

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

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C	ACE050912GZ0
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		735,166.35
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		735,166.35
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	304.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>49,451.27</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,107,127.48
Saldo de Operación Inicial		1,155,332.40
Depósitos / Abonos (+)	386	36,065,774.62
Retiros / Cargos (-)	345	35,904,891.86
Saldo Final (+)		1,291,706.29
Saldo de Operación Final		1,316,215.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	F07 COMISION MINIMO FONDOS		130.00			
		DEL 01AL31AGO17/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB E					
01/SEP	01/SEP	F08 IVA COMISION MINIMO		20.80			
		2135E 00 23700 Ref. BMERGOB E 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17		336.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		53.76			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 21317660012131766 217 001 AUTOS Ref. 005037076 674 00674180000000002008 20170901_90674_0012131766_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			3,194.82		
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			39,416.97		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		938.10			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		150.10			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,281.13		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		123.22			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		19.72			
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002300817026 7879399 Ref. 1360094			41,029.62		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000081071800320 7879400 Ref. 1360094			78,788.63		
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
01/SEP	04/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 10:04 MEXICO			1,169.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005199986 002 00002680003801560407 085900961384324476 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			371,000.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10862852BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			8,432.02		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214 Ref. 0060016008			488.33		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			50,000.00		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		357,640.75			
01/SEP	01/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2073820		1,360,131.03			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INST PREV PELIC 4201 FOLIO:2524 Ref. *****9039			4,060.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10863422 BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			73,728.59		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0000109rdo Ref. 005315158 112 00112180000024182424 51357620 RDO EQUIPMENT DE MEXICO S DE RL DE CV			1,099.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0090117ALECSA CELAYA S DE RL DE CV Ref. 005337552 002 00002164700338997595 085901737654324476 FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO			17,662.98		
01/SEP	01/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			118,000.00		
01/SEP	01/SEP	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9612781773			259,000.00		
01/SEP	01/SEP	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9612781773		8,217.19			
01/SEP	01/SEP	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9612781773		1,314.76			
01/SEP	01/SEP	Z04 PRIMA SEGURO DE CONTADO Ref. 9612781773		3,500.00		509,108.06	507,939.06
02/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164498143 Ref. 0097877016			3,586.59		
02/SEP	04/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			95,000.00		
02/SEP	04/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,164.63	611,859.28	507,939.06
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,088.83		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		168.71			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		26.99			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			23,997.11		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		172.69			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		27.63			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			18,606.07		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		442.79			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		70.85			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,713.22		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.00			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.64			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005067382 002 00002180002346330664 27CA7F714EA8E091 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,735.60		
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2017 Ref. 494496		830.00			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2017 Ref. 494496		132.80			
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000042071801320 8351211 Ref. 1360094			14,962.43		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000061071801320 8351222 Ref. 1360094			204,305.07		
04/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP04 10:12 MEXICO			2,459.00		
04/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5752402ENGANCHE Ref. 005187350 014 00014215200092876807 2017090440014OPPR0000457524020 NITCHELT VALADEZ LEDESMA			32,000.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		248,659.58			
04/SEP	04/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1930302		654,181.35			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0080214MANTENIMIENTO TACOMA ORDEN 80 Ref. 005206755 014 00014680605033706483 2017090440014SNET0000457754130 JOSE RAMON BARBON SUAREZ			11,609.72		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO H0175508 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			11,806.98		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO HP628220 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			6,904.25		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO HK009228 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			176,870.40		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10878387BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			9,403.99		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10878597BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			18,604.83		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10878916BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			27,502.16		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10878443BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			35,356.57		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0162427036 ENGANCHE DE TACOMA Ref. 0065457010			210,226.71	522,236.19	519,777.19
05/SEP	05/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,214.07		
05/SEP	05/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,698.59			
05/SEP	05/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		271.77			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,734.46		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		779.06			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		124.65			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			34,320.02		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		125.58			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.09			
05/SEP	05/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			215,000.00		
05/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000051071902020 9452707 Ref. 1360094			121,985.41		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000071071901020 9452718 Ref. 1360094			25,856.50		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000052071901020 9452729 Ref. 1360094			48,804.89		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 000009PAGO DE DYP SA SERVICIO DE UNID Ref. 005087921 058 00058215000000475922 058-05/09/2017/05-178BU95004 DESARROLLOS Y PROMOCIONES DEL CENTRO S.A			2,040.00		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0509178PAGO SEMINUEVO Ref. 000394557 002 00002215700975422932 002601001709050000394557 J CARMEN ZARATE BARRON		238,000.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0509178PAGO SEMINUEVO Ref. 000394558 036 00036215500205341988 002601001709050000394558 JOSE ALFREDO VARELA RAMIREZ		33,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,707.70			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		226,953.33			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,500.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F FNUR4751 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		11,853.40			
05/SEP	05/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0863137		425,421.04			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005203283 002 00002680003801560407 085900719204324870 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			24,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000002290817028 9624197 Ref. 1360094			13,312.36		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001071809220 9624208 Ref. 1360094			233,255.78		
05/SEP	05/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001071809220 9624208 Ref. 1360094		10,000.78			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0313145DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C Ref. 005231040 002 00002180414400270575 27CABD6508E96FDE DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE CV			180,793.25		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0050917PAGO DIF UNIDAD Ref. 005232262 002 00002840465600603862 085900444003724873 SAMURAI MOTORS XALAPA S DE RL DE C			11,269.29		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10882184BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			8,175.73		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10880143BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			33,629.17		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10882563BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			35,508.60		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10882902BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			101,013.93		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10879554BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			115,405.59		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ENRIQUE STERLING BMRCASH Ref. REFBNTC00330094			648,000.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152297531 Ref. 0051199012			200.00	1,452,299.25	1,452,299.25
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHC8104309R9 Ref. 18624		3,500.00			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			22,225.89		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		528.95			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		84.63			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,802.99		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.00			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.64			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005018897 002 00002180002346330664 27CABC7D6FA9919C AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,254.46		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000011071904020 9775216 Ref. 1360094			37,871.20		
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000092071904020 9775227 Ref. 1360094			214,648.99		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Refacciones Hiace 2010 Alecsa Ref. 005121976 021 00021215040117750381 HSBC020935 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			6,453.02		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0000001ALECSA Ref. 005123880 143 00143180000007126120 FT1724904330 PRIVATE SECURITY CONTRACTORS D			7,157.20		
06/SEP	06/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18623		2,915.00			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005146959 002 00002680003801560407 085900761374324977 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			480,000.00		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F ERS371141 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		854.92			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4477887 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		300.01			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 679 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 273 281 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,529.10			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 258 274 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,572.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F A119 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,900.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,436.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F A1243 A1249 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F 4147 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,628.56			
		F A3647 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,842.34			
		F 19195 19234 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		F A108 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,404.78			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,486.89			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		24,820.00			
		0609178F 174 175 173 Ref. 000526039 002					
		00002680902655978223					
		002601001709060000526039					
		LUIS FELIPE CORREA SOTO					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		600.00			
		0609178F 22037 Ref. 000526040 072					
		00072680002360190048					
		002601001709060000526040					
		SERVICIO AUDITORIO SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,617.50			
		0609178F 6979650 6979641 Ref. 000526041 002					
		00002180010077323563					
		002601001709060000526041					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		113,200.00			
		0609178F A57 Ref. 000526042 002					
		00002215099600019046					
		002601001709060000526042					
		ANTONIO SANCHEZ RAMOS					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,284.64			
		0609178F 30711 30715 30712 30713 Ref. 000526043 030					
		00030215900000995287					
		002601001709060000526043					
		GRUPO ECOLOGICA SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,992.80			
		0609178F 83791 Ref. 000526044 072					
		00072320002180112252					
		002601001709060000526044					
		REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		55,134.01			
		0609178F A3473 A3438 Ref. 000526045 014					
		00014427655028336589					
		002601001709060000526045					
		1915 AUDITORIA Y FINANZAS SC					



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0609178F 35 Ref. 000526046 021 00021680040553046129 002601001709060000526046 CRISTINA FORTUNY ESCAMES		19,333.72			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0609178F 1234 Ref. 000526047 044 00044680035038632202 002601001709060000526047 MHMG ABOGADOS SC		4,640.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0609178F 4593 Ref. 000526048 002 00002680091700428131 002601001709060000526048 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		4,988.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0609178F 69 Ref. 000526049 014 00014680570127842728 002601001709060000526049 PEDRO SERGIO AGUILA MENDEZ		47,600.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN0 0609178F 1242 Ref. 000526050 136 00136680189958800127 002601001709060000526050 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		8,499.69			
06/SEP	06/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4111074		1,611,964.61			
06/SEP	06/SEP	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012720250213986240 CIE:1267639 Ref. UIA:4111085		10,214.06			
06/SEP	06/SEP	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012719401013981203 CIE:1267639 Ref. UIA:4111096		19,621.17			
06/SEP	06/SEP	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171891232814106268 CIE:0916757 Ref. UIA:4111107		7,269.51			
06/SEP	06/SEP	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171889004514100254 CIE:0916757 Ref. UIA:4111118		6,474.30			
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO H3037694 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			257,000.01		
06/SEP	06/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1141873393			195,000.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10886061BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			8,746.55		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108827168 Ref. 0034032010			1,169.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0609178F A121 Ref. 000529213 072 00072180008122029534 002601001709060000529213 CONSULTORIA Y CAPACITACION		4,832.56			
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV 30000KM HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00080667			1,169.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10885699BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			10,123.96		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001SERVICIO HIACE ALECSA CELAYA S Ref. 005225231 021 00021215040117750381 HSBC046313 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			1,099.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 032999 BMRCASH Ref. REFBNTC00027537			87,000.00	696,688.13	696,688.13
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005022027 002 00002180002346330664 27CACBBCD1347335 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,344.82		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 21532640012153264 217 001 AUTOS Ref. 005026012 674 00674180000000002008 20170907_90674_0012153264_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			25,852.91		
07/SEP	07/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			46,500.00		
07/SEP	07/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		7,732.95			
07/SEP	07/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,237.27			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			1,395.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		33.20			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5.31			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			12,793.31		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		126.99			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.32			
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000062071905020 5235043 Ref. 1360094			13,402.74		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000081071905020 5235054 Ref. 1360094			11,564.03		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0070917REFACC.COROLA S 80495 Ref. 005035189 002 00002215010479004135 085900125074325075 SIENERGIA VALUE SA DE CV			1,620.21		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199198520 Ref. 0023426010			59,092.14		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,995.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0161163469 Ref. 0092764019					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,291.00		
		ORDEN 80521 BMRCASH Ref. REFBNTC00356778					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,995.00		
		MTTO CAM 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00508624					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			201,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005128519 002					
		00002680003801560407					
		085900753874325078					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
07/SEP	07/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,043,333.44			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1915958					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			178,754.84		
		21539490012153949 217 001 AUTOS Ref. 005149953 674					
		00674180000000002008					
		20170907_90674_0012153949_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			218,105.73		
		VIN020179 BMRCASH Ref. REFBNTC00524158					
07/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00		420,905.38	420,905.38
		Ref. 2951884093					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			5,625.00		
		21580620012158062 217 001 AUTOS Ref. 005035539 674					
		00674180000000002008					
		20170908_90674_0012158062_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,413.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		81.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			11,635.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
08/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,239.00		
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			284,132.77		
		DEM REF:00000000042071906020 5920541 Ref. 1360094					
08/SEP	08/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		500.00			
		DEM REF:00000000042071906020 5920541 Ref. 1360094					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,233.03		
		DEM REF:00000000061071906020 5920552 Ref. 1360094					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,319.82		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 74852					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005162345 002 00002680003801560407 085900823864325170 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			324,000.00		
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				40,000.00	
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				127,000.00	
08/SEP	08/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0019041		1,132,451.63			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 005619156191 ALECSA CELAYA PPS Ref. 005233261 014 00014320655039946913 2017090840014 TCT0000473452120 RCO CARRETERAS S DE RL DE CV			3,320.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 005619156191 ALECSA CELAYA PPS Ref. 005233283 014 00014320655039946913 2017090840014 TCT0000473453080 RCO CARRETERAS S DE RL DE CV			3,239.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155719852 Ref. 0062448008				2,040.00	
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				63,000.00	
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		177,727.11			
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445				4,465.00	
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10893651BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				8,347.91	
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10891351BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				16,330.60	
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10894619BMRCASH Ref. REFBNTC00317527				50,161.15	
08/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 14:50 MEXICO				7,133.00	
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005391210 002 00002680003801560407 085902164454325178 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV				100,000.00	
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 04011051810513633266 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,657.64			
08/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7666465REFACCIONES Ref. 005012582 014 00014700200058140354 2017091140014SNET0000475930020			2,528.87	192,485.28	182,823.41

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE EDUARDO MALDONADO CANDELAS					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			5,374.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		127.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			19,047.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			23,223.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		552.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		88.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,500.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			8,636.00		
		21620060012162006 217 001 AUTOS Ref. 005067869 674					
		00674180000000002008					
		20170911_90674_0012162006_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			103,446.35		
		21621120012162112 217 001 AUTOS Ref. 005067960 674					
		00674180000000002008					
		20170911_90674_0012162112_9					
		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			9,891.07		
		0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005068153 002					
		00002180002346330664					
		27CAEA44FBDF42A6					
		AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,869.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18622					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 74886					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			133,953.90		
		DEM REF:0000000022071907020 6531239 Ref. 1360094					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,883.02		
		DEM REF:0000000021071908020 6531240 Ref. 1360094					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,477.09		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000041071907020 6531250 Ref. 1360094					
11/SEP	11/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1510560677			161,600.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150677272 Ref. 0019905020			11,538.17		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO COORD AS-56286 AS-56433 BMRCASH Ref. REFBNTC00354201			10,692.98		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1109178F Ref. 000781426 030 00030680900000205311 002601001709110000781426 TORRES ASOCIADOS SERVICIOS INT		19,885.82			
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA ANEXA BMRCASH Ref. REFBNTC00474614			705.00		
11/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
11/SEP	11/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005179089 002 00002680003801560407 085900841014325477 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			64,000.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO VIN0076972 BMRCASH Ref. REFBNTC00524158			332,499.09		
11/SEP	11/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4242590		638,845.78			
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10897053BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			118,675.99		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132744236 Ref. 0049960011			2,390.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 3786133MANO DE OBRA YARIS NH INABATA Ref. 005324206 014 00014700200058140354 2017091140014SNET0000479707870 JORGE EDUARDO MALDONADO CANDELAS			464.01	546,410.27	546,410.27
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			4,094.29		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		97.43			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		15.59			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			10,665.74		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		80.50			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		12.88			
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,225.11		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000021071908020 7066521 Ref. 1360094					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,400.59		
		DEM REF:0000000002071908020 7066532 Ref. 1360094					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,891.17		
		DEM REF:0000000082071909020 7066543 Ref. 1360094					
12/SEP	12/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		25,190.34			
		CASH WINDOWS0056717 1400.00USD Ref. 3099828.0177.01					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOVECTOR 0			800,000.00		
		0072948PAGO VECTOR 778734 CIB: 3749 Ref. 005085040 608 00608580044003749592 VECTOR 778734 ALECSA CELAYA S DE R L DE C V					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0			54,000.00		
		0000001Enganche Toyota Hiace 2018 Ref. 005092890 021 00021215040117750381 HSBC018270 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,099.00		
		BNET 0184104048 Ref. 0012039013					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			103,000.00		
		0000001TRASPASO Ref. 005154782 002 00002680003801560407 085900745574325577 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,935.99		
		SEP12 12:24 MEXICO					
12/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
		Ref. 2951884093					
12/SEP	12/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,000.00		
		DE LA CUENTA 2960064033					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,848.00		
		BNET 0168856710 Ref. 0057946008					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			894.85		
		BNET 2949222812 REFACCIONES Ref. 0013560027					
12/SEP	12/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,680,005.64			
		REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2341317					
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			351,300.00		
		SEP12 14:01 MEXICO					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0			90,000.00		
		2540931COMPRA DE AUTO Ref. 005214156 137 00137215102139326703 COPL04069755420118313595 AURORA QUISEED ESTRADA POSADA					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,221.63		
		QUALITAS 10908201BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,308.49		
		QUALITAS 10911840BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			119,314.07		
		QUALITAS 10911266BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 15:21 MEXICO			181,000.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000003SRV SL79861 10MIL KM Ref. 005279666 044 00044650036042706069 3573698587 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			1,169.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174397916 Ref. 0088383027			1,969.68		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0069546006			10,000.00	799,345.50	264,109.51
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 21707850012170785 217 001 AUTOS Ref. 005024999 674 00674180000000002008 20170913_90674_0012170785_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			7,846.07		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 21708580012170858 217 001 AUTOS Ref. 005025038 674 00674180000000002008 20170913_90674_0012170858_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			15,276.49		
13/SEP	13/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,475.30		
13/SEP	13/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,908.34			
13/SEP	13/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		305.34			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			34,771.47		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		827.50			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		132.40			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,052.05		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		79.56			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		12.73			
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000061071901120 7628885 Ref. 1360094			9,678.37		
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000042071901120 7628896 Ref. 1360094			20,796.02		
13/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP13 09:51 MEXICO			1,169.00		
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,462.00		
13/SEP	13/SEP	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
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0049264010			1,169.00		
13/SEP	13/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4930728		835,201.94			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005144118 002 00002680003801560407 085900723324325674 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			71,000.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194133706 Ref. 0078871008			100,000.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHUASTECAS 0 1600271TRANSFER CPH Ref. 005250994 671 00671680012230162144 00604760913160106 NOE_SEGURA_CAMPUZANO			5,000.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005265427 002 00002680003801560407 085901518654325670 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			589,000.00		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,196.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		26,788.59			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1309178F 628 Ref. 000027950 002 00002215092600914737 002601001709130000027950 EDUARDO SAAVEDRA VIDAL		5,034.40			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1309178235464831 Ref. 000027951 002 00002180087005550399 002601001709130000027951 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		1,436.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1309178231662156 Ref. 000027952 002 00002180087005550399 002601001709130000027952 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		9,190.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1309178F A1925 Ref. 000027953 072 00072680005034921375 002601001709130000027953 MARLENE PEREZ CEBALLOS		24,739.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,523.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1309178F A2391 Ref. 000027954 021 00021680040473762237 002601001709130000027954 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1309178F 270 266 251 Ref. 000027955 002 00002215701000024084 002601001709130000027955 MARIA DE JESUS GONZALEZ MELESI		16,240.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1309178F 830 817 814 Ref. 000027956 002 00002215701108932382 002601001709130000027956 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		10,440.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1309178F A663 A660 Ref. 000027957 030 00030215900002580551 002601001709130000027957 ARMANDO ABRAHAM MARTINEZ MUNIZ		16,588.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1309178DEVOLUCION RECIBO 42158 Ref. 000027958 137 00137499102307328715 002601001709130000027958 JOSE QUINTO LOPEZ		882.07			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1309178DEVOLUCION RECIBO 41957 Ref. 000027959 036 00036215500176599717 002601001709130000027959 MAHUATZIN JAIR CASTILLO HERNAN		5,000.00			
13/SEP	13/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:2450AP32 CIE:0592996 Ref. UIA:1392655		6,457.61			
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 17:34 PRAC D790 FOLIO:6311 Ref. *****9039			813.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 17:36 PRAC D790 FOLIO:6314 Ref. *****9039			869.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505782791 HILUX2014 Ref. 0086217012			91.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505782791 HILUX91000 Ref. 0086217025			91,000.00	780,831.79	779,662.79
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005018866 002 00002180002346330664 27CB368D607047EB AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			1,901.70		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 21760030012176003 217 001 AUTOS Ref. 005030253 674 006741800000000002008 20170914_90674_0012176003_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			65,589.43		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			9,890.83		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		21760860012176086 217 001 AUTOS Ref. 005030344 674 00674180000000002008 20170914_90674_0012176086_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			29,102.32		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		692.59			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		110.81			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,286.69		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		124.20			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		19.87			
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000022071902120 8092381 Ref. 1360094			260,913.08		
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000041071902120 8092392 Ref. 1360094			136,442.34		
14/SEP	14/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1105687020			200,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74985			100,000.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOVECTOR 0 0977416PAGO VECTOR 779524 CIB: 3749 Ref. 005112110 608 00608580044003749592 VCB-90608 779524 ALECSA CELAYA S DE R L DE C V			2,200,000.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO J6183504 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			30,591.50		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		997,639.24			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		7,091.59			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		29,399.07			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,534.92			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,131.76			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005204898 002 00002680003801560407 085900944684325776 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			39,000.00		
14/SEP	14/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1498338744			80,500.00		
14/SEP	14/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		2,390,232.66			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3397361				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18625		5,000.00			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,099.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10918604BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			8,937.15		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1409201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			924,000.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		207,329.73			
14/SEP	14/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00		1,234,779.39	1,234,779.39
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 21797950012179795 217 001 AUTOS Ref. 005041207 674 00674180000000002008 20170915_90674_0012179795_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			51,372.92		
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			38,495.85		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		916.18			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		146.59			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			47,788.95		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		168.56			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		26.97			
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002071903120 8541874 Ref. 1360094			11,081.65		
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071903120 8541885 Ref. 1360094			37,832.75		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001apartado de unidad sienna 2018 Ref. 005094039 044 00044905055094901917 3573773219 DOMINGUEZ GOMEZ NOBEL MIZRAIM			20,000.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001APARTADO DE UNIDAD SIENNA 2018 Ref. 005094602 044 00044905055094901917 3573773299 DOMINGUEZ GOMEZ NOBEL MIZRAIM			20,000.00		
15/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			232,500.00		
15/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 10:27 MEXICO			3,320.00		
15/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP15 10:27 MEXICO					
15/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHUASTECAS 0 1027574TRANSFERENCIA CAJA POPULAR LAS Ref. 005217299 671 00671680004230406931 02025660915103134 IVAN_AUGUSTO_MENDEZ_RUBIO			475,200.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195726948 Ref. 0002077010			3,320.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10923140BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			32,707.37		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005317927 002 00002680003801560407 085901511804325876 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			48,000.00		
15/SEP	15/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1889657		1,823,785.46			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1509178F Ref. 000258873 002 00002180002358990270 002601001709150000258873 SGM AUTOMOTRIZ DE MEXICO SA DE		128,929.17			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1509201757040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			400,880.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		213,425.73			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1509178F Ref. 000263641 072 00072180000117234086 002601001709150000263641 GROUP TO GO SA DE CV		32,600.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO 1509178F Ref. 000263642 136 00136680189958800127 002601001709150000263642 DITECNOLOGIA S DE RL DE CV		29,419.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164043685 Ref. 0019214017			6,960.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A BENEFICIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			45,456.66		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			128,929.17		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,342.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RQ31769 BMRCASH Ref. REFBNTC00230308					
15/SEP	15/SEP	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA AGOSTO MX226045 ORACLE X3807 Ref. LT030210 LV9		2,961.48		606,587.57	593,267.57
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			20,344.76		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		484.19			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		77.47			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			16,061.96		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.00			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.28			
18/SEP	18/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			93,909.00		
18/SEP	18/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
18/SEP	18/SEP	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:4957194		5,847.99			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		32,085.11			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1196409695 LIQUIDACI N COROLL Ref. 0046462012			60,000.00		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18632		8,500.00			
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001071904120 9394858 Ref. 1360094			86,376.95		
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000082071904120 9394869 Ref. 1360094			4,981.43		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0180917TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005203558 072 00072680005057165561 0568AN8E201709180493676711 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			476,000.00		
18/SEP	18/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1432189		674,372.41			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		195,064.86			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200,795.01			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		195,747.31			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005235962 002 00002680003801560407 085901313134326176 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			278,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0180917180917 CARDIF Ref. 005236667 002 00002180037747935099 085900755922726170 CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA D			39,837.53		
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		270,000.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0109572929 APARTADO ANVT HILU Ref. 0071838011			1,000.00		
18/SEP	18/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2978507899			320,000.00		
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172DWL990017547450 CIE:0844985 Ref. UIA:2877875		281,518.00			
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		100,000.00		33,481.57	33,481.57
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 21887660012188766 217 001 AUTOS Ref. 005020545 674 00674180000000002008 20170919_90674_0012188766_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			38,552.13		
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			5,564.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		132.41			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.19			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,861.73		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		82.65			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		13.22			
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000031071907120 9790044 Ref. 1360094			60,000.00		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000052071905120 9790055 Ref. 1360094			16,056.13		
19/SEP	19/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000071071905120 9790066 Ref. 1360094			11,763.68		
19/SEP	19/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001anticipo de camioneta sienna Ref. 005050856 044 00044905055095162470 3573855355 DOMINGUEZ GOMEZ MIRNA ISEL			20,000.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131907301 Ref. 0099564021			110,000.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005151242 002			18,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002680003801560407 085900736044326270 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18633		14,999.99			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005163787 002 00002680003801560407 085900834674326274 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			300,000.00		
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		200,000.00			
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,970.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,300.00		
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 75078			111,000.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181318403 Ref. 0089977022			1,099.01		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REF COROLLA 06 3953 FOLIO:5513 Ref. *****9039			1,110.00	571,508.79	571,508.79
20/SEP	20/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,014.37		
20/SEP	20/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,332.78			
20/SEP	20/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		213.25			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			58,191.40		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,384.91			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		221.59			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,885.13		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		90.00			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.40			
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000011071908120 5304850 Ref. 1360094			15,886.48		
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000092071908120 5304860 Ref. 1360094			23,847.59		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2428788 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			91,204.23		
20/SEP	20/SEP	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
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75095			53,647.00		
20/SEP	20/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 870,328.00 SDO 822,928.0 Ref. 18626		1,020.00			
20/SEP	20/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		163.20			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,880.31			
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10929569BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			9,981.70		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10929346BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			17,965.85		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0047874CPJR LUISA SOFIA CHAVEZ LARA Ref. 005072023 030 00030215313288301015 BB76293003984 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS			232,500.00		
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			220,000.00		
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 12:45 MEXICO			3,123.24		
20/SEP	20/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3026584		1,010,111.84			
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 005669356693 ALECSA CELAYA PPS Ref. 005146006 014 00014320655039946913 2017092040014 TCT0000464043070 RCO CARRETERAS S DE RL DE CV			2,065.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 005669356693 ALECSA CELAYA PPS Ref. 005146029 014 00014320655039946913 2017092040014 TCT0000464043260 RCO CARRETERAS S DE RL DE CV			1,169.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0041210010			2,454.00		
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		250,000.00			
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00320439			3,216.18	51,227.68	48,104.44
21/SEP	21/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,237.11		
21/SEP	21/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,868.72			
21/SEP	21/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		298.99			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			47,541.61		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,131.46			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		181.03			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,349.01		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		87.64			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.02			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOVECTOR 0 0991542PAGO VECTOR 786240 CIB: 3749 Ref. 005038914 608 00608580044003749592 VCB-90608 786240 ALECSA CELAYA S DE R L DE C V			2,000,000.00		
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			250,000.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0026209008			1,099.00		
21/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2109178F Ref. 000531823 002 00002680054750256468 002601001709210000531823 DTM SOLUCIONES SC		2,540.40			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		8,421.60			
21/SEP	21/SEP	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012721129213989266 CIE:1267639 Ref. UIA:0473517		7,922.41			
21/SEP	21/SEP	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012747492614063233 CIE:1267639 Ref. UIA:0473528		11,475.30			
21/SEP	21/SEP	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012751350814057205 CIE:1267639 Ref. UIA:0473539		13,269.88			
21/SEP	21/SEP	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171898644814162249 CIE:0916757 Ref. UIA:0473540		11,461.41			
21/SEP	21/SEP	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171899399114175239 CIE:0916757 Ref. UIA:0473550		12,914.60			
21/SEP	21/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0473561		2,277,109.52			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190743089 Ref. 0045727008			1,169.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005122600 002 00002680003801560407 085900756214326472 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			33,000.00		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO G3519826 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			184,727.66		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO HP721871 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			6,106.48		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000053SRV SM23032 110MIL KM Ref. 005166420 044 00044650036042706069 3573915567 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			1,169.00	242,929.57	242,929.57
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			700.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		16.66			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2.67			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			23,224.89		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		151.45			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		24.23			
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 21997640012199764 217 001 AUTOS Ref. 005028421 674 00674180000000002008 20170922_90674_0012199764_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			20,112.08		
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000071071900220 6226506 Ref. 1360094			16,891.94		
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000052071900220 6226517 Ref. 1360094			166,210.54		
22/SEP	22/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75146			9,850.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Orden Servicio 81005 Hiace 201 Ref. 005103171 021 00021215040117750381 HSBC021034 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			1,099.00		
22/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2430565 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			29,896.68		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7019146PAGO MANTTO TACOMA Ref. 005120583 014 00014210180000543292 2017092240014 TCT0000470191460 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO			4,169.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7034656ABONO AUTO NUEVO Ref. 005133324 014 00014680605396745026 2017092240014OPPR0000470346560 MA LOURDES LORENA MARTINEZ GUERRERO			50,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164498143 Ref. 0040365036			5,097.75		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005159578 002 00002680003801560407 085900851814326575 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			36,000.00		
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RALLY CHAMPION E CV BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			850,000.00		
22/SEP	22/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3526952		1,230,612.67			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1114389778 ENGANCHE CARRO Ref. 0009189008			150,000.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0220917TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005207026 072 00072680005057165561 0568AN8F201709220494959460 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			355,000.00		
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		262,415.20			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0044822006			3,794.70		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10948809BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			106,727.98		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18634		6,000.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18635		4,000.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18636		3,500.00			
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 1777401PAGO SERVICIO HILUX 100 Ref. 005363910 030 00030215900010166491 BB17774013523 RNG PERFORACION SA DE CV			6,260.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441530453 AVANZA 2014 Ref. 0014119022			158,000.00		
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 447 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		552,740.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		50,295.00			
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		389.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2745248574 ENGANCHE TOYOTA Ref. 0093285010			83,000.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199259775 Ref. 0074411012			251,000.00	464,817.25	464,817.25
23/SEP	25/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,355.28		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	25/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,395.00		
23/SEP	25/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,395.00		
23/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,000.00			
23/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75175			23,724.00		
23/SEP	25/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			541,804.00		
23/SEP	25/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
23/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18630		6,557.00			
23/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18631		1,020.00		1,020,913.53	464,817.25
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,910.18		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		164.44			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		26.31			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,754.99		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.00			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.64			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			24,002.97		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		571.23			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		91.40			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			66,974.42		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		36.00			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5.76			
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005049870 002 00002180002346330664 27CBBFE0164C2792 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			4,261.86		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000051071901220 7082746 Ref. 1360094			29,454.16		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,839.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP25 10:28 PRAC D805 FOLIO:9889 Ref. *****9039					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2509178F Ref. 000704579 072 00072240004501526929 002601001709250000704579 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO		15,000.00			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460903213 Ref. 0016262012			2,040.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1654984guia camry Ref. 005183373 072 00072215006660001619 8502APAC201709250495458764 SERGIO MERINO CARRE O			564.00		
25/SEP	25/SEP	P14 GOBIERNO DEL DISTRIT G 0772690 Ref. UIA:2291575		16,692.00			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO F AA11852 BMRCASH Ref. REFBNTC00294322			3,498.48		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO Ref. 005215933 002 00002680003801560407 085901168574326874 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			804,000.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194099575 Ref. 0010657011			2,065.00		
25/SEP	25/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			55,028.00		
25/SEP	25/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3752947		234,300.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIDAD EB751070 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		220,000.00			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136923100 Ref. 0085763012			300,627.82		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP25 18:18 PRAC 7425 FOLIO:3066 Ref. *****9039			3,097.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0063785029			2,485.07		
25/SEP	25/SEP	P31 AMERICAN EXPRESS A 376692947461000 Ref. EC810901 298		9,480.02		1,850,086.68	1,850,086.68
26/SEP	26/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 7523098CAMIONETA AVANZA ERNESTO ESCOT Ref. 611883114 014			100,000.00		
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,081.11		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		216.11			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		34.58			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			31,524.57		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		100.33			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,165.82		
			DEM REF:0000000031071902220 7691805 Ref. 1360094				
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
			DEM REF:0000000091071904220 7691816 Ref. 1360094				
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			147,474.76		
			DEM REF:0000000012071902220 7691827 Ref. 1360094				
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			253,929.54		
			SEP26 10:27 MEXICO				
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,169.00		
26/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			43,912.94		
			0000001Anticipo HIACE 2018 Alecsa Cel Ref. 005096490 021 00021215040117750381 HSBC019171 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE				
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			84,602.84		
			DL259491 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,000.01		
			FS089223 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			150,083.25		
			HK015411 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
			TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,800.00			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,962.32			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,263.12			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		227,000.00			
			PAGO SEM FU874671 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,451.18			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,457.52			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,751.57			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,000.00			
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
26/SEP	26/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,210,855.07			
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0187231				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5091AP33 CIE:0592996 Ref. UIA:0187253		20,718.16			
26/SEP	26/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5768AP57 CIE:0592996 Ref. UIA:0187264		18,260.70			
26/SEP	26/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5758AP80 CIE:0592996 Ref. UIA:0187275		9,408.64			
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10956679BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			80,145.42		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0029554009			37,807.80		
26/SEP	26/SEP	Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9616811006			182,400.00		
26/SEP	26/SEP	Z02 COM. APERTURA CONTRATO Ref. 9616811006		1,903.27			
26/SEP	26/SEP	Z03 IVA COMISION APERTURA Ref. 9616811006		304.53			
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 15:04 MEXICO			259,000.00		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 15:05 MEXICO			200,000.00		
26/SEP	26/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2936091717			95,000.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0028071MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI Ref. 005243640 058 00058680000000665383 058-26/09/2017/26-166CB28071 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			2,040.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0170925PAGO AUTO LORRAINE COLEY GRAY Ref. 005269677 143 00143180000020215445 FT1726909178 LORRAINE GRAY XXXXX			395,900.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0170925GARANTIA EXTENDIDA LORRAINE CO Ref. 005270401 143 00143180000020215445 FT1726909257 LORRAINE GRAY XXXXX			10,961.00		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP26 18:59 PRAC D790 FOLIO:3083 Ref. *****9039			395.00	2,098,176.59	1,385,247.05
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 22147870012214787 217 001 AUTOS Ref. 005031158 674 00674180000000002008 20170927_90674_0012214787_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			43,457.47		
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,771.34		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		161.14			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.78			



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,571.21		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,137.25		
			DEM REF:00000000042071905220 8106219 Ref. 1360094				
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			243,504.88		
			DEM REF:00000000061071905220 8106220 Ref. 1360094				
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,040.00		
			SEP27 10:28 MEXICO				
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			150,000.00		
			SEP27 10:29 MEXICO				
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,099.00		
			SEP27 10:30 MEXICO				
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOZURICH 0			8,669.75		
			0000045 ZSE950306M48-null-3003117 Ref. 005089517 627				
			BANCO A TERCERO				
			445				
			ZURICH				
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		361,873.20			
			2709178HW630326 Ref. 000838329 072				
			00072580001201492375				
			002601001709270000838329				
			VALOR MOTRIZ SA DE CV				
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		290,792.40			
			HP729223 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,909.75			
			PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		3,222.22			
			2709178PAGO FACTURA Ref. 000849039 036				
			00036680500283492837				
			002601001709270000849039				
			RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE				
27/SEP	27/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,514,300.96			
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3100141				
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			195,000.00		
			0270917TRANSFERENCIA BANORTE Ref. 005154766 072				
			00072680005057165561				
			0568AN8A201709270496116538				
			ALECSA CELAYA S DE RL DE CV				
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,650.42		
			DT582292 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			370,000.01		
			FS549532 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			253,000.00		
			HP729223 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166027407 Ref. 0074328008			3,500.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 10964374BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			92,776.01		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18620		125,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18621		125,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18642		2,500.00			
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0000001REP MOVIL 29 Ref. 005239733 143 00143180000007126120 FT1727015030 PRIVATE SECURITY CONTRACTORS D			8,849.20		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197128444 Ref. 0079677013			10,500.00	1,045,855.04	892,716.04
28/SEP	28/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 8378469TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 612659366 014			95,000.00		
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			285,725.33		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		6,800.23			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,088.04			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,995.04		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		124.98			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18628		7,476.18			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18627		11,711.55			
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000092071903220 8562257 Ref. 1360094			69,155.52		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000041071906220 8562268 Ref. 1360094			2,205.53		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9011898TOYOTA COMM Ref. 005100330 014 00014580655024137645 2017092840014 TCT0000490118980 COMMERCIAL ALLIANCE INSURANCE COMPANY			998.81		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0006808011			1,970.00		
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			297,400.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170575216 Ref. 0089377007			3,169.00		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18619		2,836.00			
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 12:42 PRAC D805 FOLIO:0958 Ref. *****9039			40.00		
28/SEP	28/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1045792		535,660.52			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2809178F 185 179 181 Ref. 000947691 002 00002680902655978223 002601001709280000947691 LUIS FELIPE CORREA SOTO		18,000.01			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2809178F 7011198 7034495 Ref. 000947692 002 00002180010077323563 002601001709280000947692 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		2,867.54			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2809178F 2060 2105 Ref. 000947693 072 00072680002360190048 002601001709280000947693 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		8,716.44			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2809178F A675 Ref. 000947694 030 00030215900002580551 002601001709280000947694 ARMANDO ABRAHAM MARTINEZ MUNIZ		5,104.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2809178F 1713 Ref. 000947695 002 00002215700676138460 002601001709280000947695 MATEO VAZQUEZ PAREDES		2,610.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2809178F A2402 A2405 Ref. 000947696 021 00021680040473762237 002601001709280000947696 PROYECTOS VENTAS Y ASESORIA SA		2,682.63			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2809178F 30881 Ref. 000947697 030 00030215900000995287 002601001709280000947697 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		480.01			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2809178F 2086 Ref. 000947698 062 00062180001311255346 002601001709280000947698 JOSEFINA CUERVO HERNANDEZ		6,500.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2809178F 175521 175869 Ref. 000947699 002		6,879.21			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320447500009567					
		002601001709280000947699					
		INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,807.20			
		2809178F 84312 Ref. 000947700 072					
		00072320002180112252					
		002601001709280000947700					
		REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,600.00			
		2809178F 498 Ref. 000947701 072					
		00072320002266231646					
		002601001709280000947701					
		MEXICO INYECCION DE COMBUSTIBL					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		47,166.66			
		2809178F A58 Ref. 000947702 002					
		00002215099600019046					
		002601001709280000947702					
		ANTONIO SANCHEZ RAMOS					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,862.88			
		2809178F 2934 2946 2937 Ref. 000947703 072					
		00072320002570899334					
		002601001709280000947703					
		ANDRES GRANJA LOPEZ					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN0		28,674.78			
		2809178F 1261 1257 1239 Ref. 000947704 136					
		00136680189958800127					
		002601001709280000947704					
		DITECNOLOGIA S DE RL DE CV					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000.00			
		2809178DEVOLUCION RECIBO 39647 Ref. 000947705 002					
		00002180029841478169					
		002601001709280000947705					
		DANIEL HERNANDEZ ARTEAGA					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 39635 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		F 1242 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,756.00			
		F 692 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,500.00			
		F 1311 1342 1282 1286 1395 139BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,248.34			
		F 19266 19307 19341 19372 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,234.27			
		F 47 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F 4078 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,927.22			
		F 289 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,043.13			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 3016 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,110.49			
		F 291 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		F A144 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,644.00			
		F 18475 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,000.53			
		F 10735 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,523.04			
		F 50975 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,356.00			
		F 1222 1251 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			118,773.21		
		2435593 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			11,009.91		
		0000001Refacciones Hiace 2009 Alecsa Ref. 005245944 021					
		00021215040117750381					
		HSBC051339					
		JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			609,800.00		
		0000002LIQUIDACION DE SIENNA Ref. 005249884 044					
		00044905055094901917					
		3573087791					
		DOMINGUEZ GOMEZ NOBEL MIZRAIM					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			609,800.00		
		0000002LIQUIDACION SIENNA TOYOTA Ref. 005251749 044					
		00044905055094901917					
		3573088019					
		DOMINGUEZ GOMEZ NOBEL MIZRAIM					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			619,800.00		
		0000002LIQUIDACION DE CAMIONETA SIENN Ref. 005253085 044					
		00044905055094901917					
		3573088272					
		DOMINGUEZ GOMEZ NOBEL MIZRAIM					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			609,800.00		
		0000002liquidacion de camioneta cerra Ref. 005263889 044					
		00044905055095162470					
		3573089863					
		DOMINGUEZ GOMEZ MIRNA ISEL					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0			4,465.00		
		6746700SERVICIO HILUX Ref. 005298975 030					
		00030580900002574522					
		BB67467007855					
		CAESSA TRANSPORTACIONES SA D					
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			95,000.00		
		SEP28 15:08 MEXICO					
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			380,000.00		
		SEP28 15:08 MEXICO					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			5,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000002ANTICIPO HAICE UNO Ref. 005424298 014 00014680605895118507 2017092840014SNET0000494354450 JOSE ROJAS VALENCIA					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000002ANTICIPO HAICE DOS Ref. 005424477 014 00014680605895118507 2017092840014SNET0000494359360 JOSE ROJAS VALENCIA			5,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000003ANTICIPO HAICE TRES Ref. 005424564 014 00014680605895118507 2017092840014SNET0000494361030 JOSE ROJAS VALENCIA			5,000.00		
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HP729223 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		290,792.40		3,761,330.11	3,286,330.11
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			3,826.94		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		91.06			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.57			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			65,742.08		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		132.90			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		21.26			
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000022071906220 9034201 Ref. 1360094			61,123.77		
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002071907220 9034212 Ref. 1360094			4,695.29		
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071907220 9034223 Ref. 1360094			20,880.79		
29/SEP	29/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000021071907220 9034223 Ref. 1360094			50.15		
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFERICA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,000.00			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9872572TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005162658 014 00014215605692373376 2017092940014OPPR0000498725720 ANASTACIO GARCIA RAMIREZ			58,000.00		
29/SEP	02/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP29 09:47 MEXICO			8,190.78		
29/SEP	02/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP29 09:47 MEXICO			16,318.09		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18643		880,163.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75357 MORALES			23,300.00		
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		397,984.08			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		424.27			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1467154216 ENGANCHE AVANZA Ref. 0003376008			40,000.00		
29/SEP	29/SEP	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G 0655139 Ref. UIA:3577453		1,675,590.87			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0290917cuota Ref. 005258124 072 00072680004019946169 8846APA7201709290498050007 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			1,793.55		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18637		3,373.55			
29/SEP	29/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2900279897			52,493.00		
29/SEP	29/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4070055		298,975.66			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		31,210.38			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		32,127.20			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		31,319.57			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HP696926 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,964.64			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS XJ618304 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,887.05			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		13,112.64			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,205.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158791961 Ref. 0016209007			696.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0290917PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFI Ref. 005336280 036 00036905500408972493 036OFIC2909201729045888 ROSA MARINA LOPEZ GONZALEZ			629,800.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0290917PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFI Ref. 005337005 036 00036905500408972493 036OFIC2909201729046303 ROSA MARINA LOPEZ GONZALEZ			629,800.00		
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		100,000.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2909178PAGO SEMINUEVO Ref. 000179427 014 00014680605575941599 002601001709290000179427 MARIA GUADALUPE CUEVAS ORTEGA		400,000.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		605,231.79			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,767.18			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,057.66			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,976.41			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,124.80			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 22280640012228064 217 001 AUTOS Ref. 005398540 674 00674180000000002008 20170929_90674_0012228064_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			41,695.29		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2438397 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			47,726.77		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GK199483 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			87,554.03		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO EP027249 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			47,000.01		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GXC 891 BMRCASH Ref. REFBNTC00211192			1,099.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0290917TRASPASO CUENTAS Ref. 005410774 072 00072680005057165561 0568AN8A201709290498204325 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			152,000.00		
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			100,000.00		
29/SEP	29/SEP	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO SEP 2017 Ref. 1360094		2,711.17			
29/SEP	29/SEP	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO SEP 2017 Ref. 1360094		433.78		1,316,215.16	1,291,706.29

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO31 16:05 MEXICO	0.00	48,204.92	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,904,891.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	345
----------------------	---------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

TOTAL IMPORTE ABONOS

36,065,774.62

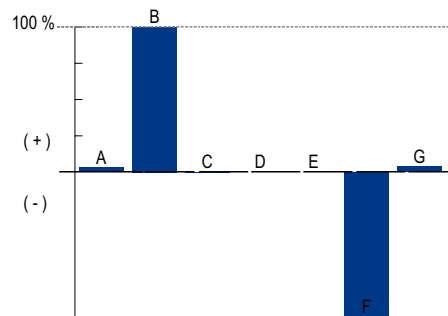
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

386

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,155,332.40	3.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,065,774.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-49,451.27	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,904,891.86	-99.55%	F
Saldo Final	1,316,215.16	3.64%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

**Folio Fiscal:**

151FB27C-F04E-4255-9EA0-D927789B5C9E

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

aLEReZQSZG9Y+njlVc3uch0fdHNTnIhZYXkBsGWfJMsXK+3I4gEhDgesCPdrAFtWSUSg6zkUe8fktnSmgnHXtqB  
+FUW1qWtU80x7r18y5xWTya3mV9vV2QE+JL9Giinuou6uGjHb95pE6NHXawnCWc1wNxtsN9v05o5SAuE0kBfqO  
CD9S2dL2z+qJ7W90LXmezcN/VvMDp3WEbinQQ6s9NjMKfXLeLg4kOVFBCQimijOnb2x+5e0NhDqcSlttX3e18nB

**Sello SAT**

fjV/2VzZHEXtivYWzk7N/9kebW1fWS0ZCefkZWHKYFGSU70WL+PeuyytUgML9rhYKAPCVxVN3jBZqTWJZZjgpj  
POZ5XICrbZGFYl04ye9LdBQy2fd9EbnPd5nY6Ro2zVY0fORDgyyys1PqOH/y/KdPSm7XjrJNshHjtPU9ZpX+kMrr9X  
4IYt7n0A8LEWS+FCAXRTUBFODyrdT76Evr99uT38BuDb7ml+cDr+EXBIfOzWjQGQjjK2gn38j126Ou8Quj2FbHKzL  
0c2GQBxTHjHkamV0OU7uYq1INSesMAiZXLIVezbUENM8ITitwH3mVWs0eC/PauPtXYvooMUGLg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T02:18:03**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|151FB27C-F04E-4255-9EA0-D927789B5C9E|2017-09-30T02:18:03|aLEReZQSZG9Y+njlVc3uch0fdHNTnIhZ  
YXkBsGWfJMsXK+3I4gEhDgesCPdrAFtWSUSg6zkUe8fktnSmgnHXtqB+FUW1qWtU80x7r18y5xWTya3mV9vV2QE  
+JL9Giinuou6uGjHb95pE6NHXawnCWc1wNxtsN9v05o5SAuE0kBfqOCD9S2dL2z+qJ7W90LXmezcN/VvMDp3WE  
binQQ6s9NjMKfXLeLg4kOVFBCQimijOnb2x+5e0NhDqcSlttX3e18nBfJutMhjUElB00hPqrrgTlaGhYCN2bryDbuzrnc  
79iNB0D0T4xiTRHzNrf7dl6wZGbBMjDQ5UJdO2+7g=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 01:40:00

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales