

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		809,185.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		809,185.04
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	352.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		41,191.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,291,706.29
Saldo de Operación Inicial		1,316,215.16
Depósitos / Abonos (+)	436	38,027,170.06
Retiros / Cargos (-)	413	36,273,360.42
Saldo Final (+)		2,570,024.80
Saldo de Operación Final		3,070,024.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1213158713 ENGANCHE COMPRA AU Ref. 0019290009			80,000.00		
01/OCT	03/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP30 10:19 MEXICO			1,099.00		

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1213158713 COMPLEMENTO AUTO Ref. 0067396010		2,900.00		
01/OCT	02/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 11:49 PRAC D805 FOLIO:1977 Ref. *****9039		1,540.00		
01/OCT	02/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		215,000.00	1,616,754.16	1,289,354.00
02/OCT	02/OCT	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4110662TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 614518695 072		5,160.65		
02/OCT	01/OCT	P12	PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574	1,999.65			
02/OCT	02/OCT	F07	COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL29SEP17/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB E	130.00			
02/OCT	02/OCT	F08	IVA COMISION MINIMO 2135E 00 23700 Ref. BMERGOB E 00	20.80			
02/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17	304.00			
02/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	48.64			
02/OCT	02/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		43,321.43		
02/OCT	02/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	1,031.04			
02/OCT	02/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	164.97			
02/OCT	02/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		9,702.92		
02/OCT	02/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	66.21			
02/OCT	02/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	10.59			
02/OCT	02/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		3,554.92		
02/OCT	02/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	84.60			
02/OCT	02/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	13.54			
02/OCT	02/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		17,956.91		
02/OCT	02/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	126.00			
02/OCT	02/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	20.16			
02/OCT	02/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005132014 002 00002180002346330664 27CC2AB40646F15D AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA		9,598.78		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			19,904.00		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		473.71			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		75.79			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75419			60,000.00		
02/OCT	02/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DINERO POR EQUIVOCACION BMRCASH Ref. REFBNTC00044903			290,792.40		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT02 12:14 PRAC E419 FOLIO:8203 Ref. *****9039			8,500.00		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001071908220 9945970 Ref. 1360094			21,858.45		
02/OCT	02/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000082071908220 9945980 Ref. 1360094			232,569.67		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10973671BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			5,050.48		
02/OCT	02/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0000088		2,281,989.37			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0021017TRASPASO CUENTAS Ref. 005347153 072 00072680005057165561 0568AN8C201710020499070974 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			1,120,000.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO J6184328 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			420,307.63		
02/OCT	03/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT02 14:33 MEXICO			80,000.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACV920815-631 Ref. 18644		3,500.00			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10973978BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			9,496.15		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210178UNIDAD J6183695 Ref. 000308046 002 00002790082081136834 002601001710020000308046 CALIDAD DE CAMPECHE S DE RL DE		405,476.56			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210178UNIDAD AFL4002 Ref. 000308048 072 00072580001201492375 002601001710020000308048 VALOR MOTRIZ SA DE CV		298,338.58			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1467154216 FINIQUITO AVANZA Ref. 0042759009			77,300.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0			215,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0021017CPJR JOSE LUIS VAZQUEZ RAMIREZ Ref. 005452396 030 00030215313288301015 BB79008003976 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS					
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1467154216 PAGO SEGURO CUALIT Ref. 0078129008			9,884.46	1,277,838.80	1,196,739.80
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			200,000.00		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		36.00			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5.76			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 22315170012231517 217 001 AUTOS Ref. 005024757 674 00674180000000002008 20171003_90674_0012231517_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			4,107.87		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 22315180012231518 217 001 AUTOS Ref. 005024758 674 00674180000000002008 20171003_90674_0012231518_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			8,437.52		
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO SEP 2017 Ref. 494496		830.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2017 Ref. 494496		132.80			
03/OCT	03/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,572.73		
03/OCT	03/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,758.24			
03/OCT	03/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		281.32			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,899.85		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		211.80			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		33.89			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			17,568.01		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.00			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.28			
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000062071909220 5385237 Ref. 1360094			238,198.94		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000062071909220 5385248 Ref. 1360094			106,574.62		
03/OCT	03/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,796.34		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000061071900320 5385259 Ref. 1360094					
03/OCT	03/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0 0000011 ZSE950306M48-AF01830-3002489 Ref. 005091331 627 BANCO A TERCERO 643 ZURICH			7,152.22		
03/OCT	03/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1134681347			65,000.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO POSCO MPPC BMRCASH Ref. REFBNTC00034266			4,630.57		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 119A BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 031017872756489 Ref. 000369325 002 00002180087005550399 002601001710030000369325 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		1,744.34			
03/OCT	03/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012782522614197242 CIE:1267639 Ref. UIA:4212087		8,513.24			
03/OCT	03/OCT	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171916415514405203 CIE:0916757 Ref. UIA:4212164		7,531.14			
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10991478BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			8,783.97		
03/OCT	03/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4495249		1,421,813.12			
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10822782 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			13,707.90		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10780165 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			129,195.92		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10874950 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			151,452.38		
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			108,000.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 4421100Cubierta Manija LD Pick up Tac Ref. 005302983 030 00030215144604602017 BB44211008410 JUAN JOSE LAZARINI ROJAS			160.28		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		29,262.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0310178F Ref. 000410535 044 00044320010000618953 002601001710030000410535 TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA		89,204.00		823,594.99	823,594.99
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			2,658.35		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		63.25			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		10.12			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,485.59		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		72.08			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		11.53			
04/OCT	04/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000031071012020 5931266 Ref. 1360094			18,835.29		
04/OCT	04/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000012071012020 5931277 Ref. 1360094			121,924.59		
04/OCT	04/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18641		2,002.21			
04/OCT	05/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT04 09:42 MEXICO			20,000.00		
04/OCT	04/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,181.31		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0083837013			3,250.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163327647 Ref. 0019890012			2,610.10		
04/OCT	04/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2845887		896,214.93			
04/OCT	04/OCT	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171924592614425268 CIE:0916757 Ref. UIA:2845898		9,181.31			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		645.68			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 277083066 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,657.64			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 2770101125 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		906.94			
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CS711875 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			112,507.42		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO HP696604 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			78,600.00		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO H3039129 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			21,426.39		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFERICA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75496			2,024.50		
04/OCT	04/OCT	B06 CORRECCION CHEQUE 0018623 Ref. 2017-09-06			2,915.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	B06 CORRECCION CHEQUE 0018623 Ref. 2017-09-06		2,815.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447682190 Ref. 0010202026			1,099.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1288647623 PAGO POLARIZADO Y Ref. 0012449009			8,400.00	302,931.84	282,931.84
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			68,654.53		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,633.97			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		261.43			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			88,211.79		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		131.34			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.01			
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000011071013020 6419017 Ref. 1360094			17,473.06		
05/OCT	05/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000092071013020 6419028 Ref. 1360094			266,222.84		
05/OCT	05/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
05/OCT	05/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,035.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005076506 002 00002680003801560407 085900386694327879 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			354,000.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75512			20,000.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158791961 Ref. 0053370006			12,660.75		
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RALLY CHAMPION E CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			280,000.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197368178 Ref. 0083176011			70,457.79		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10997148BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			3,420.33		
05/OCT	05/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0986403		1,221,632.00			
05/OCT	05/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0986414		194,159.15			
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000081SRV UAF3135 120MIL KM Ref. 005183347 044 00044650036042706069			3,320.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3573291778					
		FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE					
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10997826BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			9,724.84		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10994945BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			256,174.52		
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F A326157 A326895 A325450 A327BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		122,935.12			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105705215 Ref. 0007950022			11,651.42	224,164.69	224,164.69
06/OCT	06/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,500.00		
06/OCT	06/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,413.55			
06/OCT	06/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		226.17			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			72,992.88		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,737.18			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		277.95			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			45,353.70		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		110.29			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.65			
06/OCT	06/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000091071014020 7001566 Ref. 1360094			5,689.54		
06/OCT	06/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000072071014020 7001577 Ref. 1360094			76,676.91		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT06 10:09 PRAC D805 FOLIO:4967 Ref. *****9039			1,446.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT06 10:12 PRAC D805 FOLIO:4970 Ref. *****9039			179.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183872378 Ref. 0099570066			20,497.20		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155579465 Ref. 0081378061			1,846.53		
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SM ER008481 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		150,000.00			
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0610201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			1,150,400.00		
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALECSA PACHUCA, S. D E R.L. DEBMRCASH Ref. REFBNTC00471291			1,000,000.00		
06/OCT	06/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3993561		3,296,579.37			
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A BENEFICIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			31,746.56		
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RALLY CHAMPION E CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			750,000.00		
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		700,000.00			
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIF. UNIDAD RAV4 VIN 615408 BMRCASH Ref. REFBNTC00493791			11,651.39		
06/OCT	09/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT06 14:55 MEXICO			350,000.00		
06/OCT	06/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9618822803			184,500.00		
06/OCT	06/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9618822803		3,760.00			
06/OCT	06/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9618822803		601.60			
06/OCT	06/OCT	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9618822803		8,037.05			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0003289034			1,099.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7817119TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005321458 014 00014218605617295627 2017100640014OPPR0000478171190 MARIA EUGENIA MACIAS QUINTANA			212,500.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158791961 Ref. 0054504006			1,539.97		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0061001PREPAYMENT Ref. 005332761 044 00044905055064819657 3573311234 RED D ARC SA DE CV			4,216.00		
06/OCT	06/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1265109841			150,000.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 005748757487 ALECSA CELAYA PPS Ref. 005358663 014 00014320655039946913 2017100640014 TCT0000478578350 RCO CARRETERAS S DE RL DE CV			2,936.00		
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0143011712 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		300,000.00			
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE UNIDAD YARIS BMRCASH Ref. REFBNTC00524158			219,365.74		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		199,623.93			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION R42218 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		150,000.00		709,916.37	359,916.37
07/OCT	09/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
07/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
07/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 10:40 MEXICO			2,350.00		
07/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18645		6,000.00		731,266.37	359,916.37
09/OCT	09/OCT	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,084.16		
09/OCT	09/OCT	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,843.29			
09/OCT	09/OCT	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		294.93			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			40,028.77		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		952.63			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		152.42			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			12,750.00		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		80.67			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		12.91			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,591.87		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		275.88			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		44.14			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			16,199.20		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.00			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.28			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110050075 Ref. 0071531014			8,456.00		
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0910178F Ref. 000742186 030 00030680900000205311 002601001710090000742186		19,885.72			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TORRES ASOCIADOS SERVICIOS INT					
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,141.87		
		DEM REF:0000000000520715020 7735200 Ref. 1360094					
09/OCT	09/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,011.07		
		DEM REF:0000000061071015020 7735211 Ref. 1360094					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,745.22		
		COORD AS-57274 AS-57458 AS-574BMRCASH Ref. REFBNTC00354201					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,400.01		
		GU566360 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			225,000.00		
		HP631501 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
09/OCT	09/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		905,721.94			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2721224					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,190.33			
		0910178DEVOLUCION Ref. 000753977 002 00002240902026631241 002601001710090000753977 ARTURO NICOLAS DIAZ ALARCON					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,471.00		
		Ref. 75592					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,550.00		
		Ref. 75593					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,986.00		
		Ref. 75594					
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		350,000.00			
		TRASPASO0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			180,000.00		
		OCT09 14:26 MEXICO					
09/OCT	09/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,006.26		
		DE LA CUENTA 0192365707					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18629					
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			282.00	280,389.66	98,039.66
		OCT09 17:56 PRAC D790 FOLIO:9517 Ref. *****9039					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,755.79		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005017296 002 00002180002346330664 27D0EF64E28ED1F0 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO			5,338.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		127.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO			50,224.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		169.88			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
10/OCT	10/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			829.18		
			PAGO DE FACTURA ANEXA BMRCASH Ref. REFBNTC00474614				
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,727.00		
			PAGO DE FACTURA ANEXA BMRCASH Ref. REFBNTC00474614				
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
			RALLY CHAMPION E CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450,000.00			
			TRASPASO0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,825.53			
			PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,862.75			
			PAGO SEMINUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,427.95			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00		
			OCT10 13:48 PRAC 6640 FOLIO:3530 Ref. *****9039				
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			2,375.19		
			1819601PAGO CONJUNTO INTERRUPTOR Ref. 005223055 030				
			00030215717494902011				
			BB18196013530				
			COMERCIALIZADORA MEXICANA DE				
10/OCT	10/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			215,000.00		
			DE LA CUENTA 1113402673				
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			948,780.18		
			1010201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,168.99		
			BNET 0108506922 Ref. 0018347019				
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
			TRASPASO0105236894 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,465.00		
			PGO SERV 80MIL KM HYLUX 797YRABMRCASH Ref.				
			REFBNTC00440086				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		314,680.85		674,911.97	674,911.97
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO			246,200.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5,859.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		937.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			24,056.30		
			22622370012262237 217 001 AUTOS Ref. 005026621 674				
			00674180000000002008				
			20171011_90674_0012262237_9				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 22624070012262407 217 001 AUTOS Ref. 005026737 674 00674180000000002008 20171011_90674_0012262407_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			24,466.14		
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,764.71		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		208.59			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		33.37			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			28,962.54		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		114.55			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.33			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75634			20,000.00		
11/OCT	11/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18647		33,425.00			
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000000220019020 8887835 Ref. 1360094			41,490.90		
11/OCT	11/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000008107109020 8887846 Ref. 1360094			239,580.80		
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		810,000.00			
11/OCT	11/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3743608		268,780.43			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 11101781478592780 Ref. 000891681 002 00002180650218895171 002601001710110000891681 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		9,205.03			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,594.57			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,690.80			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HY189736 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,137.66			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193508242 PTD HILUX Ref. 0023007052			2,060.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO L5E FACT CONTADO BMRCASH Ref. REFBNTC00335908			4,216.00		
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 14:10 MEXICO			200,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALJ681224-UQ9 Ref. 18650		7,500.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141953427 Ref. 0019597008			5,948.77		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000025Mtto Camioneta Ref. 005240944 072 00072234008830161229 8846CAP4201710110502236523 CENTRAL DE AUTOBUSES SALVATIERRA SA DE C			4,465.00	368,617.71	168,617.71
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005017623 002 00002180002346330664 27D10DE92416E516 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,114.29		
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,632.00		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		205.43			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		32.87			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			23,337.95		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		193.53			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		30.96			
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000061071010120 9203293 Ref. 1360094			10,978.57		
12/OCT	12/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000042071010120 9203304 Ref. 1360094			247,483.73		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0 0121017PAGO YARIS HatchBack S Manual Ref. 005096207 030 00030680900012142572 BB42874008458 MARGARITA VAZQUEZ MORALES			236,100.00		
12/OCT	13/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT12 11:35 MEXICO			3,169.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75662			26,276.44		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75663			125,144.13		
12/OCT	12/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1210201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			299,200.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1210201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			253,600.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0045590MANTENIMIENTO TOYOTA TACOMA VI Ref. 005209648 058			4,239.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058680000000665383 058-12/10/2017/12-166CG45590 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1210178PAGO SEM FS549532 Ref. 000034663 072 00072180008354494940 002601001710120000034663 REDBY MERCADO MULTINIVEL		425,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1210178DEVOLUCION Ref. 000034664 072 00072320002984900644 002601001710120000034664 PAULINA HERNANDEZ VELAZQUEZ		40,000.00			
12/OCT	12/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1820467		193,560.53			
12/OCT	13/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT12 13:42 MEXICO			43,707.70		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179386785 Ref. 0041897008			3,320.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448990131 Ref. 0077420011			25,358.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75674			1,445.57		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11028767BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			85,459.96		
12/OCT	13/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT12 14:57 MEXICO			295,000.00		
12/OCT	12/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1132204835			40,000.00		
12/OCT	12/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1416427146			150,000.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0056113MANTENIMIENTO TOYOTA TACOMA VI Ref. 005304097 058 00058680000000665383 058-12/10/2017/12-166CG56113 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			2,315.00		
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1210178F Ref. 000071276 014 00014680655051261620 002601001710120000071276 EDIFICACIONES UNIX S DE RL DE		100,000.00			
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1210171FACTURA REFACCION TOYOTA Ref. 005339807 002 00002240701122810866 085901713944328574 ITZATZIL JULIETA,PEDROZA/RIVERA			1,942.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141953427 Ref. 0037392008			5,344.87		
12/OCT	12/OCT	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA SEPTIEMBRE MX226045 ORACLE X5597 Ref. LT030210 LV9		3,841.92			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD HY187513 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		223,074.98		1,270,845.70	928,969.00
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005034668 002 00002180002346330664 27D11D2F8B96B6CB AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			6,970.61		
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,709.16		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		135.86			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.74			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			27,210.40		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		175.59			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.09			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168854734 Ref. 0071508053			3,320.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196862780 ANTICIPO PARA TACO Ref. 0019369010			200,000.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0018955019			2,935.99		
13/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 11:53 MEXICO			3,470.91		
13/OCT	13/OCT	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:4205344		5,847.99			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		174,278.11			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		898,678.77			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75699			242,000.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MTTO PRIUS BMRCASH Ref. REFBNTC00208345			2,804.31		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BALATAS Y TAPONES PRIUS BMRCASH Ref. REFBNTC00208345			7,582.60		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2 TAPAS RIN PRIUS 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00356778			2,611.30		
13/OCT	13/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4642858		353,304.73			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194846354 Ref. 0073695043			1,621.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1143563790 ENGANCHE CARRO Ref. 0089334008			99,000.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,571.42		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2457119 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11031997BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			11,344.25		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11029530BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			40,816.81		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18654		5,000.00			
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO REPARACION HILUX EDEL CORDOBA BMRCASH Ref. REFBNTC00299979			12,781.36		
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			100,000.00		
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 35875 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1467 1456 1459 1497 1496 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,090.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4512311 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,480.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 283 281 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,380.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F FAC305 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,121.25			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F A327660 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		31,887.45			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 147 151 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,020.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 598 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,361.28			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 208 278 267 280 282 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,232.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 152 155 153 154 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,033.70			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 42629 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,005.60			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,795.20			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1310178F MEX255029 Ref. 000242182 002 00002180087000794749 002601001710130000242182 GALAZ YAMAZAKI UIZ URKIZA SC		15,716.13			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1310178F A59 Ref. 000242183 030 00030680900011554970 002601001710130000242183 RICARDO ADRIAN BERNAL VALLE		10,440.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1310178F 1398342 1418002 Ref. 000242184 002 00002180650457879013		31,907.75			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001710130000242184					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,648.88			
		1310178F B365 Ref. 000242185 030					
		00030680597195714010					
		002601001710130000242185					
		FELIPE MONROY ESTRADA					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,138.80			
		1310178F 2129 Ref. 000242186 072					
		00072680002360190048					
		002601001710130000242186					
		SERVICIO AUDITORIO SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		500.00			
		1310178F E1077 Ref. 000242187 072					
		00072680006640004669					
		002601001710130000242187					
		SINDICATO CTM CUOTA SINDICAL					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,700.02			
		1310178F 189 188 Ref. 000242188 002					
		00002680902655978223					
		002601001710130000242188					
		LUIS FELIPE CORREA SOTO					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		21,054.00			
		1310178F E75 Ref. 000242189 030					
		00030680673462802016					
		002601001710130000242189					
		DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,364.90			
		1310178F 7049766 Ref. 000242190 002					
		00002180010077323563					
		002601001710130000242190					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,300.00			
		1310178F 1424 1425 1423 Ref. 000242191 044					
		00044215021037059786					
		002601001710130000242191					
		MARGARITA VILLASENOR VARGAS					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,856.00			
		1310178F 2981 Ref. 000242192 072					
		00072320002570899334					
		002601001710130000242192					
		ANDRES GRANJA LOPEZ					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		873.86			
		1310178F 31201 31290 Ref. 000242193 030					
		00030215900000995287					
		002601001710130000242193					
		GRUPO ECOLOGICA SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,204.00			
		1310178F A661 Ref. 000242194 030					
		00030215900002580551					
		002601001710130000242194					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			ARMANDO ABRAHAM MARTINEZ MUNIZ				
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,136.00		
			1310178F 856 837 835 834 833 823 813 Ref. 000242195 002				
			00002215701108932382				
			002601001710130000242195				
			GUILLERMO OCHOA NOLASCO				
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,139.33		
			1310178DEVOLUCION RECIBO Ref. 000242196 002				
			00002215700842621002				
			002601001710130000242196				
			RODRIGUEZ FLORES JIMENEZ				
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,294.46		
			1310178F 9716 9717 Ref. 000242197 002				
			00002215057072650376				
			002601001710130000242197				
			EXTINTORES DE CELAYA SA DE CV				
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,659.90		
			1310178F 2199 Ref. 000242198 072				
			00072680002360190048				
			002601001710130000242198				
			SERVICIO AUDITORIO SA DE CV				
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		113,200.00		
			1310178F A60 Ref. 000242199 002				
			00002215099600019046				
			002601001710130000242199				
			ANTONIO SANCHEZ RAMOS				
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,480.00		
			1310178F 207295623 Ref. 000242200 014				
			00014180655021930614				
			002601001710130000242200				
			GRUPO ACIR RADIO SA DE CV				
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		19,333.34		
			1310178F 47 Ref. 000242201 021				
			00021680040553046129				
			002601001710130000242201				
			CRISTINA FORTUNY ESCAMES				
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		43,152.00		
			1310178F 154 157 167 Ref. 000242202 044				
			00044320010000618953				
			002601001710130000242202				
			TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA				
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,372.00		
			1310178F 857 866 863 869 865 868 864 Ref. 000242203 002				
			00002215701108932382				
			002601001710130000242203				
			GUILLERMO OCHOA NOLASCO				
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,931.60		
			1310178F 7109552 7113599 7075720 Ref. 000242204 002				
			00002180010077323563				
			002601001710130000242204				
			OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1310178F 1258 1175 Ref. 000242205 044 00044680035038632202 002601001710130000242205 MHMG ABOGADOS SC		9,280.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1310178F A659 Ref. 000242206 030 00030215900002580551 002601001710130000242206 ARMANDO ABRAHAM MARTINEZ MUNIZ		3,712.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1310178F 2155 Ref. 000242207 072 00072680002360190048 002601001710130000242207 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		3,258.29			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN0 1310178F 1277 1274 Ref. 000242208 136 00136680189958800127 002601001710130000242208 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		17,545.11			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103365905 Ref. 0040165011			1,970.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0026368011			1,168.99	95,659.08	92,188.17
14/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			158,000.00		
14/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1498317607 APARTADO HILUX 201 Ref. 0094011010			5,000.00		
14/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161163469 Ref. 0008236008			3,510.33	262,169.41	92,188.17
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,507.02		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		131.05			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.97			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,803.75		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		126.00			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.16			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,750.47		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		232.05			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		37.13			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO			30,302.89		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		95.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,772.54		
			0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005097403 002				
			00002180002346330664				
			27D12C6E518D6F90				
			AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA				
16/OCT	16/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,764.38		
			DEM REF:00000000021071012120 5539325 Ref. 1360094				
16/OCT	16/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			127,612.57		
			DEM REF:0000000002071012120 5539336 Ref. 1360094				
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,995.00		
			MTTO CAM 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00509299				
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,239.00		
			COORD AS-57667 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201				
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			1,099.00		
			0060047MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX VIC Ref. 005250349 058				
			00058680000000665383				
			058-16/10/2017/16-166CH60047				
			AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.				
16/OCT	16/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
16/OCT	16/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		450,000.00			
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4674186				
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,600.00		
			1610201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0			6,473.80		
			0000001Pago llanta rin sujetador mega Ref. 005317768 030				
			00030215900008853774				
			BB67860003986				
			MEGACONCRETOS SA DE CV				
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,009.51		
			Ref. 75778				
16/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			270,000.00		
			OCT16 14:31 MEXICO				
16/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			662.13		
			OCT16 14:48 MEXICO				
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			370,000.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0			14,072.98		
			0000001Refacciones HIACE 2018 Alecsa Ref. 005394597 021				
			00021215040117750381				
			HSBC103171				
			JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE				
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,450.00	868,606.30	597,944.17
			BNET 0197128444 Ref. 0036313011				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005020765 002 00002180002346330664 27D15A3525C58A37 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			8,040.17		
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,711.55		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		159.70			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		25.55			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			27,411.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		72.00			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		11.52			
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000082071013120 5990138 Ref. 1360094			261,443.08		
17/OCT	17/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001071013120 5990149 Ref. 1360094			24,170.41		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75793			6,500.00		
17/OCT	17/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172OQS440017844466 CIE:0844985 Ref. UIA:2347840		344,177.00			
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 10:36 PRAC D805 FOLIO:0022 Ref. *****9039			506.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0221017PAGO UNIDAD Ref. 005098069 072 00072497003056420337 8846CAP3201710170504373054 SERVICIO Y ENTRETENIMIENTO LC SA DE CV			629,800.00		
17/OCT	17/OCT	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171911393914287225 CIE:0916757 Ref. UIA:3000162		8,014.37			
17/OCT	17/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012771611414142223 CIE:1267639 Ref. UIA:3000239		11,237.11			
17/OCT	17/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012815926214264238 CIE:1267639 Ref. UIA:3000250		5,079.14			
17/OCT	17/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012811977914265216 CIE:1267639 Ref. UIA:3000272		10,572.73			
17/OCT	17/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:18872CS88 CIE:0592996 Ref. UIA:3000283		134,903.18			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMINUEVO GS524428 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		175,000.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		212,987.80			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,099.20			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,104.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMINUEVO DD551704 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		125,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 171017881183464360013031268 Ref. 000365115 002 00002180087005550399 002601001710170000365115 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		737.79			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450569143 Ref. 0033920016			327,400.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454613449 Ref. 0078873062			3,763.50		
17/OCT	17/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0323253DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005220745 002 00002180414400270575 27D16A79170746EB DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			109,110.56		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0323232DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005220755 002 00002180414400270575 27D16A7917F1367F DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			56,895.90		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0323220DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005220769 002 00002180414400270575 27D16A79164B5226 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			197,957.85		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2460373 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			9,285.22		
17/OCT	17/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:237352CD92 CIE:0592996 Ref. UIA:4050255		119,125.65			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18656		4,500.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		113,734.80			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		113,734.80			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		113,734.80			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		113,734.80			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		113,734.80			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196862780 RESTO TACOMA Ref. 0091075010			173,000.00		
17/OCT	17/OCT	P31 AMERICAN EXPRESS A		5,096.80		968,024.00	968,024.00

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		376692947461000 Ref. EC810901 298					
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,857.25		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		210.79			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		33.73			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			18,203.48		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		162.56			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		26.01			
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000031071016120 6559751 Ref. 1360094			26,013.39		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000032071015120 6559762 Ref. 1360094			500.00		
18/OCT	18/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000012071016120 6559773 Ref. 1360094			12,204.21		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		45,909.75			
18/OCT	18/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0195510449			200,000.00		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		16,009.98			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,708.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2770081942 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,377.44			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1810178F 8088 Ref. 000473609 002 00002225065600901518 002601001710180000473609 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO		5,220.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1810178F 6819 Ref. 000473610 002 00002225065600901518 002601001710180000473610 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO		5,220.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1810178F 7266 Ref. 000473611 002 00002225065600901518 002601001710180000473611 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO		5,220.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1810178F 7706 Ref. 000473612 002 00002225065600901518 002601001710180000473612 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO		5,220.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 181017874133331 Ref. 000473613 002 00002180087005550399 002601001710180000473613 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		1,983.36			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 18101786017013613 Ref. 000473614 002 00002180087005550399 002601001710180000473614 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		2,006.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 181017881210346169013520212 Ref. 000473615 002 00002180087005550399 002601001710180000473615 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		6,570.88			
18/OCT	18/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1716231		1,032,154.77			
18/OCT	18/OCT	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171946300014556264 CIE:0916757 Ref. UIA:1716242		7,269.51			
18/OCT	18/OCT	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171947555114550242 CIE:0916757 Ref. UIA:1716264		9,058.04			
18/OCT	18/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2932349914			100,000.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0181017PAGO FACTURA Ref. 005159423 002 00002215700877142585 085900792614329175 BUS DE VELAZQUEZ SA DE CV			2,450.20		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-AM-143 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			196,040.00		
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193508242 CTD HIACE Ref. 0005972016			4,707.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 2001084PAGO SIENNA Ref. 005215758 030 00030247900012471974 BB20010848 RUBEN VILLALOBOS ZUNIGA			328,500.00		
18/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 15:07 MEXICO			140,700.00		
18/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 15:08 MEXICO			125,000.00		
18/OCT	18/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2943329453			100,000.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11040837BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			12,147.17		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11040623BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			63,671.36		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0181017cuota Ref. 005258314 072 00072680004019946169 8846APAC201710180504935174 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			1,540.06		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 005798757987 ALECSA CELAYA PPS Ref. 005276183 014 00014320655039946913 2017101840014 TCT0000471605970 RCO CARRETERAS S DE RL DE CV			3,320.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PAGO TOTAL DE ANTICIPO HICE TO Ref. 005278626 014 00014680605895118507 2017101840014SNET0000471631730 JOSE ROJAS VALENCIA			55,612.75		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239962433 SERV HILUX ETS0002 Ref. 0063411013			1,169.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450569143 Ref. 0049919007			5,500.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREVIA SEQUOIA 9373 9985 FOLIO:4344 Ref. *****9039			1,600.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214 Ref. 0033686007			7,025.30		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110263885 Ref. 0015365008			1,169.00	1,326,593.35	1,060,893.35
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			39,371.03		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		937.00			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		149.92			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			23,773.87		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		127.26			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.36			
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005015860 002 00002180002346330664 27D178BBA00C1635 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			5,566.58		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000011071017120 7052606 Ref. 1360094			35,600.71		
19/OCT	19/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000092071017120 7052617 Ref. 1360094			31,518.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163223817 Ref. 0034901012			100,137.25		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,295.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166043828 Ref. 0065237008			16,481.07		
19/OCT	19/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
19/OCT	19/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2797548494			50,000.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18655		1,192,998.00			
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00006740000674 Ref. 005135885 002 00002680003801560407 085900049614229278 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			144,000.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191017TRASPASO CUENTAS Ref. 005147026 072 00072680005057165561 0568AN8C201710190505139100 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			350,000.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446650775 Ref. 0021618008			3,384.89		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196862780 SEGURO TACOMA Ref. 0067365010			31,451.27		
19/OCT	19/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0250019		432,711.47			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1910178UNIDAD HP696604 Ref. 000555598 072 00072580001201492375 002601001710190000555598 VALOR MOTRIZ SA DE CV		255,908.85			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		35,962.00			
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO RAV4 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00044903			26,052.86		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001ABONO CAMIONETA Ref. 005190351 014 00014215655055098057 2017101940014 TCT0000474248310 PORCICOLA LA HERRADURA SPR DE RL			20,331.58		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 4653896anticipo unidad Ref. 005223023 072 00072497003056420337 8846APA7201710190505229536 SERVICIO Y ENTRETENIMIENTO LC SA DE CV			18,000.00		
19/OCT	20/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT19 15:22 MEXICO			300,000.00		
19/OCT	19/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1227356587			50,000.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			11,373.87		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0321037P75 Ref. 005274307 002 00002180700800933553 27D18970DC1F28B2 AUTOMOTRIZ NIHON SA DE CV					
19/OCT	19/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:2450AP32 CIE:0592996 Ref. UIA:1331308		6,457.61			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131188437 Ref. 0065716015			5,000.00		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		103,000.00		505,068.86	205,068.86
20/OCT	20/OCT	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1 0000001POSCO MVWPC Ref. 620772635 021			10,152.00		
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			17,555.34		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		417.78			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		66.84			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,113.38		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		49.40			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		7.90			
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005030068 002 00002180002346330664 27D187FFCB67951B AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,047.57		
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000072071018120 7514122 Ref. 1360094			48,307.40		
20/OCT	20/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000091071018120 7514133 Ref. 1360094			11,447.87		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18652		1,020.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18651		7,057.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		227,464.79			
20/OCT	20/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131188437 Ref. 0053682044			356,600.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005111724 002 00002680003801560407 085900483884329374 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			81,000.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0			3,320.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8673800PAGO FACTURA Ref. 005113926 030 00030248900010747997 BB86738003934 SEDEASE SA DE CV					
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,390.00		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOOE831224-S24 Ref. 18657		4,500.00			
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C0003855 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			35,229.70		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO FA036383 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			135,000.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195503493 Ref. 0028931033			1,099.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0011366009			313,494.93		
20/OCT	20/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2997270		808,217.63			
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,169.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189300430 Ref. 0076141010			235,000.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0077891009			9,863.62		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163223817 Ref. 0086957007			6,904.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11048928BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			39,602.97		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75931			7,245.63		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18659		2,429.00			
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERIE HS869177 BMRCASH Ref. REFBNTC00294322			454,680.10		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIF SERIE J0076763 BMRCASH Ref. REFBNTC00294322			3,498.15		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIF SERIE J0077150 BMRCASH Ref. REFBNTC00294322			3,498.15		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERIE J0077218 BMRCASH Ref. REFBNTC00294322			3,498.15		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2010178F 1534107 Ref. 000711353 002 00002320447500009567 002601001710200000711353 INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA		15,446.10			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010178F 2173 Ref. 000711354 072 00072680002360190048 002601001710200000711354		2,739.55			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2010178F 179 Ref. 000711355 044 00044320010000618953 002601001710200000711355	SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	20,764.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2010178F 1534099 Ref. 000711356 002 00002320447500009567 002601001710200000711356	TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA	699.70			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2010178F 9732 Ref. 000711358 002 00002215057072650376 002601001710200000711358	INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA	21,845.70			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2010178F 683 689 686 687 Ref. 000711359 030 00030215900002580551 002601001710200000711359	EXTINTORES DE CELAYA SA DE CV	14,906.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2010178F 31335 31334 31333 31478 3145 Ref. 000711360 030 00030215900000995287 002601001710200000711360	ARMANDO ABRAHAM MARTINEZ MUNIZ	11,083.85			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2010178F 872 873 874 Ref. 000711361 002 00002215701108932382 002601001710200000711361	GRUPO ECOLOGICA SA DE CV	4,408.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2010178F 3004 Ref. 000711362 072 00072320002570899334 002601001710200000711362	GUILLERMO OCHOA NOLASCO	771.40			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2010178F 2432 2425 2441 2440 2439 Ref. 000711363 021 00021680040473762237 002601001710200000711363	ANDRES GRANJA LOPEZ	3,522.17			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2010178F A61 Ref. 000711364 002 00002215099600019046 002601001710200000711364	PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA	47,166.66			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2010178ALECSA CELAYA S DERL DE CV Ref. 000711365 002 00002225065600901518 002601001710200000711365	ANTONIO SANCHEZ RAMOS	316.00			
			ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 160 163 162 159 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,330.80			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 18856 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,800.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 37350 37277 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,869.60			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 289 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,392.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F FAC312 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,404.83			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 281927 278566 277368 268323 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,856.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F A1264 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		406.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1532 1531 1524 1523 1541 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,108.00		1,039,719.12	1,039,719.12
21/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75957			2,445.00		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106199151 Ref. 0045423023			20,000.00		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1119946659 COMPRA DE VEH CULO Ref. 0061136010			5,000.00	1,067,164.12	1,039,719.12
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			28,928.71		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		688.46			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		110.15			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,499.60		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		132.88			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.26			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			4,238.01		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		100.85			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		16.14			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			33,732.97		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		188.44			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		30.15			
23/OCT	23/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000052071019120 8413064 Ref. 1360094			29,756.11		
23/OCT	23/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000071071019120 8413075 Ref. 1360094			26,015.83		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0000001Refacciones HIACE 2008 Alecsa Ref. 005153018 021 00021215040117750381 HSBC036173 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			7,635.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481128582 Ref. 0098370020			5,500.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8299361PAGO DE AUTO Ref. 005173659 014 00014215605961389428 2017102340014OPPR0000482993610 LUIS MANUEL OROZCO GARIBAY			370,000.00		
23/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT23 12:17 MEXICO			24,000.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO J1399356 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			270,268.41		
23/OCT	23/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1105569753			63,551.00		
23/OCT	23/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012870535814501262 CIE:1267639 Ref. UIA:2180574		6,020.70			
23/OCT	23/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012830195114295289 CIE:1267639 Ref. UIA:2180585		7,368.96			
23/OCT	23/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2180607		1,403,412.79			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 139 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		934.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,052.66			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2310178F Ref. 000739112 127 00127215013398770794 002601001710230000739112 JAVIER JAMAICA AMEZCUA		1,000.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2310178F Ref. 000739113 137 00137215100424415172 002601001710230000739113 ROCIO DE SANTIAGO CARDENAS		5,000.00			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 23055650012305565 217 001 AUTOS Ref. 005213689 674 00674180000000002008 20171023_90674_0012305565_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			2,754.44		
23/OCT	23/OCT	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9621318794			91,500.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9621318794		3,021.18			
23/OCT	23/OCT	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9621318794		483.40			
23/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT23 14:14 MEXICO			343,700.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11054186BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			81,743.86		
23/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT23 14:14 MEXICO			91,000.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11057824BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			209,051.57		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18660		49,700.00			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001pago Ref. 005302182 044 00044215021035053836 3573755076 INMOBILIARIA LA ARBOLEDA DE SA			4,724.67	1,274,482.28	815,782.28
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,793.47		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		185.45			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		29.67			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			30,613.91		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		159.13			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		25.46			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005019474 002 00002180002346330664 27D1C505444DCD67 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,113.50		
24/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000032071010220 9075528 Ref. 1360094			114,640.07		
24/OCT	24/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000012071011220 9075539 Ref. 1360094			113,034.68		
24/OCT	24/OCT	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000012071011220 9075539 Ref. 1360094		200.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2410178F 1563 Ref. 000790152 044 00044680035040153122 002601001710240000790152 PROYECTO DE VIDA IAP		8,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	C13 CHEQUE DEVUELTO 002001501490390000677CD040828		91,000.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		224,595.75			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 6599000PAGO FACTURA Ref. 005144036 030 00030248900010747997 BB65990008323 SEDEASE SA DE CV			4,602.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101896326 Ref. 0068946071			3,169.00		
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		98,846.54			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMINUEVA CL242448 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		85,000.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 04011022834613568260 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,403.46			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 04011337518714139262 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,776.40			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,045.34			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		18,260.18			
24/OCT	24/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0121055		759,533.39			
24/OCT	24/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1476902685			78,200.00		
24/OCT	25/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT24 13:50 MEXICO			350,000.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11070439BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			12,080.77		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION DE VIATIC E553 FOLIO:5705 Ref. *****9039			2,178.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0460567213 ENGANCHE Ref. 0046725008			100,286.78		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481128582 Ref. 0055851009			50,000.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481128582 Ref. 0055851015			50,000.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481128582 Ref. 0055851021			50,000.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481128582 Ref. 0055851027			50,135.60		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 7667700PAGO FACTURA Ref. 005236624 030 00030248900010747997 BB76677005173 SEDEASE SA DE CV			2,390.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76031			160,137.25		
24/OCT	24/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1118963711			200,000.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8788827SERVICIO TOYOTA 010 Ref. 005269379 014 00014215655055098057 2017102440014 TCT0000487888270 PORCICOLA LA HERRADURA SPR DE RL			1,169.00	1,342,965.54	992,965.54
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			43,101.01		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,025.78			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		164.12			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			45,046.15		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.00			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.40			
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005022591 002 00002180002346330664 27D1D44985F26572 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,177.38		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000051071010220 9486895 Ref. 1360094			4,408.01		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000091071013220 9486906 Ref. 1360094			22,994.91		
25/OCT	25/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000072071013220 9486917 Ref. 1360094			8,075.16		
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18646		1,052.63			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18658		1,998.00			
25/OCT	25/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
25/OCT	26/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT25 09:49 MEXICO			135,689.36		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184104048 Ref. 0059646007			1,401.00		
25/OCT	25/OCT	C13 CHEQUE DEVUELTO 002001501490390000678CD010828		350,000.00			
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000025rep cam Ref. 005124730 044 00044215021035127034 3573801857 CONSTRUPISOS 2000 SA DE CV			20,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,673.67			
25/OCT	25/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2715779		743,383.57			
25/OCT	25/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012899803014475219 CIE:1267639 Ref. UIA:2715790		13,472.06			
25/OCT	25/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81262780993014432217 CIE:1251929 Ref. UIA:2715801		31,451.28			
25/OCT	25/OCT	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161412819114582275 CIE:0916757 Ref. UIA:2715812		9,205.17			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18661		5,000.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186001599 Ref. 0098612016			5,000.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0251017251017 CARDIF Ref. 005156591 002 00002180037747893584 085901626492729877 CARDIF MEXICO SEGUROS GENERALES SA			58,696.17		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0251017251017 CARDIF Ref. 005162195 002 00002180037747935099 085901640202729879 CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA D			29,708.45		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11073318BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			2,065.43		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11074514BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			6,749.92		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 17102502 BMRCASH Ref. REFBNTC00435686			6,569.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100364533 Ref. 0021024017			1,044.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2467367 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			3,991.24		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11075155BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			59,026.41	635,178.46	499,489.10
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			34,955.40		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		831.90			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		133.10			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			39,279.21		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		225.22			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		36.04			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005024347 002 00002180002346330664 27D1E38C376DD28B AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,193.07		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 23143110012314311 217 001 AUTOS Ref. 005028151 674 00674180000000002008 20171026_90674_0012314311_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			9,071.29		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 23143730012314373 217 001 AUTOS Ref. 005028186 674 00674180000000002008 20171026_90674_0012314373_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			11,031.33		
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000071071014220 9949005 Ref. 1360094			198,591.48		
26/OCT	26/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000052071014220 9949016 Ref. 1360094			12,811.03		
26/OCT	26/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9281749RAO FACT AA12147 Ref. 005061665 014 00014680605097484864 2017102640014 TCT0000492817490 RAFAEL ABREGO OSORNIO			434,600.00		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2610178F 74 Ref. 000923403 014 00014680570127842728 002601001710260000923403 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		14,682.32			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2610178F 72 Ref. 000923404 014 00014680570127842728 002601001710260000923404 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		47,600.03			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 500 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		552,740.00			
26/OCT	27/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT26 10:24 MEXICO			5,000.00		
26/OCT	26/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1121707272			100,000.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00006790000679 Ref. 005088305 002 00002680003801560407 085900049904229976 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			360,000.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169498621 Ref. 0084650009			70,000.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			348.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 76086					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO H0251614 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			130,000.00		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO J1399333 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			110,462.75		
26/OCT	27/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT26 13:36 MEXICO			110,000.00		
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,137.25		
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACE050912 -GZ0 Ref. 18665		100,137.25			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11078929BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			9,860.70		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168856710 Ref. 0039946015			3,417.00		
26/OCT	26/OCT	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70161408866514545201 CIE:0916757 Ref. UIA:1215852		13,914.12			
26/OCT	26/OCT	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171934576114443254 CIE:0916757 Ref. UIA:1215863		11,084.16			
26/OCT	26/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012844766614308220 CIE:1267639 Ref. UIA:1215874		21,218.39			
26/OCT	26/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012827257614283259 CIE:1267639 Ref. UIA:1215885		14,367.02			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 329272 328414 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		60,931.02			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 87771 91031 9121 81273 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		77,731.27			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3507 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		21,832.36			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1585 1586 1589 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,784.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 315 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,391.06			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19480 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,943.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 37445 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,312.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19524 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,407.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 92 55 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		27,567.54			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 166 167 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,899.36			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 280 281 282 302 308 301 290 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		49,648.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION RECIBO 42341 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,469.20			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 15727 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			3,925.37		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178DEVOLUCION RECIBO 41555 Ref. 000035959 002 00002215902956992124 002601001710260000035959 BERTHA YOLANDA LOPEZ LEONA		20,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178DEVOLUCION RECIBO 41981 Ref. 000035960 002 00002215700248308864 002601001710260000035960 ALEXIS MARTINEZ PANIAGUA		15,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2610178DEVOLUCION RECIBO 43003 Ref. 000035961 036 00036215500003500811 002601001710260000035961 JOSEFINA AMELIA GOMEZ DE LA CO		20,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178DEVOLUCION RECIBO 42590 Ref. 000035962 002 00002215057073383529 002601001710260000035962 ALFONSO VELASQUEZ AGUILAR		5,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2610178F 284 Ref. 000035963 036 00036180500280383960 002601001710260000035963 PRODUCTOS MOBILES SA DE CV		4,640.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178F 4656 Ref. 000035964 002 00002680091700428131 002601001710260000035964 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		3,828.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2610178F A2438 Ref. 000035965 021 00021680040473762237 002601001710260000035965 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		11,087.85			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2610178F E1106 Ref. 000035966 072 00072680006640004669 002601001710260000035966 SINDICATO CTM CUOTA SINDICAL		500.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178F 200 Ref. 000035967 002 00002680902655978223 002601001710260000035967 LUIS FELIPE CORREA SOTO		8,500.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2610178F 3013 Ref. 000035969 072 00072320002570899334		1,400.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001710260000035969 ANDRES GRANJA LOPEZ					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178F 50748 Ref. 000035970 002 00002320650243813878 002601001710260000035970 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE C		1,392.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2610178F A3508 Ref. 000035971 014 00014427655028336589 002601001710260000035971 1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC		8,526.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178F 867 875 Ref. 000035972 002 00002215701108932382 002601001710260000035972 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		3,712.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2610178F 31699 Ref. 000035973 030 00030215900000995287 002601001710260000035973 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		540.21			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178F Ref. 000035974 002 00002680700684075810 002601001710260000035974 HOSPITAL TELETON ORG		10,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178F 179 181 Ref. 000035975 002 00002680902655978223 002601001710260000035975 LUIS FELIPE CORREA SOTO		14,500.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610178F 5740 5848 6106 6199 6209 628 Ref. 000035976 002 00002225065600901518 002601001710260000035976 ASOC DE DISTRIBUIDORES DE AUTO		22,538.39			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2610178F E85 Ref. 000035977 030 00030680673462802016 002601001710260000035977 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		48,782.06			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2610178F 2734 Ref. 000035978 072 00072320002570899334 002601001710260000035978 ANDRES GRANJA LOPEZ		3,688.80			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195358132 Ref. 0046495010			12,204.55		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435373301 PLASTICO IZQ DEFEN Ref. 0092112016			720.96	1,082,267.18	967,267.18

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,933.87		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		545.79			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		87.33			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,815.16		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.00			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.64			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 00535770 C 53577 Ref. 005101840 112 00112180000011716104 52246558 AGROQUIMICOS VERSA SA DE CV			2,065.00		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000022071015220 5528920 Ref. 1360094			300,165.16		
27/OCT	27/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000041071015220 5528930 Ref. 1360094			225,873.65		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO 2710178F 1253 Ref. 000094259 136 00136680189958800127 002601001710270000094259 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		13,976.78			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2710178F 1432068 Ref. 000094260 002 00002180650457879013 002601001710270000094260 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		15,445.92			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,628.56			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2710178F 1907 1906 Ref. 000094261 072 00072680000997302696 002601001710270000094261 GILDARDO SILVA RAMOS		3,062.40			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		324,428.55			
27/OCT	27/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2427370		874,472.66			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 0631725TRANSFERENCIA Ref. 005224266 127 00127219013040232638 1710270604146892031 CARLOS ALBERTO ORTIZ CASTILLO			100,000.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 0631753PAGO DE VEHICULO Ref. 005231055 127			100,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127219013040232638 171027060414700016I CARLOS ALBERTO ORTIZ CASTILLO					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 063175937877.01 Ref. 005234791 127 00127219013040232638 171027060414705793I CARLOS ALBERTO ORTIZ CASTILLO			37,877.01		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 1086640f Ref. 005235306 030 00030215699913002015 BB108664002319 GENERADORA DE CONCEPTOS SA D			6,525.00		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18663		125,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18664		125,000.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76154			75,000.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00006800000680 Ref. 005264859 002 00002680003801560407 085900049974230078 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			470,000.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453235254 Ref. 0076762041			4,910.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11082625BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			14,277.18		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5433078PAGO Ref. 005445010 014 00014215605914041014 2017102740014OPPR0000454330780 MIGUEL ANGEL QUIROZ GONZALEZ			73,000.00		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS D 2421227 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		262.35			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS D 2423148 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,745.93			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS D 2423175 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,818.17			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159270353 Ref. 0024196012			227,500.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109460691 Ref. 0052763047			115,517.52		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0033305008			259,500.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTOS POR COMP ALECSA BMRCASH Ref. REFBNTC00026654			3,250.00	1,618,939.65	1,607,398.66
28/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195600243 Ref. 0050399009			4,146.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108681023 Ref. 0040705012		302,884.63	1,925,970.28	1,607,398.66
30/OCT	27/OCT	P12	PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574	11,540.99			
30/OCT	30/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		16,889.58		
30/OCT	30/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	401.96			
30/OCT	30/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	64.31			
30/OCT	30/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		51,437.78		
30/OCT	30/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	206.14			
30/OCT	30/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	32.98			
30/OCT	30/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		23,286.43		
30/OCT	30/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	554.16			
30/OCT	30/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	88.67			
30/OCT	30/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536		17,731.88		
30/OCT	30/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	109.45			
30/OCT	30/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	17.51			
30/OCT	30/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005089048 002 00002180002346330664 27D2020DD1F144C2 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA		219.89		
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18649	11,708.07			
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18648	7,476.19			
30/OCT	30/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO INTERC HILUX 34591 BMRCASH Ref. REFBNTC00044903		304,855.28		
30/OCT	30/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002071016220 6281539 Ref. 1360094		16,726.26		
30/OCT	30/OCT	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071016220 6281540 Ref. 1360094		116,034.60		
30/OCT	30/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445		3,946.00		
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444772296 Ref. 0043171012		4,234.00		
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	408,139.97			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
30/OCT	30/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5091AP33 CIE:0592996 Ref. UIA:1639210		20,718.16			
30/OCT	30/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5768AP57 CIE:0592996 Ref. UIA:1639220		18,260.70			
30/OCT	30/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5758AP80 CIE:0592996 Ref. UIA:1639242		9,408.64			
30/OCT	30/OCT	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G 0655139 Ref. UIA:1672462		1,257,169.86			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO HP697947 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			250,600.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO H0176108 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			31,327.62		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0273061DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005324794 002 00002180414400270575 27D2309B64F08525 DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			151,806.14		
30/OCT	30/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2473415 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			42,339.86		
30/OCT	31/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 14:15 MEXICO			610,000.00		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			95,000.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0019788010			2,902.98		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76202			118,300.00		
30/OCT	31/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 15:43 MEXICO			47,000.00		
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		424.27		2,079,286.55	1,422,286.55
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			84,033.91		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,999.94			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		319.99			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			24,396.36		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		137.83			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		22.05			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005041695 002			1,046.84		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002346330664 27D22FAD1C5E5D36 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 23286280012328628 217 001 AUTOS Ref. 005113731 674 00674180000000002008 20171031_90674_0012328628_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			17,215.04		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 23286330012328633 217 001 AUTOS Ref. 005113733 674 00674180000000002008 20171031_90674_0012328633_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			54,746.62		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			214,000.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 09:42 PRAC D805 FOLIO:4645 Ref. *****9039			200.00		
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 09:54 MEXICO			500,000.00		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			210,000.00		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000082071017220 6906768 Ref. 1360094			136,757.13		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001071017220 6906779 Ref. 1360094			79,941.07		
31/OCT	31/OCT	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000081071018220 6906780 Ref. 1360094			122,915.64		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MTTO CAM 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00508624			5,161.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO HS894197 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			67,200.01		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6839853RAO FACT 1277 Ref. 005338536 014 00014680605097484864 2017103140014 TCT0000468398530 RAFAEL ABREGO OSORNIO			2,800.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,306.44			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,828.00			
31/OCT	31/OCT	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0620807		2,400,678.15			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110178F A924 Ref. 000420446 014 00014680655051261620 002601001710310000420446 EDIFICACIONES UNIX S DE RL DE		100,000.00			
31/OCT	31/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2948214670			128,200.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,989.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 23303000012330300 217 001 AUTOS Ref. 005403718 674 00674180000000002008 20171031_90674_0012330300_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			3,503.20		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000682SPEI Ref. 005409943 002 00002680003801560407 085900050134230476 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			880,000.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0311017TRASPASO CUENTAS Ref. 005452660 072 00072680005057165561 0568AN8D201710310509530553 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			230,000.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11091780BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			180,784.05		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11088277BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			185,853.16		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10987384 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			29,252.50		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10945059 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			124,248.60		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106199151 Ref. 0028731008			140,000.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76238			60,000.00		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AVEO DL149915 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			86,000.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7193496PAGO TOYOTA HILUX Ref. 005641281 014 00014680655041273864 2017103140014 TCT0000471934960 SOLUCIONES INTEGRALES TARCO SA DE CV			100,000.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,660.00			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		145,770.24			
31/OCT	31/OCT	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO OCT 2017 Ref. 1360094		3,280.38			
31/OCT	31/OCT	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO OCT 2017 Ref. 1360094		524.86		3,070,024.80	2,570,024.80

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	02/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	8,190.78	0.00	0.00

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
		SEP29 09:47 MEXICO				
29/SEP	02/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	16,318.09	0.00	0.00
		SEP29 09:47 MEXICO				

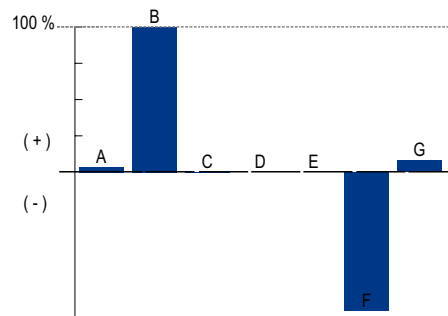
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,273,360.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	413
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,027,170.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	436

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,316,215.16	3.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,027,170.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-41,191.80	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,273,360.42	-95.38%	F
Saldo Final	3,070,024.80	8.07%	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:

F2833CFA-1B66-425E-9433-0B2982AA4577

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

cVzMr5EKk90r5owjv3FH3eMoJWZv5KMTAsQc1KFGINvbIIBZEWQB6j6x5QzTNK8eS7jDdyH6f/4TjglJTE17tek3XyDkZgitZc0u4wwl567SZiSxMFRdWXrv/ZJZNIN4FB3cGs4cqLpK/gqnnwETKJH84v7VR++zmBd55aboRfUo2RtExMnjd343DBK55buKAtOUZXOxzEmJERMSjAYglGWQZZ+7WYMSOj+6qKt4zlttk9ydR4kF6kAMlf4t4kYe2mK9jNflw7vVEtPllon9/zRo76YP+WvGiLt8ddU7hVrkz77mTBrAFtdnkt/7NhO9sgdCMhOmZRI8T1py3Ocg==

Sello SAT

MNzTcME8hBrGEPUS/gFhvNrhZGIMWBBAbj7998qMQKH7Xj7z1wIS8r1gzVZerJ/NX+a0rLr3U3/NPbTL6jTp245va8WsHK8i90a6C5We74xWNsqRUPNI6dVFC7uRt57ZmRdcL9ejhbClnACIDTrlJdZX/WgpHlroaOvmK28c1XMdcWAHJ/bCWGSdE6QOYX12lcVxtLaGoNrgSYGZEJEJqBr3EnLx2G5Br4zvQmtvD/dpxEpPzw2OCSjTODoJcxNIIBe2ZzldIGAZp1b5hHSbBSPMijT7XZ9N+meR2qul4fLydlqC+RN9BXZM+1l6fNhvAOlfeT8K4aNI//+XQCNasQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T05:02:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F2833CFA-1B66-425E-9433-0B2982AA4577|2017-11-01T05:02:53|cVzMr5EKk90r5owjv3FH3eMoJWZv5KMTAsQc1KFGINvbIIBZEWQB6j6x5QzTNK8eS7jDdyH6f/4TjglJTE17tek3XyDkZgitZc0u4wwl567SZiSxMFRdWXrv/ZJZNIN4FB3cGs4cqLpK/gqnnwETKJH84v7VR++zmBd55aboRfUo2RtExMnjd343DBK55buKAtOUZXOxzEmJERMSjAYglGWQZZ+7WYMSOj+6qKt4zlttk9ydR4kF6kAMlf4t4kYe2mK9jNflw7vVEtPllon9/zRo76YP+WvGiLt8ddU7hVrkz77mTBrAFtdnkt/7NhO9sgdCMhOmZRI8T1py3Ocg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 02:30:21