

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

MEXICO CP 38130

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		1,406,300.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,406,300.13
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		23,847.01
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,570,024.80
Saldo de Operación Inicial		3,070,024.80
Depósitos / Abonos (+)	366	45,718,226.16
Retiros / Cargos (-)	384	44,262,520.38
Saldo Final (+)		4,525,730.58
Saldo de Operación Final		4,525,730.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17		352.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		56.32			

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL31OCT17/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB E		130.00			
01/NOV	01/NOV	F08 IVA COMISION MINIMO 2135E 00 23700 Ref. BMERGOB E 00		20.80			
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7486511 PAGO DE OZ AUTOMOTRIZ S DE R Ref. 005027854 014 BANCO A TERCERO 2017110140014CONF0000774865110 SANTANDER			21,824.99		
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,306.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		197.67			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		31.63			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,345.30		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		104.29			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		16.69			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101583751 Ref. 0044644006			4,098.86		
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000041071010320 7458341 Ref. 1360094			17,062.16		
01/NOV	01/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000022071010320 7458352 Ref. 1360094			34,074.51		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000123DEV. AMDA GTO Ref. 005114056 002 00002225065600901518 085900525244330570 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTO			4,914.39		
01/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
01/NOV	01/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,099.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0029196015			215,000.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0029196021			215,000.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0029196027			215,000.00		
01/NOV	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 12:41 MEXICO			293,683.08		
01/NOV	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 12:42 MEXICO			308,989.50		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0111178F 199 198 197 Ref. 000516218 044 00044320010000618953		53,824.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001711010000516218					
		TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111178F Ref. 000516219 021 00021680040561003248 002601001711010000516219		5,595.95			
		ALEJANDRO ARTURO PADILLA HERNANDEZ					
01/NOV	01/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4260322		1,636,910.91			
01/NOV	01/NOV	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012917019814512223 CIE:1267639 Ref. UIA:4260344		12,254.37			
01/NOV	01/NOV	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:70171919387714659290 CIE:1251929 Ref. UIA:4260355		5,838.92			
01/NOV	01/NOV	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161411015414570202 CIE:0916757 Ref. UIA:4260377		9,597.86			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEMINUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200,000.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111178PAGO SEMINUEVO Ref. 000520507 002 00002215700425380760 002601001711010000520507		210,000.00			
		YOLANDA CRISTINA GALINDO RAMIREZ					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111178PAGO SEMINUEVO Ref. 000520508 014 00014680655019913648 002601001711010000520508		160,000.00			
		GRUPO STELLA MARIS SA DE CV					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111178PAGO SEMINUEVO Ref. 000520509 014 00014680566855532136 002601001711010000520509		150,000.00			
		JUAN MARTIN RODRIGUEZ LUNA					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0111178F Ref. 000520510 044 00044320010000618953 002601001711010000520510		53,824.00			
		TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111178F Ref. 000520511 021 00021680040561003248 002601001711010000520511		5,595.95			
		ALEJANDRO ARTURO PADILLA HERNANDEZ					
01/NOV	01/NOV	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012917019814512223 CIE:1267639 Ref. UIA:4428578		12,254.37			
01/NOV	01/NOV	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:70171919387714659290 CIE:1251929 Ref. UIA:4428589		5,838.92			
01/NOV	01/NOV	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161411015414570202 CIE:0916757 Ref. UIA:4428590		9,597.86			
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11094072BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			169,107.89		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			7,254.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76284			53,824.00		
01/NOV	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 15:10 MEXICO			29,000.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00330094			147,000.00	2,293,565.97	1,661,893.39
02/NOV	03/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101583751 Ref. 0025077010			2,467.64		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445286611 Ref. 0054960012			1,793.89		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0021117complemento pago unidad Ref. 005035429 072 00072497003056420337 8846APAC201711020510802585 SERVICIO Y ENTRETENIMIENTO LC SA DE CV			611,800.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103365905 Ref. 0091332013			1,099.00	2,905,726.50	1,661,893.39
03/NOV	03/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,387.81		
03/NOV	03/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,062.28			
03/NOV	03/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		169.96			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			29,242.82		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		695.95			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		111.35			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			3,631.33		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.00			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.64			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			3,465.53		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		82.47			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		13.20			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,458.75		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
			SICOCO OCT 2017 Ref. 494496				
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
			SICOCO OCT 2017 Ref. 494496				
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
			Ref. 76309				
03/NOV	03/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			158,824.42		
			DEM REF:0000000021071011320 8167720 Ref. 1360094				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,231.03		
			DEM REF:0000000002071011320 8167731 Ref. 1360094				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,488.67		
			DEM REF:00000000012071111020 8167742 Ref. 1360094				
03/NOV	03/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			147,935.89		
			DEM REF:00000000031071111020 8167753 Ref. 1360094				
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			1,099.00		
			0052173MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ROB Ref. 005238323 058				
			00058680000000665383				
			058-03/11/2017/03-166CN52173				
			AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.				
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,000.00		
			BMOV 2636025935 APARTAR COROLLA 20 Ref. 0047549010				
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		519,073.15			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,732.80			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
03/NOV	03/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		2,273,655.14			
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3550877				
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			150,000.00		
			0031117TRASPASO CUENTAS Ref. 005314318 072				
			00072680005057165561				
			0568AN8A201711030511131025				
			ALECSA CELAYA S DE RL DE CV				
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			304,122.00		
			8335515183 COROLLA F12092 Ref. 005358319 014				
			00014320655060610700				
			2017110340014 TCT0000483355150				
			TRANSPORTES EJECUTIVOS BARUMA SA DE CV				
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			218,956.84		
			QUALITAS 11109562BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			539,307.00		
			8338543188 HILUX F12221 Ref. 005360767 014				
			00014320655060610700				
			2017110340014 TCT0000483385430				
			TRANSPORTES EJECUTIVOS BARUMA SA DE CV				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CU005706 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			100,000.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO J6184649 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			419,690.15		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO J6185537 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			167,315.37		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO H1082217 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			155,000.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO J0079641 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			240,800.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO HP729107 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			200,300.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO RQ32606 BMRCASH Ref. REFBNTC00230308			1,099.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOTOKYO 0 038524017110311 Ref. 005430496 108 00108180000050022973 FT17307S02IE YUSEN LOGISTICS MEXICO S.A. DE C.V.			3,018.00		
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			260,000.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107287615 Ref. 0008956009			3,036.00		
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		60,000.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110263885 Ref. 0020638008			4,465.00		
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 304 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,740.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 711 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19058 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,450.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F FAC323 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,391.06			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1668 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,466.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1648 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,218.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 171 169 168 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		14,369.06			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 313 314 291 296 311 300 320 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		57,420.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2453 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		35,962.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		278,701.69			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIDAD HP729107 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00		2,874,915.40	2,874,915.40
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
04/NOV	06/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
04/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VESE860513-SD8 Ref. 18666		10,000.00		2,859,915.40	2,874,915.40
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			2,220.53		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		52.84			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.45			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			18,281.34		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		131.80			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.09			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			14,182.49		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		337.50			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.00			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,724.91		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.00			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.40			
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005064092 002 00002180002346330664 27D689972F4126FF AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,730.83		
06/NOV	06/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1200067563			243,100.00		
06/NOV	06/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
06/NOV	06/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000011071112020 8999694 Ref. 1360094			33,610.90		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORDEN S0000082584 CVE C116307 BMRCASH Ref. REFBNTC00098744			11,851.60		
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,099.00		
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,550.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,320.00		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0611178F 2243 Ref. 000749359 072 00072680002360190048 002601001711060000749359 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		5,399.19			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0611178F 525 Ref. 000749360 072 00072320002266231646 002601001711060000749360 MEXICO INYECCION DE COMBUSTIBL		11,600.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0611178F 7129629 Ref. 000749361 002 00002180010077323563 002601001711060000749361 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		2,645.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0611178F A105 Ref. 000749362 021 00021680040473762237 002601001711060000749362 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		1,937.20			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0611178F ZE1535304 Ref. 000749363 002 00002320447500009567 002601001711060000749363 INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA		969.88			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0611178F 2217 Ref. 000749364 072 00072680002360190048 002601001711060000749364 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		160.50			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0611178F E97 Ref. 000749365 030 00030680673462802016 002601001711060000749365 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		21,054.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0611178F A107 Ref. 000749366 021 00021680040473762237 002601001711060000749366 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		1,290.62			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0611178F 4688 Ref. 000749367 002 00002680091700428131 002601001711060000749367 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		16,240.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0611178DEVOLUCION RECIBO 42791 Ref. 000749368 002 00002223903485781619		35,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001711060000749368					
		JOSEFINA VILLASEÑOR PAREDES					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,996.49			
		061117870171973297414769295 Ref. 000749369 002					
		00002180650337613467					
		002601001711060000749369					
		AXA SEGUROS SA DE CV					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,221.04			
		061117804012397262114586254 Ref. 000749370 002					
		00002180053472930770					
		002601001711060000749370					
		QUIALITAS COMPANIA DE SEGUROS					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,396.00			
		0611178F Ref. 000749371 002					
		00002215701108932382					
		002601001711060000749371					
		GUILLERMO OCHOA NOLASCO					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		195,423.73			
		H1093040 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,864.35			
		H1080856 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/NOV	06/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,194,516.00			
		REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3004111					
06/NOV	06/NOV	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		13,931.68			
		REF:04012935502214573241 CIE:1267639 Ref. UIA:3004122					
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,541.72			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18671					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,258.39			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			147,560.27		
		HK018586 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			5,000.00		
		0000001Anticipo HIACE 2018 Alecsa Cel Ref. 005276559 021					
		00021215040117750381					
		HSBC068178					
		JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60,848.94		
		PAGO A BENEFICIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,464.63			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,464.49			
		04011222147413991213 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,509.16			
		06111780003041241 Ref. 000814569 002					
		00002180650416370935					
		002601001711060000814569					
		ONLINE CAREER CENTER					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195600243 Ref. 0031188008			3,320.00	1,855,618.06	1,855,618.06
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,703.99		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		278.51			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		44.56			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,896.83		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		117.20			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.75			
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000091071113020 9462123 Ref. 1360094			123,128.70		
07/NOV	07/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000003207102114020 9462134 Ref. 1360094			68,102.37		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0009779006			1,563.00		
07/NOV	07/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
07/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV07 10:45 MEXICO			390,318.43		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 7944600PAGO FACTURA Ref. 005100233 030 00030248900010747997 BB79446003982 SEDEASE SA DE CV			1,169.00		
07/NOV	07/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1515232236			125,000.00		
07/NOV	07/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1611357		1,546,973.98			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,482.50			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0009039Servicio camioneta Ref. 005118298 044 00044680035047500985 3573159415 PERFORACION EQUIPO Y BOMBEO SA			5,458.80		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101583751 Ref. 0085157007			1,631.22		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101583751 Ref. 0085157012			1,233.82		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101583751 Ref. 0085157017			1,233.82		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO BU554346 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			13,667.84		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2636025935 ENGANCH COROLLA 20 Ref. 0085913010			42,070.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0069645MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI Ref. 005223093 058 00058680000000665383 058-07/11/2017/07-166CO69645 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			4,395.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11119508BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			33,626.44	1,132,901.82	742,583.39
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			46,344.01		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,102.98			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		176.48			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			38,050.20		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		199.64			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		31.94			
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005014875 002 00002180002346330664 27D6C69AB6E96086 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			250.88		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION D805 FOLIO:8040 Ref. *****9039			976.00		
08/NOV	08/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
08/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV08 09:36 MEXICO			168,200.00		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000008207102116020 5182309 Ref. 1360094			250,874.62		
08/NOV	08/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000021071116020 5182310 Ref. 1360094			49,302.81		
08/NOV	08/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4840561		1,083,885.72			
08/NOV	08/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			761,014.63		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0811201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			717,300.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0019416028			5,986.98		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0186146PAGATLAS 259816 Ref. 005171340 002 00002180019906321938 27D6D6F3E626BF43 SEGUROS ATLAS SA			28,635.98		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0186025PAGATLAS 259862 Ref. 005171416 002 00002180019906321938 27D6D6F3E3A5DCFE SEGUROS ATLAS SA			52,490.79		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0171108PAGO DE AUTO Ref. 005172872 143 00143180000016889872 FT1731207151 CHRISTOPHER GAGE XXXX			539,900.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450569143 Ref. 0073154006			10,000.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108827168 Ref. 0058194011			3,250.00		
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 73399 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,508.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16691 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,335.74			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4586953 4586908 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		800.01			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 330164 330980 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		62,868.84			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 340 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,570.86			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7233 7775 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		19,720.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 303770 304615 247494 268323 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		14,094.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1566 1567 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,886.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0811178F 23 Ref. 000007014 030 00030680900000205311 002601001711080000007014 TORRES ASOCIADOS SERVICIOS INT		19,885.72			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0811178F 2324 Ref. 000007015 014 00014210655006646343 002601001711080000007015 PINTURAS ACUEDUCTO SA DE CV		7,783.47			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0811178F B388 Ref. 000007016 030 00030680597195714010 002601001711080000007016 FELIPE MONROY ESTRADA		5,765.20			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811178F 671 Ref. 000007017 072 00072680005313762763 002601001711080000007017 NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES SC		16,240.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811178F A9469 Ref. 000007018 002 00002215456800293975 002601001711080000007018 EDUARDO CALATAYUD ESCALONA		2,185.65			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811178F 3037 Ref. 000007019 072 00072320002570899334 002601001711080000007019 ANDRES GRANJA LOPEZ		3,642.40			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0811178F 655 658 674 688 Ref. 000007020 030 00030215900002580551 002601001711080000007020 ARMANDO ABRAHAM MARTINEZ MUNIZ		28,536.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0811178F 294 Ref. 000007021 036 00036180500280383960 002601001711080000007021 PRODUCTOS MOBILES SA DE CV		10,434.20			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811178F 1928 Ref. 000007022 072 00072680000997302696 002601001711080000007022 GILDARDO SILVA RAMOS		4,004.01			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811178F A947 Ref. 000007023 072 00072215005200842857 002601001711080000007023 PEDRO BAUMBERGER DETRAZ		5,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811178F 7170464 7192562 Ref. 000007024 002 00002180010077323563 002601001711080000007024 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		4,551.70			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0811178F 6196 6743 Ref. 000007025 030 00030222900004994989 002601001711080000007025 PROFECIONALES EN LIMPIEZA E HI		2,125.05			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811178F 7697 8223 5606 5481 5386 Ref. 000007026 002 00002225065600901518 002601001711080000007026 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO		2,212.05			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811178F 259130 255342 Ref. 000007027 002 00002180087000794749 002601001711080000007027 GALAZ YAMAZAKI UIZ URKIZA SC		31,432.26			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,600.69			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0811178F 31931 31933 Ref. 000007028 030					
		00030215900000995287					
		002601001711080000007028					
		GRUPO ECOLOGICA SA DE CV					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		203,312.15			
		0811178F A944 Ref. 000007029 014					
		00014680655051261620					
		002601001711080000007029					
		EDIFICACIONES UNIX S DE RL DE					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		160,366.66			
		0811178F 64 63 Ref. 000007030 002					
		00002215099600019046					
		002601001711080000007030					
		ANTONIO SANCHEZ RAMOS					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,099.68			
		0811178F 4286 Ref. 000007031 072					
		00072680005050878635					
		002601001711080000007031					
		VICTORIO CHAVEZ GIRON					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0		8,849.20			
		0811178DEVOLUCION RECIBO 42838 Ref. 000007032 143					
		00143180000007126120					
		002601001711080000007032					
		PRIVATE SECURIY CONTRACTORS DE					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,655.00		2,079,617.42	1,911,417.42
		0811178DEVOLUCION RECIBO 43239 Ref. 000007033 002					
		00002215099600259000					
		002601001711080000007033					
		ALEJANDRA LORENA DIAZ DE LEON					
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO			39,813.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		947.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		151.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO			5,962.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			4,287.86		
		23547870012354787 217 001 AUTOS Ref. 005028995 674					
		00674180000000002008					
		20171109_90674_0012354787_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
09/NOV	09/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,047.50		
		DEM REF:0000000001071117020 5647500 Ref. 1360094					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000006207102117020 5647510 Ref. 1360094			20,503.18		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450569143 Ref. 0037026006			5,500.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1256980872 SOBRENTE DE GASTOS Ref. 0043279015			150.90		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000688SPEI Ref. 005113177 002 00002680003801560407 085980000964231373 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			1,440,000.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7996707ENGANCHE DE CAMIONETA CHASIS C Ref. 005142493 014 00014215605569550109 2017110940014SNET0000451330970 CLAUDIA PEREDA CORRO			50,000.00		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUOM800528-LP8 Ref. 18667		9,000.00			
09/NOV	09/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2711148		2,340,017.03			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101928910 Ref. 0067947007			7,530.00		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18676		28,300.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18673		30,520.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105488214 Ref. 0029166010			1,090.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			2,065.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11124962BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			38,567.85		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11128129BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			67,948.45		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0091117PAGO UNIDAD Ref. 005245032 072 00072497004708416135 2555DP1O201711090512876472 ROBERTA DIAZ BONILLA			624,800.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0091117PAGO UNIDAD Ref. 005250768 072 00072497004708416135 2555DP1O201711090512883769 ROBERTA DIAZ BONILLA			624,800.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442853612 Ref. 0077846010			154,000.00		
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,883.55		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			2,040.90		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6945400S0000082815 Ref. 005279527 030					
		00030215717494902011					
		BB69454003987					
		COMERCIALIZADORA MEXICANA DE					
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,239.00	2,781,857.15	2,781,857.15
		BNET 0192295857 Ref. 0069487011					
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO			19,712.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		469.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		75.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO			11,365.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			348,456.88		
		5412251 PAGO DE OZ AUTOMOTRIZ S DE R Ref. 005033617 014					
		BANCO A TERCERO					
		2017111040014CONF0000754122510					
		SANTANDER					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOVECTOR 0			2,200,000.00		
		0995994PAGO VECTOR 819543 CIB: 3749 Ref. 005072273 608					
		00608580044003749592					
		VCB-90608 819543					
		ALECSA CELAYA S DE R L DE C V					
10/NOV	10/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,199,990.08			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E 00					
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	13/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,250.01		
		NOV10 10:07 MEXICO					
10/NOV	10/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,754.00		
10/NOV	10/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,738.59		
		DEM REF:00000004207102118020 6099049 Ref. 1360094					
10/NOV	10/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,517.29		
		DEM REF:0000000081071118020 6099050 Ref. 1360094					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,963.00		
		Ref. 76512					
10/NOV	10/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,377.48		
		BNET 0155070848 Ref. 0018928014					
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		152,463.69			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
10/NOV	10/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1502332779			190,000.00		
10/NOV	10/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0510356		1,484,251.49			
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000690SPEI Ref. 005238493 002 00002680003801560407 085900050544231476 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			440,000.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0025303010			1,995.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5722109TOYOTA PAGO F AA12274 Ref. 005287494 014 00014028920006474254 2017111040014 TCT0000457221090 TECHNO ASSOCIE DE MEXICO SA DE CV			236,100.00		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GXC 1437 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			1,995.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0 7182200PAGO SERVICIO 0000082853 Ref. 005377108 030 00030215900000404655 BB71822003872 INOCUO FRESH SA DE CV			1,169.00		
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			500,000.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191714619 Ref. 0030753035			1,099.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450569143 Ref. 0037004006			335,400.00		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEMINUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		180,000.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEMINUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		100,000.00		1,970,428.22	1,967,178.21
11/NOV	13/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
11/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18674		6,000.00		1,959,428.22	1,967,178.21
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,908.32		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		259.60			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		41.54			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			37,495.42		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		132.31			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.17			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,348.34		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		103.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,604.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,947.20		
			0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005094895 002				
			00002180002346330664				
			27D6F4651AE43D53				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,828.72		
			DEM REF:00000000061071119020 6816579 Ref. 1360094				
13/NOV	13/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,817.01		
			DEM REF:00000000042071119020 6816580 Ref. 1360094				
13/NOV	13/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,958.00			
			PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,250.00		
			6289710PAGO SERVICIO CAMIONETA Ref. 005229373 014				
			00014233920004857299				
			2017111340014 TCT0000462897100				
			MANTENIMIENTO AUTOMATIZACION Y DESARROLL				
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,502.12		
			J1399345 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		120,000.00			
			TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,024.00			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,780.75			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,494.78			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,674.67			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,340.05			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,480.00			
			1311178F 8725 Ref. 000285225 002				
			00002225065600901518				
			002601001711130000285225				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO					
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1311178F Ref. 000285226 036 00036215500282533586 002601001711130000285226 EQUIPOS COMERCIALES PARA OFICI		4,384.80			
13/NOV	13/NOV		P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0082192		1,209,753.21			
13/NOV	13/NOV		P14 MERCADO LIBRE S DE R G REF:00000000026516503328 CIE:0641375 Ref. UIA:0082214		9,849.00			
13/NOV	13/NOV		P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:0082236		5,848.00			
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11136667BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			10,978.84		
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11024882 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			5,457.35		
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11106660 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			69,115.99		
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11065117 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			152,231.22		
13/NOV	13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0104562399 SERVICIO HILUX Ref. 0085152010			1,970.00	764,690.01	764,690.01
14/NOV	14/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			4,509.00		
14/NOV	14/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		107.30			
14/NOV	14/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.17			
14/NOV	14/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,929.00		
14/NOV	14/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		36.00			
14/NOV	14/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5.76			
14/NOV	14/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005036528 002 00002180002346330664 27D7222866B69521 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			5,818.24		
14/NOV	14/NOV		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000220171102 7468263 Ref. 1360094			22,683.17		
14/NOV	14/NOV		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000207111120 7468274 Ref. 1360094			29,674.73		
14/NOV	14/NOV		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000041071110120 7468285 Ref. 1360094			23,800.28		
14/NOV	14/NOV		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
14/NOV	14/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196641172 Ref. 0024202008			13,096.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196641172 Ref. 0024202015			7,549.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196641172 Ref. 0024202022			1,600.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005233230 002 00002680003801560407 085900934914331877 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			945,000.00		
14/NOV	14/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1536707742			275,200.00		
14/NOV	14/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2840345040			2,625.11		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		14,050.50			
14/NOV	14/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3145296		662,926.19			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0141117TRASPASO CUENTAS Ref. 005275542 072 00072680005057165561 0568AN8F201711140514492259 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			231,000.00		
14/NOV	14/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			182,851.70		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		100,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1411178F Ref. 000398986 002 00002680054703296556 002601001711140000398986 SUPER PAPELERA SA DE CV		3,419.87			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,061,865.35			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,018.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,728.08			
14/NOV	14/NOV	P14 NETWORK INFORMATION G REF:00171113602214483253 CIE:1415433 Ref. UIA:3964741		362.33			
14/NOV	14/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:339101CD35 CIE:0592996 Ref. UIA:3964763		1,160.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,529.50			
14/NOV	14/NOV	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA OCTUBRE MX226045 ORACLE X7408 Ref. LT030210 LV9		3,841.92		639,958.27	639,958.27
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			18,630.48		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		443.37			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		70.94			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			12,459.55		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		86.22			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		13.80			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005033243 002 00002180002346330664 27D7316A7685622D AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,325.91		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1177195540 COMPRA VEHICULO YAR Ref. 0066878008			125,000.00		
15/NOV	15/NOV	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0096054 1400.00USD Ref. 3950181.0177.01		27,139.56			
15/NOV	15/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
15/NOV	15/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000062071113120 8039669 Ref. 1360094			255,934.81		
15/NOV	15/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000081071113120 8039670 Ref. 1360094			10,108.63		
15/NOV	15/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:2450AP32 CIE:0592996 Ref. UIA:0674014		6,457.61			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1511178UNIDAD J6185316 Ref. 000524288 002 00002790082081136834 002601001711150000524288 CALIDAD DE CAMPECHE S DE RL DE		408,476.56			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 23754720012375472 217 001 AUTOS Ref. 005224206 674 0067418000000002008 20171115_90674_0012375472_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			9,559.31		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005249880 002 00002680003801560407 085900964924331975 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			723,000.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0151117PAGO FACTURA Ref. 005265802 002 00002215700877142585 085901045184331971 BUS DE VELAZQUEZ SA DE CV			3,668.66		
15/NOV	15/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1268883		1,029,814.29			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110692778 Ref. 0082246011			360,400.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO VIN703473 BMRCASH Ref. REFBNTC00524158			395,244.90		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO VIN415895 BMRCASH Ref. REFBNTC00524158			325,511.29		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO FM176016 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			30,948.30		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 005926159261 ALECSA CELAYA COVIQ Ref. 005346171 002 00002320700300012129 085900939114331970 CONCESIONARIA DE VIAS IRAPUATO QUE			10,249.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197933517 Ref. 0070438011			237,800.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197933517 Ref. 0070438017			10,000.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOTO RODRIGUEZ EDGAR REGINO BMRCASH Ref. REFBNTC00330361			160,000.00		
15/NOV	15/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2962740443			295,000.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176843867 Ref. 0017682013			1,099.00		
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS H3045543 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		348,455.88			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HP664704 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		282,426.55		1,517,513.33	1,517,513.33
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,370.22		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		365.78			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		58.52			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,132.32		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		129.75			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.76			
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000042071114120 8348208 Ref. 1360094			207,422.68		
16/NOV	16/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000061071114120 8348219 Ref. 1360094			179,392.38		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445286611 Ref. 0012894010			4,218.12		
16/NOV	16/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76636			1,156.42		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
16/NOV	16/NOV	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012909361814499274 CIE:1267639 Ref. UIA:4624950		9,272.54			
16/NOV	16/NOV	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161457344614825201 CIE:0916757 Ref. UIA:4625027		9,720.36			
16/NOV	16/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4625049		1,515,177.79			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1611178F Ref. 000634192 002 00002180023671473453 002601001711160000634192 CONSORCIO ESPECIALIZADO EN COB		1,500.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1611178F Ref. 000634193 002 00002180023671473453 002601001711160000634193 CONSORCIO ESPECIALIZADO EN COB		1,500.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		219,678.84			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		18,474.16			
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8239309188 HILUX F12222 Ref. 005144268 014 00014320655060610700 2017111640014 TCT0000482393090 TRANSPORTES EJECUTIVOS BARUMA SA DE CV			539,307.00		
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		210,343.01			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		204,615.82			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 04011362872714354237 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,657.01			
16/NOV	16/NOV	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012975764914654285 CIE:1267639 Ref. UIA:0443025		18,614.88			
16/NOV	16/NOV	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012981389914701277 CIE:1267639 Ref. UIA:0443036		12,126.41			
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00524158			306,602.44		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11156150BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			8,818.35		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11159496BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			9,284.95		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11160020BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			41,117.01		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455174457 ENGANCHE YARIS SED Ref. 0032185015			24,390.38		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001ANTICIPO TOYOTA 2 Ref. 005313524 014			49,425.43		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014680605895118507					
		2017111640014SNET0000484729660					
		JOSE ROJAS VALENCIA					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		360,000.00			
		SEMINUEVO H7301762 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
16/NOV	16/NOV	P31 AMERICAN EXPRESS A		18,179.20		278,716.20	278,716.20
		376692947461000 Ref. EC810901 298					
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO			8,407.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		200.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO			28,809.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		197.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			12,103.99		
		23851260012385126 217 001 AUTOS Ref. 005049053 674					
		00674180000000002008					
		20171117_90674_0012385126_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			16,108.05		
		23851320012385132 217 001 AUTOS Ref. 005049058 674					
		00674180000000002008					
		20171117_90674_0012385132_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
17/NOV	17/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			315,000.00		
		DE LA CUENTA 1155514649					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			480,200.00		
		8840676PAGO FACT 12320 ALECSA Ref. 005116090 014					
		00014680605033620459					
		2017111740014 TCT0000488406760					
		RAFAEL ABREGO OSORNIO					
17/NOV	17/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,865.93		
		DEM REF:00000000012071115120 8934651 Ref. 1360094					
17/NOV	17/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,695.01		
		DEM REF:00000000031071115120 8934662 Ref. 1360094					
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,281.00		
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		304,854.28			
		H0176779 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		238,075.38			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,748.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2486486 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			11,503.51		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005217414 002 00002680003801560407 085901087374332171 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			618,000.00		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11162950BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			8,959.34		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11164040BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			43,226.81		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-146 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			208,336.00		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1711178F 207 208 209 210 Ref. 000832668 002 00002680902655978223 002601001711170000832668 LUIS FELIPE CORREA SOTO		20,250.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1711178F 31934 31935 31932 Ref. 000832669 030 00030215900000995287 002601001711170000832669 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		8,675.61			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1711178F Ref. 000832670 002 00002680701232828159 002601001711170000832670 ARTURO MIRAMONTES SELEM		15,000.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1711178F 75 Ref. 000832671 014 00014680570127842728 002601001711170000832671 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		47,600.03			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1711178F 900 896 898 899 888 897 Ref. 000832672 002 00002215701108932382 002601001711170000832672 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		12,372.90			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1711178F 2477 Ref. 000832673 021 00021680040473762237 002601001711170000832673 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		11,791.77			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1711178F 296054 296024 Ref. 000832674 002 00002320447500009567 002601001711170000832674 INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA		8,632.12			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,250.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1711178DEVOLUCION RECIBO 43430 Ref. 000832675 072 00072215008010316091 002601001711170000832675 INMOBILIARIA HOTELERA COCA SA					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1711178DEVOLUCION RECIBO 42941 Ref. 000832676 002 00002215903524643325 002601001711170000832676 EVA ADRIANA MONTOYA GUERRERO		1,000.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1711178DEVOLUCION RECIBO 43378 Ref. 000832677 002 00002215057072650376 002601001711170000832677 EXTINTORES DE CELAYA SA DE CV		8,665.84			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 43304 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 43294 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,000.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 591 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		12,541.92			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 92 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,410.08			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11269 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,650.82			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1452 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,992.80			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1689 1753 1752 1758 1716 167BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,804.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 324 326 327 330 332 317 318 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		43,848.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 173 172 176 174 177 175 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		24,788.75			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19164 19279 19261 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,781.00			
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172Z05360018197413 CIE:0844985 Ref. UIA:0553212		333,693.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1120308188 ENGANCHE COROLLA Ref. 0052897010			82,000.00	1,004,324.57	1,004,324.57
18/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		22,185.00			
18/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,972.20			
18/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0018453006			1,995.00		
18/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161163469 Ref. 0039514009			20,000.00		
18/NOV	21/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00		985,162.37	1,004,324.57
20/NOV	21/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00		980,162.37	1,004,324.57

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2951884093					
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,466.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		106.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			5,452.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO			6,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		142.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO			27,620.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		657.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		105.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			6,307.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			14,901.51		
		23902360012390236 217 001 AUTOS Ref. 005112628 674					
		00674180000000002008					
		20171121_90674_0012390236_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			14,909.55		
		23903340012390334 217 001 AUTOS Ref. 005112702 674					
		00674180000000002008					
		20171121_90674_0012390334_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO			20,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		476.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			10,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		36.00			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5.76			
21/NOV	21/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18677		1,017,243.00			
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000092071116120 9455589 Ref. 1360094			57,408.72		
21/NOV	21/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000092071116120 9455590 Ref. 1360094			8,457.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141953427 Ref. 0007931014			2,179.50		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 3520099PAGO SERVICIO CAMIONETA SIENNA Ref. 005220381 044 00044215021035200993 3573506016 PEREZ ORDAZ ISMAEL			1,099.00		
21/NOV	21/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1467590385			140,000.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 3241154PAGO DE VEHICULO Ref. 005279028 137 00137215103019565984 COPL01629285403620168899 MARIA LORENA ESPITIA LOPEZ			90,000.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2111201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			312,130.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2111201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			417,400.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176843867 Ref. 0066040063			1,099.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0211117TRANSFERENCIA Ref. 005371121 072 00072680005057165561 0568AN8H201711210517289044 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			390,000.00		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18678		7,057.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76745			4,621.51		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2111178F Ref. 000923411 014 00014680655055101003 002601001711210000923411 ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA		566,210.12			
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,099.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,995.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445				
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		799.44		919,231.67	919,231.67
		SERVIDOR DE CORREOS BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO			36,485.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		868.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		138.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO			30,695.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		125.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,547.00		
		NOV22 09:52 PRAC D805 FOLIO:4141 Ref. *****9039					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,653.12		
		FC141707 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,327.43		
		DEM REF:0000000072071117120 5783789 Ref. 1360094					
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,824.93		
		DEM REF:0000000091071117120 5783790 Ref. 1360094					
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,010.37		
		DEM REF:0000000052071118120 5783800 Ref. 1360094					
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,346.88		
		DEM REF:0000000032071119120 5783811 Ref. 1360094					
22/NOV	22/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		
		DEM REF:0000000031071110220 5783822 Ref. 1360094					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			43,706.02		
		0122097DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005082578 002					
		00002180414400270575					
		27D7AC133D24F351					
		DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			175,000.00		
		0000693SPEI Ref. 005100313 002					
		00002680003801560407					
		085900051024232676					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0			1,099.00		
		0000001Orden A83215 Alecsa Celaya S d Ref. 005110592 021					
		00021215040117750381					
		HSBC028900					
		JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,577.63		
		BNET 0156750214 Ref. 0093682019					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			100,000.00		
		0221117TRANSFERENCIA Ref. 005135617 072					
		00072680005057165561					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0568AN8A201711220517558820 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			300,000.00		
22/NOV	22/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3630781		1,785,455.27			
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 8307700SERVICIO HILUX Ref. 005165187 030 00030580900002574522 BB83077003931 CAESSA TRANSPORTACIONES SA D			1,995.00		
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18679		190.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18680		675.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161163469 Ref. 0061703009			80,135.60		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE/IXE 0 0221117PAGO UNIDAD Ref. 005201524 072 00072497003056420337 8846APAC201711220517634094 SERVICIO Y ENTRETENIMIENTO LC SA DE CV			624,800.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199686231 PAGO Ref. 0046621034			2,955.00		
22/NOV	22/NOV	P31 SEC AD Y FIN GUANAJUATO G 0001100000000000030001293278 Ref. EG850101 FQ2		1,388.00		741,529.29	741,529.29
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			16,406.73		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		390.44			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		62.47			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			66,356.08		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		202.92			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		32.47			
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000092071111220 6132423 Ref. 1360094			4,595.51		
23/NOV	23/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000011071111220 6132434 Ref. 1360094			105,804.79		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18683		5,000.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2311178SEM H6302919 Ref. 000084651 072 00072215004865862231 002601001711230000084651 LUIS SANSON SALINAS MERINO		145,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005137629 002 00002680003801560407 085900808904332771 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			473,000.00		
23/NOV	23/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00			1,710,016.38		
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			300,000.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV GTIA BMRCASH Ref. REFBNTC00281042			8,120.00		
23/NOV	23/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1705396		3,250,767.22			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176843867 Ref. 0091184011			1,099.00		
23/NOV	23/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1113402673			186.30		
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV23 13:29 MEXICO			200,000.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005289943 002 00002680003801560407 085901747644332772 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			58,000.00		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2311178F C1637 Ref. 000146981 002 00002320700780763894 002601001711230000146981 HUMANSMART CONSULTING SC		16,530.00		267,128.56	67,128.56
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			25,724.50		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		612.21			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		97.95			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			45,868.79		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		180.00			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.80			
24/NOV	24/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000091071112220 6603322 Ref. 1360094			61,795.06		
24/NOV	24/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000072071112220 6603333 Ref. 1360094			336,852.06		
24/NOV	24/NOV	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000072071112220 6603333 Ref. 1360094			197.88		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			260,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76809			320,285.02		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76810			9,710.00		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,099.01		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERV RAV 4 BCA E761 FOLIO:1811 Ref. *****9039			3,929.00		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2411178PAGO FACTURA Ref. 000201505 036 00036680500283492837 002601001711240000201505 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		46,351.81			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2411178PAGO FACTURA Ref. 000201506 036 00036680500283492837 002601001711240000201506 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		46,351.81			
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO G6303764 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			151,113.89		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO J0255022 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			11,409.99		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005221605 002 00002680003801560407 085901173474332872 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			207,000.00		
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			150,000.00		
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			300,000.00		
24/NOV	24/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4888994		1,773,415.72			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2411178F Ref. 000217453 014 00014680655058561938 002601001711240000217453 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		242,812.89			
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 3466124PAGO SERVICIO CAMIONETA HILUX Ref. 005239208 044 00044215021034661245 3573623113 CONSTRUCCIONES MENHIR SA DE CV			1,099.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0023783MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX MIG Ref. 005330547 058 00058680000000665383 058-24/11/2017/24-166CU23783 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			3,250.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIO ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,169.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18684		6,000.00			
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005409741 002 00002680003801560407 085902223664332877 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			337,500.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6294130SEGUNDO PAGO PARCIAL HILUX Ref. 005428860 014 00014680655041273864 2017112440014 TCT0000462941300 SOLUCIONES INTEGRALES TARCO SA DE CV			100,000.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 7640040PARA ABONO EN CUENTA Ref. 005437954 030 00030215013171401018 BB764004021 JOSE FLORES VERA			250,000.00		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2411178SEMINUEVO FP224560 Ref. 000283282 014 00014215566338674216 002601001711240000283282 MARIA GUADALUPE MALAGON CANO		165,000.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1491045660 ANTOCIPO Ref. 0061703011			10.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1491045660 ANTICIPO Ref. 0061703025			5,000.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1491045660 ANTICIPO2 Ref. 0061703032			5,000.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1491045660 ANTICIPO3 Ref. 0061703039			10,000.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1491045660 ANTOCIPO 4 Ref. 0061703049			10,000.00	594,290.57	594,290.57
25/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100693871 Ref. 0036144014			373,506.85		
25/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193508242 PBS RAV4 Ref. 0031852008			10,765.79		
25/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1453764494 AVANZA Ref. 0009656010			10,000.00	988,563.21	594,290.57
27/NOV	27/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5129746TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 633260753 072			55,108.67		
27/NOV	27/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,504.05		
27/NOV	27/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,580.51			
27/NOV	27/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		252.88			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,151.39		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		193.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			10,880.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			10,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO			18,820.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		447.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		71.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			60,974.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		147.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,133.56		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005069914 002					
		00002180002346330664					
		27D7C9FF174DB514					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,395.00			
		2711178F Ref. 000310644 014					
		00014680655058561938					
		002601001711270000310644					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		331,957.45			
		2711178F Ref. 000310645 014					
		00014680655058561938					
		002601001711270000310645					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,995.00		
		COORD AS-58933 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201					
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			436.00		
		NOV27 12:11 PRAC 7425 FOLIO:5381 Ref. *****9039					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			141,201.00		
		0213743DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005228030 002					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180414400270575 27D7F8C7C4D5A099 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GXC 1601 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			3,169.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0215958DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005230787 002 00002180414400270575 27D7F8C937770200 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			38,209.99		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711178F 1797844 Ref. 000338334 002 00002180650416370935 002601001711270000338334 ONLINE CAREER CENTER		31,857.66			
27/NOV	27/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4021732		578,590.31			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 04013004021714732276 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,914.83			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 04013008238614731284 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,156.11			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000002SRV SL27656 600MIL KM Ref. 005278065 044 00044650036042706069 3573676156 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			1,970.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A BENEFICIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			51,099.06		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76871			2,369.00		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711178F 2291 Ref. 000377556 072 00072680002360190048 002601001711270000377556 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		4,360.80			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2711178F A3554 Ref. 000377557 014 00014427655028336589 002601001711270000377557 1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC		8,526.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2711178F A154 Ref. 000377558 044 00044215021037124514 002601001711270000377558 GERARDO FONSECA LOPEZ		3,600.01			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711178F 70 Ref. 000377559 002 00002680701232828159 002601001711270000377559 ARTURO MIRAMONTES SELEM		9,280.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711178F 7184437 7192563 Ref. 000377560 002 00002180010077323563 002601001711270000377560 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		2,152.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711178F 3056 3063 Ref. 000377561 072 00072320002570899334 002601001711270000377561 ANDRES GRANJA LOPEZ		4,332.60			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2711178F 32150 32157 Ref. 000377562 030 00030215900000995287 002601001711270000377562 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		315.17			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2711178F A2478 Ref. 000377563 021 00021680040473762237 002601001711270000377563 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		2,189.50			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711178F 218 217 216 215 Ref. 000377564 002 00002680902655978223 002601001711270000377564 LUIS FELIPE CORREA SOTO		34,750.04			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711178F S54505 Ref. 000377565 002 00002680054748745266 002601001711270000377565 MARCOZER SA DE CV		5,316.05			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711178DEVOLUCION RECIBO 945 Ref. 000377566 002 00002215701007419799 002601001711270000377566 LAURA ROSAS MACIAS MARTINEZ		850.63			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2711178DEVOLUCION RECIBO 43026 Ref. 000377567 014 00014215605960757938 002601001711270000377567 GISELA HERNANDEZ GUILLEN		1,000.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711178DEVOLUCION RECIBO 43476 Ref. 000377568 002 00002213902629874924 002601001711270000377568 GUSTAVO GONZALEZ VEGA		45,000.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2711178DEVOLUCION RECIBO 43519 Ref. 000377569 127 00127215013432816873 002601001711270000377569 JUAN UBALDO BRAVO MORALES		3,000.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,540.40			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2711178F 11758 Ref. 000377570 002 00002680054750256468 002601001711270000377570 DTM SOLUCIONES SC					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 43537 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		400.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 42273 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,544.75			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 42965 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 331180222 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,430.80			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19784 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,001.58			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 38342 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		43,616.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 342 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,605.12			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 38332 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,146.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1801 1722 1768 1772 1791 179BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,686.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFERICA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		30,000.00		173,174.74	173,174.74
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,533.35		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		250.67			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		40.11			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			37,274.30		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		162.03			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		25.92			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			125,000.00		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,975.00			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		476.00			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005024382 002 00002180002346330664 27D7F7C824D5428C AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,760.74		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000051071114220 8005790 Ref. 1360094			238,945.73		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000021071115220 8005800 Ref. 1360094			166,597.55		
28/NOV	28/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000032071114220 8005811 Ref. 1360094			181,278.76		
28/NOV	28/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1196337554				207,300.00	
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0281117ANTICIPO CAMIONETA Ref. 005064444 014 00014247655051924070 2017112840014 TCT0000470651570 J JESUS ALVAREZ HERNANDEZ				200,000.00	
28/NOV	28/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1152772469				20,000.00	
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				20,000.00	
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18685		8,000.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2811178SEM H0172000 Ref. 000398290 002 00002214701162212667 002601001711280000398290 VICENTE MATA ARELLANO		268,200.00			
28/NOV	28/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5091AP33 CIE:0592996 Ref. UIA:1453144		20,718.16			
28/NOV	28/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5768AP57 CIE:0592996 Ref. UIA:1453155		18,260.70			
28/NOV	28/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5758AP80 CIE:0592996 Ref. UIA:1453177		9,408.64			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,319.14			
28/NOV	28/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2970255505				36,046.85	
28/NOV	28/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2347631		1,052,491.92			
28/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV28 13:25 MEXICO				1,020,000.00	
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 5000013173321141163351 Ref. 005259091 002 00002180002260330258 085903310370333273 DELL MEXICO SA DE CV				146,905.96	
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000028rep camioneta Ref. 005348322 044 00044215021035127034 3573720492 CONSTRUPISOS 2000 SA DE CV				34,007.05	
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106973779 ENGANCHE Ref. 0028197010			80,000.00	1,314,496.74	294,496.74
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO			12,902.01		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		307.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			89,817.59		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		191.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,485.74		
			0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005052315 002				
			00002180002346330664				
			27D8070A1A88064C				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			9,251.40		
			24210690012421069 217 001 AUTOS Ref. 005077614 674				
			00674180000000002008				
			20171129_90674_0012421069_9				
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			59,731.22		
			24211030012421103 217 001 AUTOS Ref. 005077632 674				
			00674180000000002008				
			20171129_90674_0012421103_9				
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				
29/NOV	29/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,404.65		
			DEM REF:00000000081071117220 8583993 Ref. 1360094				
29/NOV	29/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,579.29		
			DEM REF:00000000062071117220 8584004 Ref. 1360094				
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,220.00		
			Ref. 76937				
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		125,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18669				
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		125,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18670				
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,250.00		
			BNET 0161163469 Ref. 0074509009				
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			132,356.50		
			DB062545 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			415,100.00		
			HS229852 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			222,800.00		
			BMOV 0450900656 CAMIONETA TOYOTA Ref. 0072662010				
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		552,740.00			
			F 562 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		126,221.64			
			F A331795 33415 332661 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0			441,316.69		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2911178F Ref. 000566162 014 00014680655058561938 002601001711290000566162 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911178F Ref. 000566163 014 00014680655058561938 002601001711290000566163 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		4,466.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911178F Ref. 000566164 014 00014680655058561938 002601001711290000566164 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		424.27			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911178F Ref. 000566165 014 00014680655058561938 002601001711290000566165 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		3,260.84			
29/NOV	29/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0557910		864,237.55			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11191861BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			6,877.14		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0291117TRASPASO CUENTAS Ref. 005334937 072 00072680005057165561 0568AN8E201711290520170438 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			900,000.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 8319900PAGO ORDEN DE SERVICIO S000008 Ref. 005339058 030 00030215717494902011 BB83199003944 COMERCIALIZADORA MEXICANA DE			1,099.00		
29/NOV	29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			541,943.85		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000695TRASPASO CUENTAS Ref. 005364102 002 00002680003801560407 085900051364233375 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			890,000.00		
29/NOV	29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			247,400.00		
29/NOV	29/NOV	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G 0655139 Ref. UIA:1894959		1,206,803.72			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		128,000.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2973949338 PAGO Ref. 0045025008			2,135.00	1,329,800.58	1,325,121.03
30/NOV	29/NOV	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574		4,679.55			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,016.90		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		214.60			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		34.34			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			41,167.79		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		184.29			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		29.49			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005025596 002 00002180002346330664 27D8164CA15FACA5 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			3,020.62		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18682		7,476.18			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18681		11,742.39			
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000061071118220 9078014 Ref. 1360094			83,493.03		
30/NOV	30/NOV	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000042071118220 9078025 Ref. 1360094			178,451.11		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 24243730012424373 217 001 AUTOS Ref. 005106053 674 00674180000000002008 20171130_90674_0012424373_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			28,001.82		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 24243740012424374 217 001 AUTOS Ref. 005106054 674 00674180000000002008 20171130_90674_0012424374_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			9,362.97		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			128,000.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8566754ALECSA SMA Ref. 005172379 014 00014225655029049242 2017113040014 TCT0000485667540 RODAMIENTOS ORIENTALES SA DE CV			858.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2960696692 APARTADO CAMRY FJL Ref. 0066980008			5,000.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3011178PAGO FACTURA Ref. 000710654 036 00036680500283492837 002601001711300000710654 RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE		5,370.37			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO H1087676 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			158,953.15		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO HS878512 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			509,500.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO HS897168 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			367,200.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 033786 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537			192,500.00		
30/NOV	30/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4462271		916,195.53			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3011178F 68 Ref. 000742786 021 00021680040553046129 002601001711300000742786 CRISTINA FORTUNY ESCAMES		19,333.34			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3011178F 2360 2337 2317 Ref. 000742787 072 00072680002360190048 002601001711300000742787 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		11,012.87			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		111,312.33			
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-147 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			200,448.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0301117DEPOSITOENGARANTIA GBSACV Ref. 005474924 002 00002215092600095054 085902206864333475 GRANULADOS DEL BAJIO SA DE CV			25,343.26		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00006960000696 Ref. 005481785 002 00002680003801560407 085900051424233477 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			110,000.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11192753BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			78,108.38		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0301117TRASPASO CUENTAS Ref. 005558652 072 00072680005057165561 0568AN8D201711300521298928 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			380,000.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0301117ANTICIPO CAMIONETA Ref. 005603729 014 00014247655051924070 2017113040014 TCT0000490554970 J JESUS ALVAREZ HERNANDEZ			150,000.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3011201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			709,620.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3011201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			1,064,200.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:178225CD35 CIE:0592996 Ref. UIA:1723634		144,551.84			
30/NOV	30/NOV	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO NOV 2017 Ref. 1360094		3,601.65			
30/NOV	30/NOV	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO NOV 2017 Ref. 1360094		576.26		4,525,730.58	4,525,730.58

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 09:54 MEXICO	0.00	500,000.00	0.00	0.00

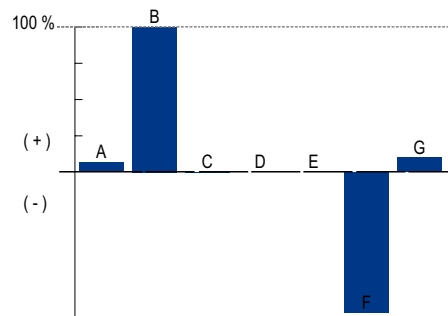
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,262,520.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	384
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,718,226.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	366

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,070,024.80	6.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,718,226.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-23,847.01	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,262,520.38	-96.81%	F
Saldo Final	4,525,730.58	9.89%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Glosario de Abreviaturas

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

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:**

4BF36A81-995B-44E7-A247-236B93A207DA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

fh5kft+wyWFJ0I872Yr0iHJ8E7BoBrf0gC+5mYpQrnhuNxAXqAE4xn1c1ZyLqllVYGfVXaldebLMgfnHURMBiAP1iLL6GDqqvP4+bqun4ByhGoqgy5SbL4wwUTZ6VOSY079RZ3DDqQ8mlcAA68i3Gd4629YgFWfz+75Kyy4IIX129dXd9owloF9xQYH1O8LHRsubSdO8FsYRGXglF9unKzQ5rrSuGSKlwnhof2rnqbJDR1LTyDANLwFmwAdOaOZ/btamXROttULyx90eHodNba3ws7EXGixskvLUigCR2R/5ToeYx8sDPEZyHDXu/LLW0VCpeh9rU73obQ8qIKIMnQ==

Sello SAT

CVbzQ28fPiMVCg0lj3oPRo3gUflc4Gq3Z3JPpZr6U568HtFY5kQywwkbQmdbHr1IGFaWNPspX6t2M2IOPjVqYO8MyuAjfcs+QZbcLmHrnY6OV+JNTLgF5Xb4Th4MSP3qo659xiZ4/vWUfoU7XBBFE+vYKQ+FJojmoVv4nZ8ANyg9KvvGK24iB/LJxGtoLDfv1qdMtCfbgtnl9dwwgqjUVGkJYTwsYYtoiL2asNpks2U3rgkD7n7e0V2QPjnJlqo+dd1c5i5uaSHeGfCbvfGGUDXdcAAHOto7ms+Qd8RtH/V0XETPFm2OS4ejJ1js0TGz2ZQ55+ESWR3UzKIKuAeuSIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T09:47:27**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|4BF36A81-995B-44E7-A247-236B93A207DA|2017-12-01T09:47:27|fh5kft+wyWFJ0I872Yr0iHJ8E7BoBrf0gC+5mYpQrnhuNxAXqAE4xn1c1ZyLqllVYGfVXaldebLMgfnHURMBiAP1iLL6GDqqvP4+bqun4ByhGoqgy5SbL4wwUTZ6VOSY079RZ3DDqQ8mlcAA68i3Gd4629YgFWfz+75Kyy4IIX129dXd9owloF9xQYH1O8LHRsubSdO8FsYRGXglF9unKzQ5rrSuGSKlwnhof2rnqbJDR1LTyDANLwFmwAdOaOZ/btamXROttULyx90eHodNba3ws7EXGixskvLUigCR2R/5ToeYx8sDPEZyHDXu/LLW0VCpeh9rU73obQ8qIKIMnQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 09:18:23

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales