00		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 11:38 MEXICO			4,395.00		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 11:38 MEXICO			4,640.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1245990092			100,000.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,099.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5790AP,AOPE FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			5,560.98		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0203178PAGO FACTURA Ref. 000106083 036 00036680500283492837 002601001703020000106083 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		46,351.81			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU04357040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			590,160.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-131 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			223,706.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-131 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			194,590.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO L5E FACT CONTADO SVCIO TUNDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00335908			1,970.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005150855 002 00002680003801560407 085901065694306172 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			197,000.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0203178PAGO FACTURA Ref. 000123484 036 00036680500283492837 002601001703020000123484 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		5,370.37			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18382		1,160.00		2,922,357.41	2,893,322.41
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168 AMEXCO SE 93500 Ref. 005025039 002 00002180002346330664 27A6CB4A98031CAB AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,625.66		
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			25,918.38		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		616.82			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		98.69			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,339.11		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.00			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.28			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001071301020 6229091 Ref. 1360094			304,658.60		
03/MAR	03/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001pago servicio RAV4 Ref. 005088158 021 00021215040089795283 HSBC019470 RUBEN ROSALES CHIMES			2,350.00		
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		320,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0303178DEVOLUCION RECIBO 38493 Ref. 000138767 014 00014180920008539750 002601001703030000138767 ALDO AUTOMOTIVE SA DE CV		1,099.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0303178DEVOLUCION RECIBO 38311 Ref. 000138768 014 00014215566785572958 002601001703030000138768 DANIEL MORALES BARRON		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3750604		2,140,720.22			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 37950 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		506,893.20			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,748.00			
03/MAR	03/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2618065896			208,199.00		
03/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 15:50 MEXICO			217,000.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70022			209,500.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155579465 Ref. 0053518011			2,712.56	910,359.51	693,359.51
04/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1170786314 ENGANCHE DE AVANZA Ref. 0083931012			51,663.41		
04/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001GRACIELA ALBA V Ref. 005010235 014 00014506605306315384 2017030640014SNET0000476269370 GRACIELA ALBA VAZQUEZ			8,000.00		
04/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000002GRACIELA ALBA VAZQUEZ Ref. 005010244 014 00014506605306315384 2017030640014SNET0000476270090 GRACIELA ALBA VAZQUEZ			8,000.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
04/MAR	06/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000003GRACIELA ALBA VAZQUEZ Ref. 005010259 014 00014506605306315384 2017030640014SNET0000476270790 GRACIELA ALBA VAZQUEZ		4,600.00		
04/MAR	06/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157358466 Ref. 0097486011		3,627.62	986,250.54	693,359.51
06/MAR	06/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		7,402.02		
06/MAR	06/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	176.14			
06/MAR	06/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	28.18			
06/MAR	06/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		7,179.01		
06/MAR	06/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	41.27			
06/MAR	06/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	6.60			
06/MAR	06/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		6,638.00		
06/MAR	06/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	157.95			
06/MAR	06/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	25.27			
06/MAR	06/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		29,578.84		
06/MAR	06/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	174.11			
06/MAR	06/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	27.86			
06/MAR	06/MAR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000081071302020 6697977 Ref. 1360094		699,880.39		
06/MAR	06/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 2746 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	404,260.00			
06/MAR	06/MAR	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170575216 Ref. 0037084032		6,290.00		
06/MAR	06/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 0 7927013PAGO BEDLINER HILUX 124 Ref. 005089082 030 00030215900006087597 BB7927013046 SHB PERFORACION SA DE CV		5,500.00		
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18321	1,000.00			
06/MAR	06/MAR	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3757490	1,238,082.64			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 13:22 PRAC 6257 FOLIO:0554 Ref. *****9039			461.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10136039 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			28,013.21		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10106180 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			322,473.78		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0074941010			1,970.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10181675BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			47,981.10		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18384		14,698.78			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18385		29,859.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193576655 Ref. 0045451009			3,030.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001920SIENNA NEGRA PIEL Ref. 005254537 014 00014180655022377331 2017030640014 TCT0000479528370 RED BOX SA DE CV			643,400.00	1,102,510.09	1,102,510.09
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,880.52		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		282.74			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		45.24			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			50,905.02		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		175.60			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.10			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005013697 002 00002180002346330664 27A70851AE4B34EC AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,861.78		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000061071303020 7479703 Ref. 1360094			62,513.80		
07/MAR	07/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000041071304020 7479714 Ref. 1360094			187,153.79		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446665829 Ref. 0079160026			4,666.53		
07/MAR	07/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR07 10:55 PRAC 7576 FOLIO:0927 Ref. *****9039			3,630.00		



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170307SERVICO MECANICO YARIS Ref. 005111218 036 00036240500285610510 036INBU0703201725202614 BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			1,099.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70070				210,000.00	
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 12:22 MEXICO				38,500.00	
07/MAR	07/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2688092095				110,000.00	
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005156871 002 00002680003801560407 085900889194306674 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT				478,000.00	
07/MAR	07/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2376979		1,057,346.64			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 37649 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,000.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,875.99			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0703178DEVOLUCION RECIBO 38326 Ref. 000101496 002 00002233902382302085 002601001703070000101496 HESEGAWA KUMI		20,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0703178DEVOLUCION RECIBO 37994 Ref. 000101497 044 00044680035047737059 002601001703070000101497 ALCAIDE BLANCO MARIA ISABEL		4,826.58			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0703178DEVOLUCION RECIBO 38509 Ref. 000101501 002 00002680900828837371 002601001703070000101501 LEANDRA SOFIA ESCAMILLA FREGOS		5,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0703178PAGO UNIDAD EM1680408 Ref. 000101503 014		283,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0703178PAGO UNIDAD FL117018 Ref. 000101504 002 00002215092600403057 002601001703070000101504 JANEIRO CABO CAMILO		190,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0703178ALECSA22110 Ref. 000101506 014 00014180655010724527 002601001703070000101506 TRANS UNION DE NEXICO SA SIC		3,480.00			
07/MAR	07/MAR	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0			283,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0703178PAGO UNIDAD EM1680408 Ref. 000101503 014					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0016700compra de veh culo Ref. 005176696 044 00044180001002947567 3216661001 RUIZ AVILA RUBEN			93,500.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18387		17,354.94			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAA900203- Ref. 18390		6,600.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18389		1,020.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18388		6,157.00			
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,967.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0149039servicio preventivo Ref. 005237242 044 00044215021037102468 3573126562 CARDENAS MANRRIQUEZ LUIS REY			5,050.00	1,039,044.70	1,000,544.70
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 18383		2,043.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVE891122HUA Ref. 18309		20,000.00			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,374.03		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		270.67			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		43.31			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			39,887.91		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		94.72			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		15.16			
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005012983 002 00002180002346330664 27A71794E19D0167 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			900.25		
08/MAR	08/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000091071306020 8010486 Ref. 1360094			122,271.23		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000004GRACIELA ALBA V PAGO TOTAL Ref. 005030000 014 00014506605306315384 2017030840014SNET0000483416860 GRACIELA ALBA VAZQUEZ			20,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70102			82,000.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QMO710112 -RH2 Ref. 18386		3,537.50			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 29635 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		24,592.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 80 77 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,020.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17774 17964 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,368.56			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 954 947 952 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,102.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5451 5450 5447 5446 5449 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		22,819.78			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16529 16488 16489 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,270.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 325 326 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,700.00			
08/MAR	08/MAR	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:4306126		5,848.00			
08/MAR	08/MAR	P14 GALAZ YAMAZAKI RUIZ G REF:1025135 CIE:0166545 Ref. UIA:4306137		13,791.69			
08/MAR	08/MAR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0161297001COMBTAR10 CIE:1077074 Ref. UIA:4306159		20,974.40			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803178F 1514397 1514383 Ref. 000021967 002 00002320447500009567 002601001703080000021967 INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA		9,411.16			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0803178F 70 69 Ref. 000021968 014 00014215605635414865 002601001703080000021968 PEDRO GILBERTO RODRIGUEZ ANGEL		15,312.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803178F 652 656 651 643 621 Ref. 000021969 002 00002215701108932382 002601001703080000021969 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		17,632.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803178F 6500390 6512477 6497212 Ref. 000021970 002 00002180010077323563 002601001703080000021970 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		5,061.41			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0803178F 1324 Ref. 000021971 072 00072680002360190048 002601001703080000021971 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		2,840.30			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0803178F 38421 38555 38625 Ref. 000021972 044 00044215021034859439 002601001703080000021972 SEVIBA SA DE CV		69,059.15			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803178F 556 543 544 Ref. 000021973 002 00002215099600466149 002601001703080000021973 JAIME GOMEZ ROCHA		23,200.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0803178F 27305 27299 27307 27308 2730 Ref. 000021974 030 00030215900000995287 002601001703080000021974 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		3,262.20			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803178F 66 72 67 Ref. 000021975 002 00002680902655978223 002601001703080000021975 LUIS FELIPE CORREA SOTO		24,828.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0803178F 2138 2139 2137 2145 Ref. 000021976 021 00021680040473762237 002601001703080000021976 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		4,359.80			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0803178F A10 Ref. 000021977 044 00044680035051308597 002601001703080000021977 RUTAS DEL BAJIO A DE CV		1,044.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0803178F 2518 Ref. 000021978 072 00072320002570899334 002601001703080000021978 ANDRES GRANJA LOPEZ		2,006.80			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0803178F 1053 Ref. 000021979 044 00044680035038632202 002601001703080000021979 MHMG ABOGADOS SC		4,640.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803178F B6464 Ref. 000021980 002 00002215075219187341 002601001703080000021980 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SE		1,540.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803178F P17523 Ref. 000021981 002 00002214440000611209 002601001703080000021981 SAULO EDUARDO MARMOLEJO LOPEZ		1,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,032.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0803178F 576 Ref. 000021982 014 00014320655049021239 002601001703080000021982 TRANSPORTADORA AUTOMOTRIZ DEL					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0803178F 1158 1147 1146 1155 1156 Ref. 000021984 044 00044215021037059786 002601001703080000021984 MARGARITA VILLASENOR VARGAS		3,596.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803178F DONATIVO ALECSA CELAYA Ref. 000021985 002 00002680700684075810 002601001703080000021985 HOSPITAL TELETON ORG		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803178F 1296997 Ref. 000021986 002 00002180650457879013 002601001703080000021986 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		19,307.68			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803178F A44 Ref. 000021987 002 00002215099600019046 002601001703080000021987 ANTONIO SANCHEZ RAMOS		75,466.66			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0803178F 51 Ref. 000021988 014 00014680570127842728 002601001703080000021988 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		47,600.03			
08/MAR	08/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0080317APOYO SINDICAL Ref. 005049414 072 00072680004019946169 8846APAB201703080428808484 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			7,139.45		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,250.00		
08/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR08 10:10 MEXICO			1,099.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIQ ORDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00474614			1,099.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447821840 Ref. 0050287010			5,860.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1461319000 PAGO PARCIAL MARCH Ref. 0054534020			40,000.00		
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			300,000.00		
08/MAR	08/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0511577		916,048.19			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2215448 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			51,493.76		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO H0070864 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			263,805.51		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DAVID DE LA TORRE 7425 FOLIO:2888 Ref. *****9039			442.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18392		8,443.05			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18391		5,841.06			
08/MAR	08/MAR	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9828506488			274,387.80		
08/MAR	08/MAR	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9828506488		5,557.75			
08/MAR	08/MAR	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9828506488		889.25			
08/MAR	08/MAR	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9828506488		15,472.22			
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0073841PAGO SERVICIO 000073841 TOYOTA Ref. 005152765 002 00002215700285217646 085901154144306772 HERRAMIENTAS ALEMANAS DE CELAYANDT			2,458.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0099273MANTENIMIENTO TOYOTA TACOMA VI Ref. 005204444 058 00058680000000665383 058-08/03/2017/08-166Z599273 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			1,299.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194099575 Ref. 0042449011			1,099.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1158053030 PAGO ROBERTO GUDI Ref. 0028339011			1,211.00	821,180.14	820,081.14
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIJ7111207P6 Ref. 18393		6,703.99			
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 15781820011578182 217 001 AUTOS Ref. 005014740 674 00674180000000002008 20170309_90674_0011578182 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			4,716.65		
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,434.90		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		367.33			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		58.77			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			49,213.01		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.40			
09/MAR	09/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000071071307020 8474433 Ref. 1360094			287,789.03		
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0903178PAGO UNIDAD DM041961 Ref. 000029117 014 00014180605818484394 002601001703090000029117 GERMAN RIRADO MORALIA		110,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0903178DEVOLUCION RECIBO 38399 Ref. 000029118 021 00021215040589871403 002601001703090000029118 JUAN CARLOS ARREDONDO SUAREZ		20,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0903178PAGO UNIDAD GK824649 Ref. 000029119 036 00036215500308179086 002601001703090000029119 DAVID RAMOS VAZQUEZ		170,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0903178DEVOLUCION RECIBO 36406 Ref. 000029120 014 00014095605480979940 002601001703090000029120 CARLOS VENTURA ZAMORA		50,000.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 38332 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		923.03			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 37943 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SUELDO GERENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		380,085.11			
09/MAR	09/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
09/MAR	09/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,250.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170309Transferencia electronica Ref. 005066861 036 00036215500308179086 036OFIC0903201725241971 DAVID RAMOS VAZQUEZ			170,000.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8673209SERVICIO MAYOR TOYOTA SEC ADM Ref. 005080625 014 00014218655018254725 2017030940014 TCT0000486732090 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO			4,395.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0000001Orden 73899 Alecsa Celaya SA d Ref. 005081865 021 00021215040117750381 HSBC020530 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			1,970.00		
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		315,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO UNIDAD CS220194 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.24			
		F A2228 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/MAR	09/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		141,899.30			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3357541					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0		50,000.00			
		0903178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000085719 608					
		00608580044003749592					
		002601001703090000085719					
		VECTOR ALECSA CELAYA					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,120.00			
		0903178F 1526 Ref. 000085721 044					
		00044680035041049510					
		002601001703090000085721					
		JOSE ANTONIO GUEVARA PEREZ					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,250.00			
		0903178F 003A1 Ref. 000085722 021					
		00021680064319472117					
		002601001703090000085722					
		LAURA YUNUEN RAMIREZ ABURTO					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		17,255.00			
		0903178F 002A1 Ref. 000085723 021					
		00021680064319472117					
		002601001703090000085723					
		LAURA YUNUEN RAMIREZ ABURTO					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			65,000.00		
		8708400LEYTON GREEN HOUSE Ref. 005108033 014					
		00014215920018424173					
		2017030940014 TCT0000487084000					
		LEYTON GREEN HOUSE AND SUPPLY S DE RL DE					
09/MAR	09/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,020.00			
		CHQ 283,000.00 SDO 133,681.5 Ref. 18394					
09/MAR	09/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		163.20			
		16%					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,373.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18396					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,090.00		
		0000009rep cam Ref. 005145900 044					
		00044215021035127034					
		3573172787					
		CONSTRUPISOS 2000 SA DE CV					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			25,476.65		
		15816680011581668 217 001 AUTOS Ref. 005137030 674					
		00674180000000002008					
		20170309_90674_0011581668					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			453,120.00		
		EmbPU04757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,457.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18397					



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1138807906			234,300.00	835,653.45	835,653.45
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,306.44		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		316.66			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		50.67			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			21,225.83		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.00			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.40			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005022498 0020000218000234633066427A73616936703ED AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			20,941.40		
10/MAR	10/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000051071308020 8920087 Ref. 1360094			36,842.23		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ACCESORIOS PRIUS BMRCASH Ref. REFBNTC00356778			3,192.77		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,099.00		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,914.84		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			31,080.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70206			1,080.00		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSA990930 -LU2 Ref. 18394		283,000.00			
10/MAR	10/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Orden 73948 Alecsa Celaya SA D Ref. 005121328 02100021215040117750381 HSBC026851 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			3,250.00		
10/MAR	10/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1255392195			20,000.00		
10/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			230,000.00		
10/MAR	10/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00			1,000,027.91		
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		151,018.40			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,800.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70216			200,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005172383 002 00002680003801560407 085901058664306971 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			180,000.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197128444 Ref. 0062961010			1,996.93		
10/MAR	10/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1696926		1,737,925.08			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9167279TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005207157 014 00014240110003520003 2017031040014OPPR0000491672790 MINERVA IVETT ESTEVEZ GONZALEZ			223,452.54		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMPRA EN TOYOTA 6572 FOLIO:1171 Ref. *****9039			400.00		
10/MAR	10/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0110065706			20,000.00		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18401		17,354.94			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18402		10,753.17			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18403		6,381.50			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 2686222OP ARRENDAMIENTO CTO 0409-AFPE Ref. 005273679 030 00030225426547603027 BB783565005229 FINANCIERA BAJIO S.A. DE C.V.			226,400.00		
10/MAR	10/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1134437721			80,000.00		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			256,500.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70229			23,500.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442658801 Ref. 0052420023			19,624.25	1,232,782.77	1,232,782.77
11/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,052.44		
11/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
11/MAR	11/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 12:44 MEXICO			50,000.00	1,313,835.21	1,227,782.77
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 18400		5,071.69			
13/MAR	13/MAR	B87 COM.CONFIRMACION SALDOS 17-FEB-17 CS		50.00			
13/MAR	13/MAR	B88 IVA COM. CONFIRMACION 17-FEB-17 CS		8.00			
13/MAR	13/MAR	B87 COM.CONFIRMACION SALDOS 17-FEB-17 CS		50.00			
13/MAR	13/MAR	B88 IVA COM. CONFIRMACION 17-FEB-17 CS		8.00			
13/MAR	13/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145829536 Ref. 145829536			3,549.98		
13/MAR	13/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175829536 Ref. 175829536		84.48			
13/MAR	13/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175829536 Ref. 175829536		13.52			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				12,068.65	
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		287.20			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		45.95			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				13,908.39	
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		123.47			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		19.76			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				5,303.94	
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		126.21			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.19			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				4,972.18	
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		46.59			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		7.45			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0110317ANTICIPO Ref. 005027152 002 00002215010478714992 085900042564307274 CONSORCIO METROPOLITANO EN EDIFNDT				5,000.00	
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0				2,214.45	

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005039827 002 00002180002346330664 27A7455C9609C333 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
13/MAR	13/MAR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000031071309020 9406254 Ref. 1360094		91,295.58		
13/MAR	13/MAR	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0031507 1400.00USD Ref. 366438.0177.01	27,564.53			
13/MAR	13/MAR	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1255392195		337,000.87		
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1510733016 TOYOTA Ref. 0072929041		86,572.00		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005158258 002 00002680003801560407 085900913384307273 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT		1,109,000.00		
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	392,260.82			
13/MAR	13/MAR	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0110065706		60,000.00		
13/MAR	13/MAR	P14	TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1109020	917,103.48			
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1303178PAGO UNIDAD FC745840 Ref. 000116447 014 00014212605826032279 002601001703130000116447 OSWALDO FLORES RIVERA	115,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1303178PAGO UNIDAD CC55523 Ref. 000116470 002 00002680902640538296 002601001703130000116470 ALFREDO ROGOBERTO GUERRERO	80,000.00			
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0130317TOYOTASEVICOPRIUS Ref. 005182193 002 00002215010479004135 085901099514307277 SIENERGIA VALUE SA DE CV NDT		2,868.39		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70268		140,000.00		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70269		160,000.00		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOAKALA 0 0120555TRANSFERENCIA Ref. 005245113 638 00638163000001514985 120555_1_20170313 ZAIZAN MUELA MARTIN DAVID		275,000.00		
13/MAR	13/MAR	P31	AUDATEX LTN S DE RL DE CVA FEBRERO MX226045 ORACLE W3340 Ref. LT030210 LV9	3,041.52		2,081,656.78	2,031,656.78
14/MAR	14/MAR	V45	VENTAS CREDITO		15,742.02		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		374.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			15,679.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		87.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			247,121.45		
		DEM REF:0000000011071300120 5206806 Ref. 1360094					
14/MAR	14/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,601.54		
		DEM REF:0000000091071301120 5206817 Ref. 1360094					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0			70,511.20		
		0000242 2663516 Ref. 005112370 627					
		BANCO A TERCERO					
		2663516-0242					
		ZURICH					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450,000.00		
		Ref. 70281					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			2,198.00		
		5305000SERVICIO DE 2 TOYOTAS Ref. 005169756 030					
		00030248900000946478					
		BB53050008333					
		AUTOBUSES URBANOS DE VALLE D					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			849,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005196388 002					
		00002680003801560407					
		085901004514307371					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,988.00			
		1403178ALECSA73840 Ref. 000111940 014					
		00014180655011010515					
		002601001703140000111940					
		DUN & BRADSTREET SA SIC					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		18,804.93			
		1403178F Ref. 000111941 014					
		00014680655029321741					
		002601001703140000111941					
		TECNOGOLF MEXICO SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,330,075.99			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4637094					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,466.00			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		925,326.82			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,478.37			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,523.91			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		395.82			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,705.41			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		619.79			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,686.66			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,647.32		
		QUALITAS 10212175BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,316.95		
		QUALITAS 10212808BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			366.00		
		0140317GOMAS LIMPIAPARABRISAS RAV4 20 Ref. 005245797 002					
		00002214440000519822					
		085903841290307370					
		MARIA FERNANDA,SANDOVAL/OLIVEROS					
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			74,000.00		
		MAR14 14:12 MEXICO					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0			100,000.00		
		0720969PAGO CAMIONETA Ref. 005279029 137					
		00137215102132924186					
		COPL01629611113514279973					
		ENRIQUE ARTURO MOLINA VILLARREAL					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			153,404.16		
		QUALITAS 10215349BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			658,240.00		
		EmbPU05257040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,250.00		
		AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,483.00		
		BNET 0187397119 Ref. 0048825026					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,000.00	1,824,609.85	1,750,609.85
		BMOV 2877720270 YARIS R COMONFORT Ref. 0021844011					
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,994.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		214.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
15/MAR	15/MAR	V42 VENTAS DEBITO			13,599.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
15/MAR	15/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.94			
15/MAR	15/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000051071303120 5759590 Ref. 1360094			709,575.95		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOLIBERTAD 0 1020590TRANSFERENCIA LIBERTAD Ref. 005156755 670 00670022001003544103 4590102058 VICTORIANO FUERTES MEJIA			460,000.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			90,973.16		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO H1047710 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			158,480.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			277,578.72		
15/MAR	15/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3279595		1,264,170.36			
15/MAR	15/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:8179CN08 CIE:0592996 Ref. UIA:3279606		68,545.70			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 72637 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		928.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,039.25			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1503178DEVOLUCION RECIBO 38214 Ref. 000145319 072 00072215002198351563 002601001703150000145319 LUIS CARLOS MARTINEZ SILVA		5,000.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005222995 002 00002680003801560407 085901180094307471 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			501,000.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18410		5,746.08			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18409		13,008.86			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18408		10,932.88			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18407		10,506.61			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18406		7,692.49			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193540146 Ref. 0078229009			1,707.40		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICI620515- Ref. 18405		213,071.60			
15/MAR	15/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1514568931			203,071.60	2,628,591.82	2,628,591.82

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			20,000.00		
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		476.00			
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		76.16			
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			103,995.06		
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		234.00			
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		37.44			
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005017102 002 00002180002346330664 27A791A601A2A024 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			16,955.76		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 15988310011598831 217 001 AUTOS Ref. 005022130 674 00674180000000002008 20170316_90674_0011598831 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			12,237.88		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 15991260011599126 217 001 AUTOS Ref. 005022293 674 00674180000000002008 20170316_90674_0011599126 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			74,830.80		
16/MAR	16/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000031071304120 6216991 Ref. 1360094			94,277.99		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0000001PAGO VEHICULO TOYOTA YARIS R X Ref. 005061536 021 00021180064280518600 HSBC012017 MARIA CRUZ MADRIGAL LEMUS			260,000.00		
16/MAR	16/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18395		900,135.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180594598 Ref. 0006973010			85,000.00		
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EM250358 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		163,464.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 1603178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000110867 608 00608580044003749592 002601001703160000110867 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1603178PAGO UNIDAD SEMINUEVA FP265408 Ref. 000110871 044		190,000.00			



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044225017035449664 002601001703160000110871 LAURA PRIETO SORIA					
16/MAR	16/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2536204		1,092,423.23			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 331 318 295 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		24,360.00			
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO HM026962 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			25,600.01		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO HS832286 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			40,300.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10220101BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			91,723.80		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-132 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			206,712.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176472257 Ref. 0005778020			6,277.05		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0160317TOYOTA Ref. 005215720 002 00002215010479004135 085901473324307574 SIENERGIA VALUE SA DE CV NDT			3,282.80	1,243,579.14	1,243,579.14
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMT060106JC7 Ref. 18404		324,845.52			
17/MAR	17/MAR	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1 0000001POSCO MVWPC Ref. 548879824 021			2,583.55		
17/MAR	17/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001071305120 6662128 Ref. 1360094			243,904.68		
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			28,416.02		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		676.29			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.21			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			45,696.82		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		241.04			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		38.57			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 703650 TIRADO			14,300.00		
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021700WR170015717489 CIE:0844985 Ref. UIA:0880825		244,942.00			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			700,000.00		
17/MAR	17/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E 00		1,000,029.50			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005193180 002 00002680003801560407 085901315024307674 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			500,000.00		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005195300 002 00002680003801560407 085901329894307679 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			300,000.00		
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD SEMINUEVA EC278455BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		145,174.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1703178PAGO UNIDAD SEMINUEVA FL150370 Ref. 000160251 014 00014215566501109262 002601001703170000160251 ARROLLO ROSAS ERIK FREDY		118,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1703178DEVOLUCION RECIBO 67335 Ref. 000160255 137 00137680100628118334 002601001703170000160255 OSCAR BOGAR ROMERO RAMIREZ		5,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1703178F Ref. 000160256 014 00014215605528608160 002601001703170000160256 CLARISSA RIOS ALVAREZ		31,760.00			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005211849 002 00002680003801560407 085901440894307677 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			300,000.00		
17/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR17 13:49 MEXICO			201,000.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2K29F3XH1048631 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			126,700.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TDYZRFH7HS202630 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			299,900.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10223913BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			23,219.21		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10225418BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			184,385.25		
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170P56720015715451 CIE:0844985 Ref. UIA:3227994		340.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		194,322.54			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		29,057.13			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			38,000.00	2,157,149.87	1,956,149.87

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000040	ENGANCHE DE AUTO Ref. 005349977 021				
		00021180063306651523					
		HSBC080679					
		JUAN BENEDICTO ROJAS MANJARREZ					
18/MAR	21/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,395.00		
		Ref. 170575216					
18/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000.00		
		TRASPASO0177078781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
18/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
18/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		265,250.00			
		PAGO UNIDAD EA015781 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
18/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00		1,699,494.87	1,956,149.87
		PAGO UNIDAD DH810175 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
21/MAR	21/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			529.47		
		0504697retenedor Ref. 549306312 072					
21/MAR	21/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			42,488.87		
		0522332TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 549358716 072					
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO			22,405.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		533.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		85.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO			45,652.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		167.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO			20,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		476.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO			60,182.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,432.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		229.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO			37,721.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		162.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.92			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005060291 002 00002180002346330664 27A7B02BB74B14CD AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,049.75		
21/MAR	21/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000081071306120 7280900 Ref. 1360094			38,958.99		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 11:23 PRAC E114 FOLIO:2127 Ref. *****9039			160.00		
21/MAR	21/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 3449300serv sienna Ref. 005150028 030 00030215900004117634 BB34493008410 ARTEMIO GALVAN PEREZ			2,866.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOTOKYO 0 1309229TMX PAGO SINIESTROS Ref. 005159734 108 00108180000020001131 FT17080S00WY TOKIO MARINE COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE			910.24		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			40,000.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442808846 1500 Ref. 0086992017			1,500.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0121212SERV CAM ALDO ARIAS Ref. 005186522 002 00002215075219434887 085901132604308078 MEZFER TRADE SA DE CV NDT			3,250.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005192580 002 00002680003801560407 085901190944308073 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			567,000.00		
21/MAR	21/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2486033		1,764,641.74			
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MR2B29F31H1048114 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			158,480.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO JM1BL1U58D1791440 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			18,311.13		
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		111,179.62			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		181,022.12			
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10230901BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			22,848.23		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			248,200.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0193710734 Ref. 0064267010					
21/MAR	21/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1513550869			160,000.00		
21/MAR	21/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2929684271			380,000.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 3958900PAGO FACT 10673 Ref. 005324171 030 00030680083586801017 BB39589002306 RAFAEL ABREGO OSORNIO			205,800.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AVANZA RAYTE D262 FOLIO:5022 Ref. *****9039			1,970.00	1,714,720.71	1,714,720.71
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			3,836.51		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		91.30			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.61			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			28,753.16		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.00			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.40			
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005014879 002 00002180002346330664 27A7ED48224CF7C4 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			8,490.95		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR22 09:47 PRAC D805 FOLIO:9798 Ref. *****9039			2,697.00		
22/MAR	22/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
22/MAR	22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,395.00		
22/MAR	22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,099.00		
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 09:53 MEXICO			3,250.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70440			290,500.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70441			11,234.84		
22/MAR	22/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0847517		1,161,375.45			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2203178PAGO UNIDAD SEMINUEVA F1437432 Ref. 000054277 030 00030215900007430282 002601001703220000054277		142,500.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS ROBERTO ROSAS GUILLEN					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300,000.00			
		PAGO UNIDAD SEMINUEVA ES417053BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			200,212.00		
		MAR22 11:31 MEXICO					
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,474.60		
		EL155207 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			306,000.00		
		HW350576 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,089.00		
		BNET 2650928887 ESPEJO LATERAL PRI Ref. 0092576027					
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			167,920.00		
		EmbPU05957040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18413					
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			48,000.00		
		MAR22 14:23 MEXICO					
22/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,001.00		
		QUALITAS 10171933 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BMOV 1117030053 1 LLANTA-MELITON Ref. 0088483011					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00	1,276,588.01	1,025,126.01
		BNET 0158296715 Ref. 0043839011					
23/MAR	23/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME			47.39		
		145829536 Ref. 145829536					
23/MAR	23/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		1.12			
		175829536 Ref. 175829536					
23/MAR	23/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER		0.18			
		175829536 Ref. 175829536					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			28,950.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		689.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		110.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			9,185.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			15,604.37		
		16170160011617016 217 001 AUTOS Ref. 005015622 674					
		00674180000000002008					
		20170323_90674_0011617016					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
23/MAR	23/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			155,739.33		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			DEM REF:0000000062071301220 8730480 Ref. 1360094				
23/MAR	23/MAR	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		209,241.80		
			DEM REF:0000000081071301220 8730491 Ref. 1360094				
23/MAR	23/MAR	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1200929018		215,000.00		
23/MAR	23/MAR	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00			
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F A2157 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	6,628.00			
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 957 958 981 866 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,624.00			
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 17864 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	2,082.78			
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 69 70 84 19 82 98 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	23,780.00			
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 218411 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	5,899.78			
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 3713 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	1,000.00			
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 16606 16945 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	4,825.00			
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 150 142 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	7,978.94			
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 30925 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	14,755.20			
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 340 324 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291	4,988.00			
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2303178F 585 614 Ref. 000033955 014 00014320655049021239 002601001703230000033955 TRANSPORTADORA AUTOMOTRIZ DEL	24,360.00			
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 2303178F D375 Ref. 000033956 030 00030680673462802016 002601001703230000033956 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV	85,689.20			
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303178F 4970 Ref. 000033957 002 00002225065600901518 002601001703230000033957 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO	5,220.00			
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2303178F 1374 Ref. 000033958 072 00072680002360190048 002601001703230000033958 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	2,300.00			
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303178F 75 73 Ref. 000033959 002	8,664.01			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00002680902655978223				
			002601001703230000033959				
			LUIS FELIPE CORREA SOTO				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,791.27			
			2303178F 1515576 Ref. 000033960 002				
			00002320447500009567				
			002601001703230000033960				
			INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,000.00			
			2303178F 907 906 Ref. 000033961 072				
			00072680006640004669				
			002601001703230000033961				
			SINDICATO CTM CUOTA SINDICAL				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	23,084.00			
			2303178F 640 641 622 595 586 Ref. 000033962 002				
			00002215701108932382				
			002601001703230000033962				
			GUILLERMO OCHOA NOLASCO				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	12,876.00			
			2303178F 66 68 Ref. 000033963 014				
			00014215605635414865				
			002601001703230000033963				
			PEDRO GILBERTO RODRIGUEZ ANGEL				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN0	43,928.74			
			2303178F 1062 Ref. 000033964 136				
			00136680189958800127				
			002601001703230000033964				
			DITECNOLOGIA S DE RL DE CV				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,624.00			
			2303178F Ref. 000033965 072				
			00072180001011876510				
			002601001703230000033965				
			CESAR KRISHNA AGUILERA VAZQUEZ				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	3,480.00			
			2303178F 1529 Ref. 000033966 044				
			00044680035041049510				
			002601001703230000033966				
			JOSE ANTONIO GUEVARA PEREZ				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,610.00			
			2303178F M1018 Ref. 000033967 002				
			00002215700676138460				
			002601001703230000033967				
			MATEO VAZQUEZ PAREDES				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,391.77			
			2303178F 2498 Ref. 000033968 002				
			00002180002279322503				
			002601001703230000033968				
			MYSTERY SHOPPER MEXICO SA DE C				
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,552.00			
			2303178F 5235 Ref. 000033969 002				
			00002180700646964650				



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001703230000033969 EXTINTORES SECOM S DE RL DE CV					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2303178F 2558 2538 Ref. 000033970 072 00072320002570899334 002601001703230000033970 ANDRES GRANJA LOPEZ		2,825.76			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2303178F 38680 38822 Ref. 000033971 044 00044215021034859439 002601001703230000033971 SEVIBA SA DE CV		55,719.35			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2303178F 207295438 Ref. 000033972 014 00014180655021930614 002601001703230000033972 GRUPO ACIR RADIO SA DE CV		3,505.40			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2303178F 1403 Ref. 000033973 072 00072680002360190048 002601001703230000033973 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		1,000.03			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303178F 574 558 473 480 483 Ref. 000033974 002 00002215099600466149 002601001703230000033974 JAIME GOMEZ ROCHA		16,124.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303178F 6551016 6551018 Ref. 000033975 002 00002180010077323563 002601001703230000033975 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		4,053.50			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303178F 48619 Ref. 000033976 002 00002680054748745266 002601001703230000033976 MARCOZER SA DE CV		7,944.14			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303178F 1571 Ref. 000033977 002 00002180085666694560 002601001703230000033977 LANDAPROMEX SA DE CV		8,664.56			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2303178F 370 Ref. 000033978 072 00072320002266231646 002601001703230000033978 MEXICO INYECCION DE COMBUSTIBL		11,600.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303178F 5468 Ref. 000033979 002 00002180414400270575 002601001703230000033979		12,768.12			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2303178F 27537 27538 27356 27487 Ref. 000033980 030 00030215900000995287 002601001703230000033980		3,754.40			
		GRUPO ECOLOGICA SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303178F 1506 Ref. 000033981 002 00002180700781451785 002601001703230000033981		27,842.32			
		REWEB FACTURE MAS CON INTERNET					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 2303178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000033982 608 00608580044003749592 002601001703230000033982		50,000.00			
		VECTOR ALECSA CELAYA					
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			150,000.00		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		35,725.00			
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0020667PAGO DE CAMIONETA TOYOTA HIACE Ref. 005083493 044 00044680035037335050 3921661017			200,000.00		
		MARTINEZ SAAVEDRA JORGE					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 8784013PAGO DE REVICION AIRE ACONDICI Ref. 005128245 030 00030248900000946478 BB8784013023			946.00		
		AUTOBUSES URBANOS DE VALLE D					
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		210,000.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141953427 Ref. 0048158011			2,934.88		
23/MAR	23/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0520608		937,290.81			
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU06157040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			102,984.00		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10248764BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			8,069.02		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193576655 Ref. 0026375010			1,970.00		
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR23 13:51 MEXICO			552,000.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0006535compra de autom vil Ref. 005159546 044 00044680035037335050 3217862002			260,000.00		
		MARTINEZ SAAVEDRA JORGE					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,806.44			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUAU540831-SL9 Ref. 18414				
23/MAR	23/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1138663777			49,806.44		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8029091SERVICIO TUNDRA Ref. 005197189 014 00014215655035539167 2017032340014 TCT0000480290910 AGRICOLA 4 ESQUINAS SPR DE RL			1,970.00		
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR23 15:38 MEXICO				13,350.25	
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR23 15:38 MEXICO				12,127.61	
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,188.01			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,142.49			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171356437 Ref. 0095545015			20,000.00		
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,841.64			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		547.53			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		799.44		1,528,375.00	950,897.14
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,858.02		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		163.20			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		26.11			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			36,584.82		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		62.90			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		10.06			
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000061071302220 9194515 Ref. 1360094			182,389.45		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000061071302220 9194526 Ref. 1360094			330,162.41		
24/MAR	24/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,360.01		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70540			2,060.00		
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			460,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			252,800.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901288997 APARTADO SPARK Ref. 0049844018			5,000.00		
24/MAR	24/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1515240867			6,000.00		
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005190992 002 00002680003801560407 085901245954308377 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			208,000.00		
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A2350 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		208,007.24			
24/MAR	24/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3958119		1,322,941.24			
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO EM250358 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			3,484.05		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FM115890 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			54,040.01		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000040ENGANCHE Ref. 005237881 021 00021180063306651523 HSBC056859 JUAN BENEDICTO ROJAS MANJARREZ			70,000.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10249173BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			64,081.93		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000041071308120 9509764 Ref. 1360094			80,135.71		
24/MAR	24/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000061071307120 9509775 Ref. 1360094			177,696.62		
24/MAR	24/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000061071307120 9509775 Ref. 1360094		2,696.62			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18399		125,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18398		125,000.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0059654011			128,035.31	1,789,155.97	1,789,155.97
25/MAR	25/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
25/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0250317Pago Camry XLE 2016 Ref. 005008419 072 00072240002345306501 8502CAP4201703250433612681 TRANSPORTACIONES Y TOURS DE ALLENDE SA D			4,073.43		
25/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			290,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0455963354			40,000.00	2,118,229.40	1,824,155.97
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			20,000.00		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		476.00			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		76.16			
27/MAR	27/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			27,503.84		
27/MAR	27/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,610.09			
27/MAR	27/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		417.61			
27/MAR	27/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145829536 Ref. 145829536			163.80		
27/MAR	27/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175829536 Ref. 175829536		3.89			
27/MAR	27/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175829536 Ref. 175829536		0.62			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			29,505.23		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		702.21			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		112.35			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			42,017.68		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		180.00			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.80			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			37,477.76		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		891.94			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		142.71			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			20,834.05		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.17			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.31			
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000220713032203 9692364 Ref. 1360094			17,077.58		
27/MAR	27/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000041071303220 9692375 Ref. 1360094			28,628.09		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193546799 Ref. 0043179011			1,099.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179386785 Ref. 0070165011			5,806.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0055040AGENCIA Ref. 005134282 058 00058580019754100104 058-27/03/2017/27-041AA55040 BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S. A. (AUTO			342,870.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170327SERVICIO YARIS 1226 Ref. 005137697 036 00036240500285610510 036INBU2703201725537111 BAJIOGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			1,970.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-50991 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			2,863.01		
27/MAR	27/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3250566		1,256,430.16			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2703178DEVOLUCION RECIBO 38926 Ref. 000094597 014 00014470655059055268 002601001703270000094597 DESPACHOS CRA DE MEXICO SA DE		20,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2703178F Ref. 000094606 072 00072180004347517414 002601001703270000094606 ANN ELIZABETH WOLLENSTEIN NEIM		300.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 38554 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		643,400.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,207.86			
27/MAR	27/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2775296412			120,000.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FL117018 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			35,350.56		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DM041961 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			38,048.93		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO H0249553 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			6,975.88		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F1437432 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			138,000.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901288997 LIQUIDACION SPARK Ref. 0029130017			97,000.00		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18418		8,207.42			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18419		8,051.04			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,290.73			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18420					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,292.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18421					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,668.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18422					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,330.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18423					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,959.28		
		QUALITAS 10254022BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			800,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005177032 002					
		00002680003801560407					
		085901169084308677					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			445,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005178303 002					
		00002680003801560407					
		085901174794308671					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,785.10		
		QUALITAS 10258970BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0			268,415.45		
		0270317TRANSFERENCIA DE SOCIO 31555 Ref. 005211547 030					
		00030215313288301015					
		BB65437003978					
		CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0			45,500.00		
		5150063LIQUIDACION CORROLLA J CRUZ NI Ref. 005223396 030					
		00030212837014014013					
		BB515006330					
		J CRUZ GARCIA NIGO					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,970.00		
		BNET 0110263885 Ref. 0036233014					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0			5,500.00	2,741,604.32	2,741,604.32
		4658445PAGO FACTURA Ref. 005247496 030					
		00030233900003458004					
		BB3693984002723					
		AGRICULTORES EL FUERTE SPR DE					
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO			43,218.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,028.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		164.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO			85,429.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		208.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.38			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005019898 002 00002180002346330664 27A848C42EFDA50C AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			7,326.88		
28/MAR	28/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18411		7,476.18			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18412		11,742.39			
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071304220 5475020 Ref. 1360094			40,968.31		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000002240317020 5475030 Ref. 1360094			1,640.22		
28/MAR	28/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000091071305220 5475041 Ref. 1360094			202,968.50		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0177978DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005074339 002 00002180414400270575 27A858659A4D371F DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			151,844.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0177952DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005074367 002 00002180414400270575 27A85865994FBC1E DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			92,177.27		
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR28 09:57 MEXICO			162,000.00		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEM850101 -BJ3 Ref. 18417		2,766.00			
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000190 2670742 Ref. 005105986 627 BANCO A TERCERO 2670742-0190 ZURICH			9,774.25		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0083888MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI Ref. 005118132 058 00058680000000665383 058-28/03/2017/28-166AA83888 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			4,395.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159664955 Ref. 0030356055			2,483.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 3770000SIPTTF Anticipo Alecsa Celaya Ref. 005148163 072 00072180006146389524 8846APAB201703280434169509 CIMMYT INT			7,673.27		
28/MAR	28/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,982,093.15			



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2083334					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2803178DEVOLUCION RECIBO 38431 Ref. 000093570 044 00044225017047700566 002601001703280000093570 ACEVES BATT A MANUEL ADOLFO		20,000.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2803178F A5529 Ref. 000093572 030 00030680900000660477 002601001703280000093572 UNION DE MINUSVALIDOS SC		1,800.00			
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MTTO CAM 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00508624			4,146.00		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10262957BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			13,034.00		
28/MAR	28/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2914330005			35,000.00		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18425		20,718.16			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18426		18,260.70			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFS011012 -M18 Ref. 18427		9,408.64			
28/MAR	28/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00		
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 35802 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		50,000.00			
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR28 14:05 MEXICO			158,000.00		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10262786BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			29,711.71		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10261637BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			112,858.52		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO HK016165 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			149,682.10		
28/MAR	28/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			81,000.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170328SERVICIO COROLLA Ref. 005244069 036 00036240500285610510 036INBU2803201725574027 BAJIAGO SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES			1,099.00		
28/MAR	28/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1224263049			279,800.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Enganche Corolla 17 Ref. 005262402 021 00021215040571362360 HSBC055543 GUILLERMO ALCOCER RODRIGUEZ			150,137.25		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0376203P75 Ref. 005272237 002 00002180700800933553 27A859A4669C76A2 AUTOMOTRIZ NIHON SA DE CV			15,819.63	2,553,090.46	2,233,090.46
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,937.57		
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		545.89			
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		87.34			
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,404.99		
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		72.00			
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		11.52			
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000051071307220 6025052 Ref. 1360094			2,408.59		
29/MAR	29/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002270317023 6025063 Ref. 1360094			362,508.81		
29/MAR	29/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
29/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 10:08 MEXICO			50,000.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEM850101 -BJ3 Ref. 18424		2,440.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110263885 Ref. 0091348009			420.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0014226MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ROB Ref. 005092254 058 00058680000000665383 058-29/03/2017/29-166AB14226 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			1,099.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0062021011			1,099.00		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MTTO SIENNA SR USABIAGA BMRCASH Ref. REFBNTC00098744			4,395.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1164743679 SERVICIO YARIS KAB Ref. 0024010015			1,099.00		
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4072623 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,480.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 333 339 338 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		12,760.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 99 93 108 95 92 79 85 91 109BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		62,524.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 206 237 240 246 249 235 271 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		31,436.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4220 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,020.80			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1149 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,206.40			
29/MAR	29/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0787765		1,434,545.52			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2903178F 669 657 Ref. 000094008 002 00002215701108932382 002601001703290000094008 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		17,400.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903178F 75 74 73 65 Ref. 000094010 014 00014215605635414865 002601001703290000094010 PEDRO GILBERTO RODRIGUEZ ANGEL		23,548.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2903178F 573 560 566 Ref. 000094011 002 00002215099600466149 002601001703290000094011 JAIME GOMEZ ROCHA		11,948.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2903178F 1430 Ref. 000094012 072 00072680002360190048 002601001703290000094012 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		2,000.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2903178F 80 Ref. 000094013 002 00002680902655978223 002601001703290000094013 LUIS FELIPE CORREA SOTO		10,092.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2903178F 1077 Ref. 000094014 044 00044680035038632202 002601001703290000094014 MHMG ABOGADOS SC		4,640.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2903178F 8111 Ref. 000094015 072 00072320002180112252 002601001703290000094015 REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA		3,480.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2903178F 38985 38025 Ref. 000094016 044 00044215021034859439 002601001703290000094016 SEVIBA SA DE CV		61,009.03			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903178F A3093 Ref. 000094018 014 00014427655028336589 002601001703290000094018		8,526.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2903178F 14A Ref. 000094019 072 00072180001011876510 002601001703290000094019 CESAR KRISHNA AGUILERA VAZQUEZ		14,326.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 290317818182378 Ref. 000094020 002 00002180087005550399 002601001703290000094020 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		9,657.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2903178PAGO UNIDAD SEMINUEVA B1129617 Ref. 000094050 072 00072180002521650652 002601001703290000094050 KEIKO ICHIHARA		55,000.00			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO HP660969 FBMCASH Ref. REFBNTC00002186			236,562.75		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 031558 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537			38,500.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005174379 002 00002680003801560407 085901104124308874 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			542,000.00		
29/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 13:53 MEXICO			393,000.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18428		11,224.81			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10268731BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			79,999.38		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190246492 Ref. 0024812012			1,970.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOGNP 0 0290317PAGO A BENEFICIARIO Ref. 005208290 673 00673180000000000014 GNP29030201000056 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB			13,924.68		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70700			30,000.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0011428PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF Ref. 005231864 044 00044320010032895595 3570662005 JAUREGUI TAPIA OSCAR ORLANDO			343,500.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2903178PAGO UNIDAD SEMINUEVA FS551466 Ref. 000191951 072 00072215008010257228 002601001703290000191951 GRUPO TEXTIL IMPACTO SA DE CV		202,500.00		2,697,438.92	2,253,429.34

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	29/MAR	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574		1,009.58			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,225.19		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		267.11			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		42.74			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,824.38		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		120.67			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		19.31			
30/MAR	30/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000031071308220 6476459 Ref. 1360094			1,311.23		
30/MAR	30/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002280317021 6476460 Ref. 1360094			100,489.35		
30/MAR	30/MAR	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000002280317021 6476460 Ref. 1360094			99.65		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR30 09:12 MEXICO			543,400.00		
30/MAR	30/MAR	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G 0655139 Ref. UIA:3370785		1,042,910.24			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70716			15,000.00		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18415		3,772.00			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005224184 002 00002680003801560407 085901266834308978 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			833,000.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO VECTOR 0 3003178INVERSION ALECSA CELAYA Ref. 000165048 608 00608580044003749592 002601001703300000165048 VECTOR ALECSA CELAYA		50,000.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3003178F 156 Ref. 000165051 072 00072215002480624665 002601001703300000165051 ZAWRA ZARET FIGUEROA GOMEZ		13,804.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3003178F B5645 Ref. 000165054 014 00014680220004106280 002601001703300000165054		4,400.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVIREP HERRAMIENTAS SA DE CV					
30/MAR	30/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0146212		1,347,154.66			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,400.80			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		384,954.97			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190246492 Ref. 0008713012			1,587.00		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18431		8,415.34			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18430		13,695.50			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170330ALECSA BOMBA GAS Ref. 005314642 021 00021215040409143923 HSBC068081			6,436.00		
30/MAR	30/MAR	INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS S DE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100712256 Ref. 0047569011			464.00	1,342,308.80	798,908.80
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX9412071C2 Ref. 18416		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,614.52		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		157.41			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		25.19			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			1,999.01		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		33.30			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5.33			
31/MAR	31/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1142317354			52,000.00		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			514.00		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			382.00		
31/MAR	03/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 10:28 MEXICO			55,990.18		
31/MAR	31/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO 044001501490390000002CD040828		543,400.00			
31/MAR	31/MAR	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4325300		492,605.23			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO E4101552 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			20,519.76		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO HP634661 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			22,969.78		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO EmbPU06757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			405,600.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005331158 002 00002680003801560407 085901790004309076 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			800,000.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005333332 002 00002680003801560407 085901807124309078 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV NDT			500,000.00		
31/MAR	31/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002290317029 7232885 Ref. 1360094			17,570.52		
31/MAR	31/MAR	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000011071309220 7232896 Ref. 1360094			75.41		
31/MAR	31/MAR	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000011071309220 7232896 Ref. 1360094		75.41			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10275897BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			9,670.50		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 18433		11,234.84			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18434		14,600.08			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18435		12,172.86			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 18436		16,855.48			
31/MAR	03/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 15:29 MEXICO			294,000.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		552,826.49			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		424.47			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156750214 Ref. 0006078058			97,521.67		
31/MAR	31/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021700XR485515837448 CIE:0844985 Ref. UIA:2313740		329,674.00			
31/MAR	31/MAR	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO MAR 2017 Ref. 1360094		4,309.55			
31/MAR	31/MAR	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO MAR 2017 Ref. 1360094		689.52		1,643,646.99	1,293,656.81

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

**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
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 14:52 MEXICO	0.00	162,000.00	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

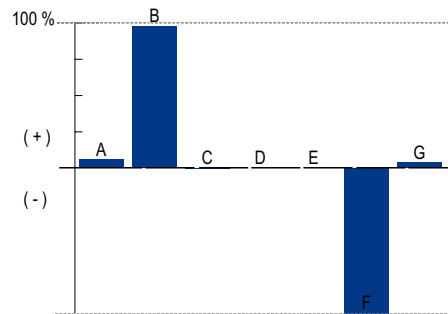
TOTAL IMPORTE CARGOS	45,125,152.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	429
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,087,578.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	403



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,681,220.20	5.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,087,578.88	97.70%	B
Comisiones (-)	-32,928.84	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,125,152.09	-100.00%	F
Saldo Final	1,643,646.99	3.64%	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:**

5FBDCD02-681C-44C4-8DC0-2C5139B12C1D

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

MDqGXUN0v7MUGTg/julilFIZYIBMdaFtUc3CUgQLOzPdL9lcGGKhCkvnuzhFG8w8Lexq4VuBRD7KpSnBtKGiasBLvxN1hQ6vDqo2adDTypaleb+X8rgZ3seVvM1+cp1u9MWsQxQBpv4G/OfstHCXhXsbfeka5R+hWNeRsiKU4dU=

**Sello SAT**

hV7HPaKL+PaSXNJahiwTEgwnSg4ZCYrYBpPVfi1aWIXmh3EGxPKU91h8t6lDqyBAjOw2eB0NFgLXq7iEjhdT0/ZtZXPitjMhmp1BHGK0WnVOmpEcgk8QqDPbXSip9pOHvXNefWiXzHlJfg+BCCyQGePGAV7THROwdqCeFb+U1WxTSSmp6rMLYdlljzXid1TN0YoJeTn0juFZFvhjIMqXV/QX8rmCUy1YPxnUTYhFqu708pSJnrxE91I9ZHQeUYCqSqOolOChOrdJp4sNWmx63wACHs3tHC/p9usSmTAva0dB9usgyE2g+HX+Zj2RXjiCC/mrcvwnXWLZtUoywhw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T07:37:37**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|5FBDCD02-681C-44C4-8DC0-2C5139B12C1D|2017-04-01T07:37:37|MDqGXUN0v7MUGTg/julilFIZYIBMdaFtUc3CUgQLOzPdL9lcGGKhCkvnuzhFG8w8Lexq4VuBRD7KpSnBtKGiasBLvxN1hQ6vDqo2adDTypaleb+X8rgZ3seVvM1+cp1u9MWsQxQBpv4G/OfstHCXhXsbfeka5R+hWNeRsiKU4dU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 06:09:53**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales