

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0150149039
No. de Cliente	62773404
R.F.C	ACE050912GZO
No. Cuenta CLABE	012680001501490393

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,145,276.98
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		1,145,276.98
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	304.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>110,406.66</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,551,195.30
Saldo de Operación Inicial		1,639,445.30
Depósitos / Abonos (+)	402	53,017,501.61
Retiros / Cargos (-)	417	50,783,066.72
Saldo Final (+)		3,623,880.19
Saldo de Operación Final		3,873,880.19
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18712		3,631.63			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18711		2,423.24			

**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/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		500,000.00			
01/ENE	01/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0166491472			195,000.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108015457 Ref. 0006822011			150,000.00	1,478,390.43	1,707,358.06
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17		288.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.08			
02/ENE	01/ENE	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574		38,503.16			
02/ENE	02/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			30,000.00		
02/ENE	02/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		4,989.00			
02/ENE	02/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		798.24			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			123,365.00		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,936.05			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		469.77			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			50,595.51		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		157.43			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		25.19			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			1,970.00		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		46.88			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		7.50			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			15,981.11		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		113.57			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		18.17			
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000410712182220 6975089 Ref. 1360094			350,168.37		
02/ENE	02/ENE	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000410712182220 6975089 Ref. 1360094		500.00			
02/ENE	02/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000220712182220 6975090 Ref. 1360094			17,058.67		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,942.00		
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE02 12:53 MEXICO			347,000.00		
02/ENE	03/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE02 12:54 MEXICO			146,000.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108015457 Ref. 0073093006			50,000.00		
02/ENE	02/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4129004		1,611,379.32			
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0180102PAGO DE CAJA Ref. 005384537 036 00036215500258528415 036OFIC0201201831017361 MARIA SUSANA MEDINA CORNEJO			8,000.00		
02/ENE	02/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00		969,192.73	476,192.73
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			38,994.05		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		928.04			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		148.49			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			42,200.49		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		207.18			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		33.15			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2017 Ref. 494496		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2017 Ref. 494496		132.80			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18700		11,742.39			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18699		7,476.18			
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002071219220 7518346 Ref. 1360094			17,695.86		
03/ENE	03/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002071219220 7518357 Ref. 1360094			154,016.32		
03/ENE	03/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BANO 2181573YARIS 2017/JERONIMO CADENA Ref. 005068877 136 00136240029848100194 136-03/01/2018/03-0022181573 JERONIMO DIEGO GONZALEZ CADENA			242,400.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 2181574ACCESORIOS YARIS/ JERONIMO CAD Ref. 005068915 136 00136240029848100194 136-03/01/2018/03-0022181574 JERONIMO DIEGO GONZALEZ CADENA			13,700.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN0 2181575EXTENSION GARANTIA/JERONIMO CA Ref. 005068916 136 00136240029848100194 136-03/01/2018/03-0022181575 JERONIMO DIEGO GONZALEZ CADENA			7,251.00		
03/ENE	03/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO 002001501490390000717CD010828		347,000.00			
03/ENE	03/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1166840663			25,343.58		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PAGO DE SERVICIO Ref. 005151063 014 00014215655055098057 2018010340014 TCT0000487880530 PORCICOLA LA HERRADURA SPR DE RL			1,199.00		
03/ENE	03/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			200,000.00		
03/ENE	03/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2661021		1,208,550.99			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0030118TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005168839 072 00072680005057165561 0568AN8F201801030535777072 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			212,000.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164118944 ALEJANDRO DEL CAST Ref. 0066319016			410,391.56		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0455759382 APARTADO CARRO Ref. 0059199008			500.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199236147 Ref. 0070171011			259.31		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109177930 Ref. 0093501010			1,430.25	754,524.93	754,524.93
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			16,697.47		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		397.35			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		63.58			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			38,347.33		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		238.81			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		38.21			
04/ENE	04/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			207,162.88		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000082081102020 8033223 Ref. 1360094					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0401188F Ref. 000743589 014 00014680655058561938 002601001801040000743589 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		340,595.75			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0401188F Ref. 000743590 014 00014680655058561938 002601001801040000743590 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		5,176.50			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0401188F Ref. 000743591 014 00014680655058561938 002601001801040000743591 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		14,985.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108015457 Ref. 0000117026			326,500.00		
04/ENE	04/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 10:43 MEXICO			58,000.00		
04/ENE	04/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			290,000.00		
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			300,000.00		
04/ENE	04/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0728992		1,445,195.68			
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			32,851.06		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO JM127555 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			348,400.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO J1400448 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			23,165.63		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO J1400713 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			270,828.98		
04/ENE	04/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1149126		91,537.95			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109460691 Ref. 0019444022			1,199.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197996985 Ref. 0068516006			4,226.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			2,139.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0063605MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ROB Ref. 005194854 058 00058680000000665383 058-04/01/2018/04-166DH63605 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			2,139.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0040118CUOTA Ref. 005248041 072 00072680004019946169 8846CAP3201801040536225531 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIO PU			6,923.76		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 0000001Refacciones Hiace 2010 Alecsa Ref. 005249381 021 00021215040117750381 HSBC062366 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			3,519.99		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000719SPEI Ref. 005254129 002 00002680003801560407 085900352854200487 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			565,000.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 0000001Refacciones Hiace 2008 Alecsa Ref. 005257380 021 00021215040117750381 HSBC064243 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			571.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100364533 Ref. 0070197008			3,780.00		
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0401188F Ref. 000805724 014 00014680655058561938 002601001801040000805724 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		30,425.79			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0401188DEVOLUCION Ref. 000805725 014 00014680605980674118 002601001801040000805725 RICARDO RODRIGUEZ GALVAN		100,000.00		1,222,321.41	1,164,321.41
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			23,072.18		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		549.06			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		87.85			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			46,721.79		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		121.30			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		19.41			
05/ENE	05/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO H0174407 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			120,000.01		
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			800,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101928910 Ref. 0054199007			2,202.40		
05/ENE	05/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4528524		1,922,165.74			
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001SPEI Ref. 005246765 002 00002680003801560407 085900352984200582 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			1,677,000.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0501201857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			1,909,200.00		
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,895.00		
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,544.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77913			7,762.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11332954BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			11,618.98		
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		250,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0501188F 922 932 920 928 924 925 933 Ref. 000907259 002 00002215701108932382 002601001801050000907259 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		21,344.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0501188F A473 Ref. 000907260 044 00044320010045190863 002601001801050000907260 ANUNCIOS PATTINSON SA DE CV		55,671.89			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0501188F M2236 Ref. 000907261 002 00002215700676138460 002601001801050000907261 MATEO VAZQUEZ PAREDES		2,610.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0501188F 4640 Ref. 000907262 044 00044680035038632202 002601001801050000907262 MHMG ABOGADOS SC		4,640.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0501188F 32957 32955 32956 32958 Ref. 000907263 030 00030215900000995287 002601001801050000907263 GRUPO ECOLOGICA SA DE CV		3,882.36			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0501188F 1175 Ref. 000907264 072 00072680006640004669 002601001801050000907264		500.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SINDICATO CTM CUOTA SINDICAL				
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0501188F 6 Ref. 000907265 036 00036680500401115446 002601001801050000907265 DIEZ OCHENTA Y NUEVE SA DE CV		21,054.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0501188F 439 438 Ref. 000907266 030 00030680597195714010 002601001801050000907266 FELIPE MONROY ESTRADA		11,159.20			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0501188F 4853 4898 Ref. 000907267 002 00002680091700428131 002601001801050000907267 IMPRESIONES FINAS DEL CENTRO S		14,906.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0501188F 239 244 242 245 243 236 249 Ref. 000907272 002 00002680902655978223 002601001801050000907272 LUIS FELIPE CORREA SOTO		33,768.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0501188F 2429 2453 Ref. 000907273 072 00072680002360190048 002601001801050000907273 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		7,124.10			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0501188F 1458015 Ref. 000907274 002 00002180650457879013 002601001801050000907274 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		18,998.05			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0501188F 281 Ref. 000907275 030 00030215900005221574 002601001801050000907275 MARTIN AYALA MENDOZA		3,828.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0501188F 392 387 387 381 388 385 382 Ref. 000907276 072 00072680006425922351 002601001801050000907276 ARTURO JOSE VELASCO ORTEGA		18,792.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0501188F Ref. 000907284 014 00014680655058561938 002601001801050000907284 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		186,467.41			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0501188F Ref. 000907288 014 00014680655051261620 002601001801050000907288 EDIFICACIONES UNIX S DE RL DE		100,000.00			



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 381 386 382 358 359 331 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		75,748.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 386 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,941.45			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 39294 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		63,104.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4402 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 199 200 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,275.64			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 20129 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,151.80			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2068 2122 2182 2236 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,872.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19962 19916 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		9,500.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2973 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		696.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 339588 343472 347568 351308 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		17,352.00			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		50,000.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191714619 Ref. 0003563010			1,970.00	2,895,978.51	2,895,978.51
06/ENE	08/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
06/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		5,684.00		2,885,294.51	2,895,978.51
08/ENE	08/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			62,501.32		
08/ENE	08/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		7,283.96			
08/ENE	08/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,165.43			
08/ENE	08/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145829536 Ref. 145829536			149.17		
08/ENE	08/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175829536 Ref. 175829536		3.55			
08/ENE	08/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175829536 Ref. 175829536		0.57			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			53,420.62		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,271.33			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		203.41			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			25,616.43		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		149.47			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		23.92			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			32,086.62		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		763.63			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		122.18			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,105.84		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		54.00			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.64			
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021071219220 9480625 Ref. 1360094			217,643.99		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001081102020 9480636 Ref. 1360094			47,998.45		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000081081103020 9480647 Ref. 1360094			44,119.86		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000061081104020 9480658 Ref. 1360094			33,977.07		
08/ENE	08/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000012081105020 9480669 Ref. 1360094			139,791.32		
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			110,000.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77970			5,000.00		
08/ENE	08/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
08/ENE	08/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00			800,009.39		
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		800,000.00			
08/ENE	09/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE08 12:41 MEXICO			44,000.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0051264MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX PAB Ref. 005225231 058 00058680000000665383 058-08/01/2018/08-166DI51264 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			3,530.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158296715 Ref. 0045588006			1,199.00		
08/ENE	08/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4348465		3,561,522.70			
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,338.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			AGRI ESTRELLA BMRCASH Ref. REFBNTC00323594					
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
			BMOV 1177195540 ANTICIPO Ref. 0008798008					
08/ENE	08/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		19,952.00			
			0801188F 264 Ref. 000031173 044					
			00044320010000618953					
			002601001801080000031173					
			TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA					
08/ENE	08/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,068.00			
			0801188F 256 Ref. 000031174 044					
			00044320010000618953					
			002601001801080000031174					
			TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA					
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,364.00	105,552.80	61,552.80
			BNET 0168856710 Ref. 0095897008					
09/ENE	09/ENE		V45 VENTAS CREDITO			21,462.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
09/ENE	09/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		510.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
09/ENE	09/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		81.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
09/ENE	09/ENE		V42 VENTAS DEBITO			12,268.08		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
09/ENE	09/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
09/ENE	09/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
09/ENE	09/ENE		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			188,611.60		
			DEM REF:00000000012081105020 9957398 Ref. 1360094					
09/ENE	09/ENE		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			182,761.15		
			DEM REF:00000000011081106020 9957409 Ref. 1360094					
09/ENE	09/ENE		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,815.63		
			DEM REF:00000000031081105020 9957410 Ref. 1360094					
09/ENE	09/ENE		C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093					
09/ENE	09/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			559,900.00		
09/ENE	10/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,199.00		
			ENE09 10:20 MEXICO					
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,663.00		
			Ref. 77995					
09/ENE	09/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,088.58		
			5773645TOYOTA COMM Ref. 005079535 014					
			00014580655024137645					
			2018010940014 TCT0000457736450					
			COMMERCIAL ALLIANCE INSURANCE COMPANY					
09/ENE	09/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,451.00			
			0901188F Ref. 000045825 014					
			00014680655058561938					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001801090000045825 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0083334MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX PAB Ref. 005128312 058 00058680000000665383 058-09/01/2018/09-166DI83334 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			4,006.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0083336MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX PAB Ref. 005128313 058 00058680000000665383 058-09/01/2018/09-166DI83336 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			7,273.38		
09/ENE	09/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3089339		823,695.51			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1177195540 ANTICIPO DE PAGO Ref. 0049736008			139,000.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGROPRODUCTOS V 7223 FOLIO:7219 Ref. *****9039			5,500.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0090101PREPAYMENT Ref. 005229454 044 00044905055064819657 3573866422 RED D ARC SA DE CV			2,139.00		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,545.01		
09/ENE	10/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE09 16:06 MEXICO			48,000.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 1140201ANTICIPO A VIN 5992 1217 Y 696 Ref. 005296089 030 00030849900007315618 BB11402013036 ABASTECEDORA E INMOBILIARIA			30,000.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195125413 Ref. 0041611011			579,900.00	1,073,859.95	1,024,660.95
10/ENE	10/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			20,204.55		
10/ENE	10/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,992.11			
10/ENE	10/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		478.74			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			42,243.04		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,005.32			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		160.85			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			38,523.04		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
10/ENE	10/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,405.59		
			DEM REF:0000000071081108020 5509680 Ref. 1360094				
10/ENE	10/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			700,025.15		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00				
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00			
			TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/ENE	10/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,500.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,193.25		
			BNET 0185453305 Ref. 0036208007				
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,491.33			
			1001188F Ref. 000178453 014				
			00014680655058561938				
			002601001801100000178453				
			INGENIERIA FISCAL LABORAL SC				
10/ENE	10/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		6,999.29			
			REF:70182062294615334257 CIE:0916757 Ref. UIA:2069551				
10/ENE	10/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		6,070.59			
			REF:70182067655615353269 CIE:0916757 Ref. UIA:2069573				
10/ENE	10/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		7,751.46			
			REF:70182070204115388246 CIE:0916757 Ref. UIA:2069584				
10/ENE	10/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		9,421.28			
			REF:70182080377015408239 CIE:0916757 Ref. UIA:2069606				
10/ENE	10/ENE	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G		13,897.65			
			REF:81297952107015067271 CIE:1251929 Ref. UIA:2069617				
10/ENE	10/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		8,499.39			
			REF:04013243304015194282 CIE:1267639 Ref. UIA:2069639				
10/ENE	10/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		12,501.32			
			REF:04013243788415198213 CIE:1267639 Ref. UIA:2069640				
10/ENE	10/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		11,310.72			
			REF:04013236180115159253 CIE:1267639 Ref. UIA:2069661				
10/ENE	10/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		14,741.50			
			REF:04013260798815256202 CIE:1267639 Ref. UIA:2069672				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,000.00			
			SEMINUEVO F1438083 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
10/ENE	10/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		79,304.73			
			REF:264885CD47 CIE:0592996 Ref. UIA:2569040				
10/ENE	10/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		185,000.00			
			REF:294022CD94 CIE:0592996 Ref. UIA:2569050				
10/ENE	10/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		160,000.00			
			REF:286578CD77 CIE:0592996 Ref. UIA:2569061				
10/ENE	10/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		215,821.39			
			REF:26225CS57 CIE:0592996 Ref. UIA:2569083				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:315113CD48 CIE:0592996 Ref. UIA:2569105		175,000.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163223817 Ref. 0015849013			3,500.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0100118TRASPASO CUENTAS Ref. 005228827 072 00072680005057165561 0568AN8F201801100537973900 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			111,000.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0095547010			2,139.01	285,020.63	285,020.63
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			105,000.00		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,499.00			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		399.84			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			17,778.40		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		423.06			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		67.69			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,330.14		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		43.99			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		7.04			
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000051081109020 6017088 Ref. 1360094			41,259.07		
11/ENE	11/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000032081109020 6017099 Ref. 1360094			377,827.11		
11/ENE	11/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
11/ENE	11/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0461754513			363,200.00		
11/ENE	11/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0461754513			14,765.86		
11/ENE	11/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0461754513			5,500.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 0048086CPJR ROBERTO ARTURO NAVARRO DI Ref. 005128255 030 00030215313288301015 BB10916013075 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS			175,000.00		
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			195,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO P0116 3100002113 INTERMOD MEXIBMRCASH Ref. REFBNTC00287954			1,199.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1101201SPEI Ref. 005154853 002 00002680003801560407 085900353534201182 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			975,000.00		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 18714		36,870.00			
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0159735690 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			800,000.00		
11/ENE	11/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:1113630		3,304,911.34			
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			2,139.01		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1089701liq vin 1217 6963 y 5992 Ref. 005270696 030 00030849900007315618 BB10897013025 ABASTECEDORA E INMOBILIARIA			1,735,127.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2906794025 APARTADO AVANZA Ref. 0063728010			10,000.00	1,759,924.26	1,759,924.26
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1 0000003POSCO MVWPC Ref. 650980015 021			2,835.00		
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,300.78		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		268.94			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		43.03			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			55,463.30		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		157.24			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		25.16			
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002081100121 6496700 Ref. 1360094			28,390.72		
12/ENE	12/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000031081100120 6496710 Ref. 1360094			22,577.53		
12/ENE	12/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78077			25,651.54		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78078			279,451.51		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,508.94		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78080			2,586.00		
12/ENE	12/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2940326860			94,549.19		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 0000001Refacciones Hiace Alecsa Celay Ref. 005221961 021 00021215040117750381 HSBC037773 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			3,002.43		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000724SPEI Ref. 005242870 002 00002680003801560407 085900353644201281 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			123,000.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 000000101 Ref. 005257154 014 00014215655045093211 2018011240014 TCT0000474705960 CONCESIONARIA MEXICANA DEL AGUA SA DE CV			3,035.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1201188DEVOLUCION Ref. 000366879 021 00021680061782853272 002601001801120000366879 JORGE ENRIQUE FUENTES SANTOYO		3,000.00			
12/ENE	12/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4429128		2,360,374.17			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000063SRV SL79868 10MIL KM Ref. 005280473 044 00044650036042706069 3573951801 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			1,199.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000064SRV SL79861 20MIL KM Ref. 005282327 044 00044650036042706069 3573952105 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			2,132.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0120118TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005284258 072 00072680005057165561 0568AN8E201801120538882926 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			105,000.00		
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			170,000.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1201188F Ref. 000373644 014 00014680655058561938 002601001801120000373644 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		296,703.46			
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO GY146082 FBMRASH Ref. REFBNTC00002186			59,000.01		



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 11356344BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			2,081.62		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0000001REP Y MTO MOVIL 18 Y 31 Ref. 005361351 143 00143180000007126120 FT1801213917 PRIVATE SECURITY CONTRACTORS D			17,178.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO RQ334549 BMRCASH Ref. REFBNTC00230308			4,395.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195726948 Ref. 0064429018			3,001.80		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78097			242,000.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78098			19,946.35		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187073755 Ref. 0004441015			1,199.00		
12/ENE	12/ENE	P31 AUDATEX LTN S DE RL DE CVA DICIEMBRE MX226045 ORACLE Y1067 Ref. LT030210 LV9	2,161.08			375,675.90	375,675.90
13/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132744236 Ref. 0058673007			1,199.00		
13/ENE	15/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093	5,000.00				
13/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195600243 Ref. 0052261008			2,895.00	374,769.90	375,675.90
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			9,007.02		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	214.34				
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	34.29				
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			20,213.24		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	108.00				
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	17.28				
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			17,584.83		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	418.50				
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	66.96				
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			41,493.08		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536	105.28				
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	16.84				

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
15/ENE	15/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOVECTOR 0 0976858PAGO VECTOR 878470 CIB: 3749 Ref. 005195737 608 00608580044003749592 VCB-90608 878470 ALECSA CELAYA S DE R L DE C V			500,000.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78118			10,623.37		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78119			93,200.00		
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			300,000.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO HK011534 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			55,000.00		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501188F Ref. 000486747 014 00014680655058561938 002601001801150000486747 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		5,916.00			
15/ENE	15/ENE	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000561778 CIE:1281615 Ref. UIA:4136418		5,847.99			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 359 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		22,809.03			
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			400,000.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 24713012 pago parcial camioneta hilux Ref. 005395110 030 00030680168257401014 BB24713013529 PQS SISTEMAS ELECTRICOS, S.A			116,000.00		
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			116,000.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000003SRV UAF3135 130MIL KM Ref. 005402544 044 00044650036042706069 3573006019 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			2,020.59		
15/ENE	15/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0503206		1,864,213.35			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000725SPEI Ref. 005439218 002 00002680003801560407 085900353834201580 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			116,000.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 1278701pago toyota Ref. 005499990 030 00030240900007131585 BB12787013064			1,199.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRESH INNOVATION S DE RL DE					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298 Ref. 18715		9,708.50			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78133			242,000.00		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,190.00			
15/ENE	15/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:264885CD47 CIE:0592996 Ref. UIA:2557379		784.06		495,660.61	495,660.61
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			1,474.92		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		35.08			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5.61			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			71,216.90		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		57.37			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		9.18			
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			200,000.00		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1601188DEVOLUCION Ref. 000593992 030 00030222103201002015 002601001801160000593992 JOSE LUIS PEREZ NARES GARCIA		20,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601188SEMINUEVO GP416585 Ref. 000593993 072 00072240006458171535 002601001801160000593993 JESUS DEL RIO GONZALEZ		158,826.06			
16/ENE	16/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			368,200.00		
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			245,000.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0098986MANTENIMIENTO CAMIONETA TACOMA Ref. 005140927 058 00058680000000665383 058-16/01/2018/16-166DK98986 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			3,530.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103365905 Ref. 0034610045			1,199.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000727SPEI Ref. 005200975 002 00002680003801560407			436,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085900353954201684 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
16/ENE	16/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0063789		1,081,109.38			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0160118TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005261085 072 00072680005057165561 0568AN8C201801160540294638 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			650,000.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442808846 PAGO REFACCION Ref. 0085140018			514.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78154			170,000.00		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		150,000.00			
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			369.99		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1601188F Ref. 000637136 014 00014680655058561938 002601001801160000637136 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		17,748.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1601188F Ref. 000637137 014 00014680655058561938 002601001801160000637137 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		1,171,585.14			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1601188F Ref. 000637138 014 00014680655058561938 002601001801160000637138 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		3,293.06			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1601188F Ref. 000637139 014 00014680655058561938 002601001801160000637139 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		1,933.97			
16/ENE	16/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:2450AP32 CIE:0592996 Ref. UIA:1905145		6,457.61			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001ORDEN 85638 HIACE 2018 ALECSA Ref. 005357347 021 00021215040117750381 HSBC074119 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			2,139.00		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ALECSA BMRCASH Ref. REFBNTC00026654			2,139.00	31,382.96	31,382.96
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000002081105120 8475753 Ref. 1360094			36,711.08		
17/ENE	17/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000021081105120 8475764 Ref. 1360094			145,019.98		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 25650010012565001 217 001 AUTOS Ref. 005042802 674 00674180000000002008 20180117_90674_0012565001_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			73,657.69		
17/ENE	17/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Orden 85664 ALECSA CELAYA S DE Ref. 005089568 021 00021215040117750381 HSBC019148 JOSE LUIS DURAN AGUACALIENTE			1,199.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18723		3,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18724		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18717		6,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18716		44,700.00			
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 13:18 MEXICO			46,749.23		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101793497 Ref. 0017738012			2,139.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00332445			1,199.00		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			140,000.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			50,000.00		
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021805QJ370018774436 CIE:0844985 Ref. UIA:1248181		390,165.00			
17/ENE	17/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			100,000.00		
17/ENE	17/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		16,630.00			
17/ENE	17/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,660.80			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193814386 Ref. 0098500008			3,846.99		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193814386 Ref. 0098500016			391.99		
17/ENE	17/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,209.99		
17/ENE	17/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,032.71			
17/ENE	17/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		165.24			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			7,827.56		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		186.29			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		29.81			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			69,806.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		162.00			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		25.92		244,382.70	197,633.47
18/ENE	18/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			23,374.10		
18/ENE	18/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		3,887.09			
18/ENE	18/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		621.94			
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			38,600.01		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		918.62			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		146.98			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			59,131.20		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		180.00			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.80			
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000082081106120 8952890 Ref. 1360094			12,496.52		
18/ENE	18/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001081106120 8952900 Ref. 1360094			98,323.98		
18/ENE	18/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,199.00		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 10:19 MEXICO			150,000.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155792770 Ref. 0055667005			1,199.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78208			103,880.34		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0180118PAGO FACTURA Ref. 005112065 002 00002215057073406244 085900580934301888			6,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JOSE CONCEPCION,VELAZQUEZ/AGUILAR				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162911787 Ref. 0068860068			13,776.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001SRV SL79866 120MIL KM Ref. 005162680 044 00044650036042706069 3573101525 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			2,139.00		
18/ENE	18/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1270482811			30,000.00		
18/ENE	18/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70182087432715418286 CIE:0916757 Ref. UIA:4046240		5,914.61			
18/ENE	18/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70182057645815335255 CIE:0916757 Ref. UIA:4046350		8,566.02			
18/ENE	18/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70182086016215416219 CIE:0916757 Ref. UIA:4046372		6,471.26			
18/ENE	18/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011741722615059265 CIE:1267639 Ref. UIA:4046394		10,995.45			
18/ENE	18/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013314567815342222 CIE:1267639 Ref. UIA:4046405		5,548.08			
18/ENE	18/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013291981815295215 CIE:1267639 Ref. UIA:4046427		14,765.86			
18/ENE	18/ENE	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81306347324015158238 CIE:1251929 Ref. UIA:4046438		11,193.25			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1801188F Ref. 000738127 014 00014680655058561938 002601001801180000738127 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		3,828.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 18011886017013613 Ref. 000738128 002 00002180087005550399 002601001801180000738128 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		1,603.25			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 18011888 Ref. 000738130 002 00002215092600857836 002601001801180000738130 VICTOR MANUEL CASTILLO HERRERA		5,394.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3036257 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,728.08			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 73680217 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,804.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3057153 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,799.75			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3016343 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,394.39			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3047206 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		600.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3050789 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,638.40			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155792770 Ref. 0065663007			3,227.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159664955 Ref. 0012597010			3,442.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1801188F Ref. 000766712 072 00072680002360190048 002601001801180000766712 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		1,662.70			
18/ENE	18/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:196743CD57 CIE:0592996 Ref. UIA:0366960		59,263.36			
18/ENE	18/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:303910CD30 CIE:0592996 Ref. UIA:0366971		246,147.70			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449175601 Ref. 0017370016			4,160.00	394,229.26	244,229.26
19/ENE	19/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,018.37		
19/ENE	19/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,164.94			
19/ENE	19/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		346.39			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,161.02		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		313.22			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		50.12			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			19,893.99		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		108.00			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		17.28			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 8041579PAGO Ref. 005109263 127 00127233014379578750 180119060457517550I KARLA GABRIELA FRIAS PEREZ			62,500.00		
19/ENE	19/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000003SRV SM45847 80MIL KM Ref. 005168137 044 00044650036042706069 3573125554 FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE			4,395.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2679530029 RICARDOJIMENEZ ENGA Ref. 0095130009			50,000.00		



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214 Ref. 0083231009			4,395.00		
19/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 12:46 MEXICO			20,000.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000728SPEI Ref. 005253251 002 00002680003801560407 085900354324201986 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			84,000.00		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1901188F Ref. 000843508 014 00014680655058561938 002601001801190000843508 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		1,772.86			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1901188F Ref. 000843509 014 00014680655058561938 002601001801190000843509 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		276,029.40			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18727		7,057.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18726		1,020.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194099575 Ref. 0018718012			2,139.00		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1901188DEVOLUCION Ref. 000889021 002 00002680476300131663 002601001801190000889021 GUZMAN GUERRERO AMADO CARLOS		225,960.00		147,892.43	127,892.43
20/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 10:46 MEXICO			5,500.00		
20/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		100,000.00			
20/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162463466 Ref. 0085922010			60,000.00	113,392.43	127,892.43
22/ENE	22/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			8,548.78		
22/ENE	22/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,421.66			
22/ENE	22/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		227.46			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,490.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		154.45			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		24.71			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,803.28		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			17,441.08		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		415.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		66.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			14,294.96		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			7,540.23		
			25798860012579886 217 001 AUTOS Ref. 005106118 674				
			00674180000000002008				
			20180122_90674_0012579886_9				
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			11,633.65		
			25799310012579931 217 001 AUTOS Ref. 005106147 674				
			00674180000000002008				
			20180122_90674_0012579931_9				
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			90,838.28		
			25801360012580136 217 001 AUTOS Ref. 005106302 674				
			00674180000000002008				
			20180122_90674_0012580136_9				
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			9,248.21		
			25801380012580138 217 001 AUTOS Ref. 005106303 674				
			00674180000000002008				
			20180122_90674_0012580138_9				
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			4,875.68		
			25801760012580176 217 001 AUTOS Ref. 005106334 674				
			00674180000000002008				
			20180122_90674_0012580176_9				
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0			8,644.62		
			25801880012580188 217 001 AUTOS Ref. 005106342 674				
			00674180000000002008				
			20180122_90674_0012580188_9				
			AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				
22/ENE	22/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,000.00			
			Ref. 2951884093				
22/ENE	22/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			172,422.84		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:0000000061081108120 5303640 Ref. 1360094					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2201188F Ref. 000903562 014 00014680655058561938 002601001801220000903562 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		12,573.75			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2201188F Ref. 000903563 014 00014680655058561938 002601001801220000903563 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		11,437.26			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180594598 Ref. 0029098009			11,409.02		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194155033 Ref. 0057635015			1,679.00		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291			100,000.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DK002045 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			65,000.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO H3553193 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			100,000.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO GM192637 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			120,000.00		
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		350,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2201188F Ref. 000925710 044 00044320010000618953 002601001801220000925710 TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA		31,088.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 206 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,640.00			
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2201201SPEI Ref. 005256656 002 00002680003801560407 085900354474202284 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			144,000.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174397916 Ref. 0005347072			2,139.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA POPULAR CERANO SC DE AP BMRCASH Ref. REFBNTC00456888			20,000.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2201201857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			732,800.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78298			5,000.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0005761PRIUS Ref. 005322537 014 00014680605087357613			1,000.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			2018012240014SNET0000458929900 KATIA CASTILLO ESCOBAR					
22/ENE	22/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	40,000.00				
			TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	P14	QUALITAS COMPANIA DE G	13,018.37				
			REF:04013323562215363205 CIE:1267639 Ref. UIA:0719444					
22/ENE	22/ENE	P14	QUALITAS COMPANIA DE G	9,746.87				
			REF:04013317456315347293 CIE:1267639 Ref. UIA:0719455					
22/ENE	22/ENE	P14	GRUPO NACIONAL PROVI G	12,154.16				
			REF:81323211224015366208 CIE:1251929 Ref. UIA:0719466					
22/ENE	22/ENE	P14	GRUPO NACIONAL PROVI G	5,805.31				
			REF:81217417264115380201 CIE:1251929 Ref. UIA:0719477					
22/ENE	22/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,606.11				
			04011741279215041288 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,804.00				
			220118873680217 Ref. 000008590 002 00002180087005550399 002601001801220000008590 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL					
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,252.90				
			2201188F Ref. 000008591 014 00014680655058561938 002601001801220000008591 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	243,543.81				
			2201188F Ref. 000008592 014 00014680655058561938 002601001801220000008592 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	230,778.96				
			2201188F Ref. 000008593 014 00014680655058561938 002601001801220000008593 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	237,761.77				
			2201188F Ref. 000008594 014 00014680655058561938 002601001801220000008594 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	21,534.24				
			2201188F Ref. 000008595 014 00014680655058561938 002601001801220000008595 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
22/ENE	22/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	389.01				
			TELCEL 0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,142.49				
			INTERNET0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
22/ENE	22/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,841.64				
			FRAME RELAY BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERFAZ DE CORREOS ELEC. BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		547.53			
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORREO SERVER BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		799.44		524,254.19	518,754.19
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005021850 002 00002180002346330664 29F01C97B9190641 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			14,635.67		
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			2,139.01		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		50.90			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		8.14			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,108.80		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		36.00			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		5.76			
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000021081100220 5794690 Ref. 1360094			56,590.53		
23/ENE	23/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000041081109120 5794701 Ref. 1360094			140,200.12		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2301188F Ref. 000022787 014 00014680655058561938 002601001801230000022787 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		5,916.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187002645 Ref. 0044993013			2,127.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 1361801SERVICIO HILUX CELAYA Ref. 005123496 030 00030580900002574522 BB13618013044 CAESSA TRANSPORTACIONES SA D			1,199.00		
23/ENE	23/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2951884093		5,000.00			
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 12:38 MEXICO			152,500.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000731SPEI Ref. 005149636 002 00002680003801560407 085900354604202380 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			66,000.00		
23/ENE	23/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:3250544		518,728.34			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 Ref. 78333 0290409SISTEMAS ESTRATEGICOS DEL NORE Ref. 005187926 002 00002813031153528486 29F02CE6C1FCAE71 MEGAMOTORS NIPPON S DE RL DE CV			213,445.87		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78335				1,126.00	
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78336				14,000.00	
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PAGO SERVICIO 50 000 YARIS DIF Ref. 005215967 014 00014218655039201139 2018012340014 TCT0000461881340 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				3,559.00	
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168856710 Ref. 0077066019				3,601.00	
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151276050 Ref. 0083306010				18,142.44	
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151276050 Ref. 0083306033				25,947.67	
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191714619 Ref. 0037020027				2,398.00	
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 8306400anticipo a vin 4975 Ref. 005268317 030 00030849900007315618 BB83064003981 ABASTECEDORA E INMOBILIARIA				10,000.00	
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2301188F Ref. 000068359 014 00014680655058561938 002601001801230000068359 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		34,200.40			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2301188F Ref. 000068360 014 00014680655058561938 002601001801230000068360 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		2,413.73			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2301188DEVOLUCION Ref. 000068361 014 00014225260213885186 002601001801230000068361 RICO MEDINA TONATIUH		27,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2301188DEVOLUCION Ref. 000068362 030 00030680900010545252 002601001801230000068362 EFREN SALAS CANCINO		100,000.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449268057 Ref. 0049223011			349,790.00	1,154,405.03	1,001,905.03

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			1,199.00		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		28.53			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		4.56			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			41,933.10		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		193.76			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		31.00			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 25896140012589614 217 001 AUTOS Ref. 005055819 674 00674180000000002008 20180124_90674_0012589614_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			95,446.23		
24/ENE	24/ENE	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000081081102220 6362312 Ref. 1360094			38,222.22		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1534707486 ESPEJO COROLL Ref. 0084410014			629.04		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 142235 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		812.01			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 37060 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,624.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 338780 338075 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		118,021.63			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449175601 Ref. 0002716008			8,261.08		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78361			122,400.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78362			172,900.22		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78363			500.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442515938 Ref. 0084952012			127,323.12		
24/ENE	24/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:2164767		1,533,938.72			
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2401201857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186			250,600.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 25932900012593290 217 001 AUTOS Ref. 005191010 674 00674180000000002008 20180124_90674_0012593290_9 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			8,692.68		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001ANTICIPO DE TOYOTA Ref. 005215954 014 00014680605895118507			47,494.87		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2018012440014SNET0000465103040					
		JOSE ROJAS VALENCIA					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,199.00		
		006245662456 ALECSA CELAYA PPS Ref. 005229069 014					
		00014320655039946913					
		2018012440014 TCT0000465262920					
		RCO CARRETERAS S DE RL DE CV					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,139.00		
		006245662456 ALECSA CELAYA PPS Ref. 005229091 014					
		00014320655039946913					
		2018012440014 TCT0000465263220					
		RCO CARRETERAS S DE RL DE CV					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,895.00		
		BNET 0194099575 Ref. 0037199012					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		416,585.38	416,585.38
		DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
25/ENE	25/ENE	T09 TEF RECIBIDO AZTECA 1			20,000.00		
		9279612PAGO VEHICULO Ref. 654475966 127					
25/ENE	25/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			28,411.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
25/ENE	25/ENE	V02 COMISION TARJETAS		3,636.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
25/ENE	25/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS		581.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO			8,554.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		203.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO			21,754.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			537,930.24		
		Ref. 78383					
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			20,000.00		
		ENE25 09:29 MEXICO					
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,395.01		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,732.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18722					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,243.64		
		BNET 0183872378 Ref. 0052463148					
25/ENE	25/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			377,300.00		
		DE LA CUENTA 1177912331					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			255,400.00		



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		J1607442 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,053.80		
		J0255860 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,859.02		
		J0256153 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,763.00		
		BNET 0193508242 PBS PRIUS Ref. 0022859012					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			166,500.00		
		02501183er pago Hilux 2018 Ref. 005094208 030					
		00030680168257401014					
		BB12638013030					
		PQS SISTEMAS ELECTRICOS, S.A					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			238,000.00		
		0156040SPEI Ref. 005098154 002					
		00002680003801560407					
		085900053874202584					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			403,400.00		
		BMOV 2963846423 COMPRA Ref. 0060939008					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,700.00		
		Ref. 78396					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,671.00			
		2501188F 319 Ref. 000229694 036					
		00036180500280383960					
		002601001801250000229694					
		PRODUCTOS MOBILES SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		24,122.20			
		2501188F 317 Ref. 000229695 036					
		00036180500280383960					
		002601001801250000229695					
		PRODUCTOS MOBILES SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,712.00		
		BNET 0191714619 Ref. 0039349010					
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			230,000.00		
		TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
25/ENE	25/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			700,013.53		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB E 00					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240,000.00		
		Ref. 78402					
25/ENE	25/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		3,323,118.73			
		REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0895169					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			652,600.00		
		2501201857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,533,938.72		
		2501201857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
25/ENE	25/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		699,976.49			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB E 00					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			2,139.00		
		0078065MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI Ref. 005194318 058					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058680000000665383 058-25/01/2018/25-166DN78065 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0005761PAGO PRIUS Ref. 005288955 014 00014680605087357613 2018012540014SNET0000469716790 KATIA CASTILLO ESCOBAR			398,000.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0000001REP TRANSMISION Ref. 005295427 143 00143180000007126120 FT1802510381 PRIVATE SECURITY CONTRACTORS D				37,175.70	
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		230,000.00		2,172,228.20	2,152,228.20
26/ENE	26/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				18,000.00	
26/ENE	26/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,993.40			
26/ENE	26/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		478.94			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				1,709.40	
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		40.67			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		6.51			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536				22,775.07	
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		126.00			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		20.16			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00044903				4,137.66	
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0159735690 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		800,000.00			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DW045552 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				95,010.74	
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO JS904308 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186				16,071.89	
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7190071RAO AA12926 ALECCSA Ref. 005122800 014 00014680605033620459 2018012640014 TCT0000471900710 RAFAEL ABREGO OSORNIO				244,400.00	
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2601188PAGO FACTURA Ref. 000338016 036 00036680500283492837		46,351.81			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001801260000338016					
		RICARDO DE LARRACOECHEA IBARRE					
26/ENE	26/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,671,513.93			
		REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4349598					
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			245,500.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,833.00		
		Ref. 78428					
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,300.00		
26/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			63,554.64		
		ENE26 12:53 MEXICO					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,168.44		
		Ref. 78431					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			93,000.00		
		0000733SPEI Ref. 005233053 002					
		00002680003801560407					
		085900354994202688					
		ALECSA CELAYA S DE RL DE CV					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		293,045.00			
		2601188F Ref. 000354282 014					
		00014680655058561938					
		002601001801260000354282					
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			692.00		
		BNET 0101583751 Ref. 0036824011					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			3,530.00		
		0000045SRV SM23032 120MIL KM Ref. 005262601 044					
		00044650036042706069					
		3573301518					
		FERREPUEBLA Y SERVICIOS SA DE					
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,200.00		
		2601201857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,323,118.73		
		2601201857040 BMRCASH Ref. REFBNTC00002186					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		DEVOLUCION RECIBO 41401 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,528.00			
		F 180 192 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,480.00			
		F 377 376 378 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,634.20			
		F 331181279 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		F 206 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
		F 19849 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,742.28			
		F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 279 271 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		10,556.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2274 2276 2289 2290 2329 232BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		16,530.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		29,464.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19867 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,100.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 51205 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		4,523.04			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3018 3041 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		2,146.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		20,815.43			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM GU566939 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		39,179.61			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM GM137044 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		215,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM HP051082 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		190,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM GL218546 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		225,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM ES543826 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		205,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2601188DEVOLUCION RECIBO 43710 Ref. 000411912 002 00002213700709750076 002601001801260000411912 FRANCISCO OVIEDO VARGAS		4,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2601188DEVOLUCION RECIBO 43847 Ref. 000411913 044 00044180001097781369 002601001801260000411913 KARLSON CONTRA INCENCIO SA DE		48,060.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2601188DEVOLUCION RECIBO 44397 Ref. 000411914 014 00014215605865647800 002601001801260000411914 JUAN MACARIO CERVERA CHAIRES		2,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2601188DEVOLUCION RECIBO 44195 Ref. 000411915 021 00021238063565604289 002601001801260000411915 GONZALO HERNANDEZ SOTO		3,800.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2601188F A4432 Ref. 000411916 014 00014680655058561938 002601001801260000411916 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		6,628.56			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2601188F 7333422 Ref. 000411917 002 00002180010077323563 002601001801260000411917 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		1,777.60			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2601188F 404 Ref. 000411918 072		7,540.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2601188F 86455 Ref. 000411919 072 00072320002180112252 002601001801260000411919 REPRESENTACIONES DYCO Y ASOCIA		1,287.60			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2601188F 7604 7160 Ref. 000411920 030 00030222900004994989 002601001801260000411920 PROFECIONALES EN LIMPIEZA E HI		2,001.22			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2601188F 927 Ref. 000411921 002 00002215701108932382 002601001801260000411921 GUILLERMO OCHOA NOLASCO		1,160.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2601188F 7347479 Ref. 000411922 002 00002180010077323563 002601001801260000411922 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		2,196.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2601188F 254 229 236 Ref. 000411923 002 00002680902655978223 002601001801260000411923 LUIS FELIPE CORREA SOTO		16,800.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2601188F B468 Ref. 000411924 030 00030680597195714010 002601001801260000411924 FELIPE MONROY ESTRADA		35,506.44			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2601188F 297488 1540822 1540096 Ref. 000411925 002 00002320447500009567 002601001801260000411925 INDUSTRIA DISENADORA DE AUTOPA		2,022.90			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2601188F 3AUD26 3AUD7 Ref. 000411926 072 00072680002360190048 002601001801260000411926 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV		5,919.27			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2601188F Ref. 000411927 002 00002680002511850343 002601001801260000411927		5,800.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LAMINAS PERFILES Y MANUFACTURA					
26/ENE	26/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 2601188F 404 Ref. 000411918 072			7,540.00	2,446,555.20	2,383,000.56
27/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18718		125,000.00			
27/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA340203-JNA Ref. 18719		125,000.00		2,196,555.20	2,383,000.56
29/ENE	29/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			27,999.00		
29/ENE	29/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		4,656.22			
29/ENE	29/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		745.00			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			25,501.43		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		606.92			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		97.11			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			264,609.99		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		185.08			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		29.61			
29/ENE	29/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			17,779.26		
29/ENE	29/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		1,850.81			
29/ENE	29/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		296.13			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			11,782.34		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		280.40			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		44.86			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			6,735.06		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		86.43			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		13.83			
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 10:51 MEXICO			50,000.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001ENGANCHE SANTIAGO ABDON MENDOZ Ref. 005205319 021			230,000.00		

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021680040288937257 HSBC042337 SANTIAGO ABDON MENDOZA AYALA					
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		390,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2901188F Ref. 000448420 014 00014320605745011920 002601001801290000448420 JORGE PEREZ FUENTES		14,500.00			
29/ENE	29/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4926735		2,168,277.89			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		3,999.00			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO J6188200 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			2,921.83		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001SEGUNDO PAGO SANTIAGO ABDON ME Ref. 005322361 021 00021680040288937257 HSBC070057 SANTIAGO ABDON MENDOZA AYALA			296,500.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78502			90,096.12		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78503			97,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78504			28,748.11		
29/ENE	29/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1475745934			150,000.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105310326 Ref. 0036807019			3,530.00		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 15:34 MEXICO			558,900.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78508			240,000.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0093491MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX VIC Ref. 005394053 058 00058680000000665383 058-29/01/2018/29-166DO93491 AGRO QUERETANA S. DE R.L. DE C.V.			1,199.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2901188DEVOLUCION 43683 Ref. 000485505 002 00002215903763733384 002601001801290000485505 MARIA LIZBETH SALAZAR PEREZ		20,900.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2901188F Ref. 000485506 014 00014680655058561938 002601001801290000485506		4,793.33			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INGENIERIA FISCAL LABORAL SC					
29/ENE	29/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5091AP33 CIE:0592996 Ref. UIA:2100747		20,718.16			
29/ENE	29/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5768AP57 CIE:0592996 Ref. UIA:2100769		18,260.70			
29/ENE	29/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:5758AP80 CIE:0592996 Ref. UIA:2100770		9,408.64			
29/ENE	29/ENE	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81326830843015415268 CIE:1251929 Ref. UIA:2100780		14,037.08			
29/ENE	29/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70182096378415445222 CIE:0916757 Ref. UIA:2100791		8,203.93			
29/ENE	29/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013347106115419233 CIE:1267639 Ref. UIA:2100802		15,894.42			
29/ENE	29/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013352805515447218 CIE:1267639 Ref. UIA:2100813		8,513.24			
29/ENE	29/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013352761915446280 CIE:1267639 Ref. UIA:2100824		9,779.26			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		28,742.28			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2901188PAGO SEMINUEVO Ref. 000490297 002 00002320903560974749 002601001801290000490297 EMANUEL XOCHIHUA RUBIO		115,000.00			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0290118PAGO HILUX Ref. 005429835 002 00002680009103494738 085901723124302981 TELEFONIA DIGITAL DE QUERETARO SA			368,200.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA POPULAR CERANO SC DE AP BMRCASH Ref. REFBNTC00456888			150,000.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108506922 Ref. 0032583033			1,199.00	1,959,336.01	1,349,439.37
30/ENE	30/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 7070008DEMO HILUX DOBLE CABINA Ref. 656027155 030			80,000.00		
30/ENE	30/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1 8296002DEMO HILUX DOBLE CABINA Ref. 656030681 030			20,000.00		
30/ENE	29/ENE	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99082800845574		996.64			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0093168AMEXCO SE 9350093168 Ref. 005025527 002 00002180002346330664 29F0877C325FA482 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA			2,733.72		
30/ENE	30/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			100,000.00		
30/ENE	30/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		16,630.00			



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,660.80			
30/ENE	30/ENE	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			90,000.00		
30/ENE	30/ENE	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14,967.00			
30/ENE	30/ENE	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		2,394.72			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			13,516.95		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		321.68			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		51.47			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536			44,927.30		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		88.10			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536		14.10			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18720		11,742.39			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18721		7,476.18			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78543			50,000.00		
30/ENE	30/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1270482811			12,500.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFERICA BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		15,000.00			
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 10:35 PRAC D805 FOLIO:2158 Ref. *****9039			1,551.00		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 10:36 PRAC D805 FOLIO:2161 Ref. *****9039			114.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78548			341,988.58		
30/ENE	30/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2734766016			102,400.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001188F Ref. 000522096 014 00014680655058561938 002601001801300000522096 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		350,321.29			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001188F Ref. 000522097 014 00014680655058561938 002601001801300000522097 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		7,656.00			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001188F Ref. 000522098 014 00014680655058561938 002601001801300000522098 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		2,048.76			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001188F Ref. 000522099 014 00014680655058561938 002601001801300000522099 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		6,671.60			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 0000001PAGO DE CAMIONETA Ref. 005176671 127 00127233014379578750 180130060462069860I KARLA GABRIELA FRIAS PEREZ			50,000.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 3001201TRASPASO A CUENTAS Ref. 005178674 072 00072680005057165561 0568AN8H201801300544501322 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			570,000.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3001188F 262 272 261 Ref. 000532478 044 00044320010000618953 002601001801300000532478 TRASLADOS AUTOMOTRIZ ORTEGA SA		77,140.00			
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 12:26 MEXICO			76,000.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001188F Ref. 000535238 014 00014680655058561938 002601001801300000535238 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		424.27			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3001188F Ref. 000535239 014 00014680655058561938 002601001801300000535239 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		4,732.80			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0154248465 Ref. 18734		1,357,353.00			
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0176980015 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		620,000.00			
30/ENE	30/ENE	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:00000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:4946326		803,265.46			
30/ENE	30/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013289439715280218 CIE:1267639 Ref. UIA:0227810		5,416.33			
30/ENE	30/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013263490215221224 CIE:1267639 Ref. UIA:0227832		15,773.42			
30/ENE	30/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171563825815416273 CIE:0916757 Ref. UIA:0227843		9,421.99			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,433.40			

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		04013208548415087239	BMRCASH Ref. REFBNTC00471291				
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0			128,200.00		
		1510125FINIQUITO HILUX CARLOS RODRIGU Ref. 005332295 030					
		00030215454283302017					
		BB151012596					
		BRENDA RAMIREZ GUERRERO					
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,042.41		
		QUALITAS 11410605BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			315,688.53		
		QUALITAS 11408420BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98,598.75		
		PAGO A BENEFICIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00190640					
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,094.15		
		QUALITAS 11409377BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			350,000.00		
		0000001enaim Ref. 005448642 021					
		00021180040602790800					
		HSBC085712					
		SOCORRO HERNANDEZ MORALES					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			82,000.00		
		0000001enaim Ref. 005482323 021					
		00021180040602790800					
		HSBC094093					
		SOCORRO HERNANDEZ MORALES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		165,000.00			
		3001188SEM D0255778 Ref. 000600052 036					
		00036215401272085758					
		002601001801300000600052					
		FERNANDO GUENECHEA ADRINUA					
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		57,000.00		966,690.00	890,690.00
		TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291					
31/ENE	31/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1			20,000.00		
		6512008DEMO HILUX DOBLE CABINA Ref. 656578980 030					
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO			100,931.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,402.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		384.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO			60,111.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145829536					
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		170.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175829536					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			739,946.05		
		9216716 PAGO DE OZ AUTOMOTRIZ S DE R Ref. 005051060 014					
		BANCO A TERCERO					
		2018013140014CONF0000792167160					

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0310118CPJR VICTOR FABELA LOPEZ Ref. 005120003 030 00030215313288301015 BB14382013058 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS			399,000.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0180131Transferencia electronica Ref. 005122472 036 00036215401272085758 036OFIC3101201831556995 FERNANDO GUENECHEA ANDRINUA			165,000.00		
31/ENE	31/ENE	P14 TOYOTA MOTOR SALES D G 0655139 Ref. UIA:3123296		1,183,135.47			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948153787 COMPUTADORA RAV4 Ref. 0096523015			18,814.72		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA AA 12981 BMRCASH Ref. REFBNTC00474614			345,400.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO BW079913 FBMRCASH Ref. REFBNTC00002186			153,486.11		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA AA 12982 BMRCASH Ref. REFBNTC00474614			345,400.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA AA 12983 BMRCASH Ref. REFBNTC00474614			345,400.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA AA 12986 BMRCASH Ref. REFBNTC00474614			345,400.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189257187 Ref. 0041553025			1,199.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1294401Anticipo a vin 4659 y 7420 Ref. 005272148 030 00030849900007315618 BB12944013029 ABASTECEDORA E INMOBILIARIA			20,000.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0 0000117RDO EQUIPMENT DE MEXICO Ref. 005292469 112 00112180000024182424 53896991 RDO EQUIPMENT DE MEXICO S DE RL DE CV			648,400.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000735SPEI Ref. 005301846 002 00002680003801560407 085900355424203187 ALECSA CELAYA S DE RL DE CV			475,000.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101188F Ref. 000681321 014 00014680655058561938 002601001801310000681321 INGENIERIA FISCAL LABORAL SC		5,916.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101188F Ref. 000681322 014 00014680655058561938		15,660.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601001801310000681322						
			INGENIERIA FISCAL LABORAL SC						
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		450.66				
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,796.00				
			3062249 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
31/ENE	31/ENE		P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		1,765,067.56				
			REF:0000000000005704058 CIE:0593003 Ref. UIA:0129350						
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,810.00			
			BNET 0151276050 Ref. 0026286056						
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,790,000.00			
			0310118TRASPASO CUENTAS Ref. 005335717 072						
			00072680005057165561						
			0568AN8B201801310545557522						
			ALECSA CELAYA S DE RL DE CV						
31/ENE	31/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			112,016.57			
			QUALITAS 11415809BMRCASH Ref. REFBNTC00317527						
31/ENE	01/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			250,000.00			
			ENE31 14:08 MEXICO						
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			20,000.00			
			0000117RDO EQUIPMENT DE MEXICO Ref. 005405455 112						
			00112180000024182424						
			53904231						
			RDO EQUIPMENT DE MEXICO S DE RL DE CV						
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,549.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:000E831224-S24 Ref. 18731						
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,139.00			
			BNET 0191714619 Ref. 0078518010						
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			105,000.00			
			BMOV 1266895441 ENGANCHE Ref. 0077249010						
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		167,000.00				
			SEM ED911265 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			130,000.00			
			BNET 0170397504 Ref. 0033544012						
31/ENE	31/ENE		C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			167,000.00			
			DE LA CUENTA 1187083335						
31/ENE	31/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00				
			TRASPASO0445084814 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			278,000.00			
			BMOV 0198051496 PAGO DE FACTURA Ref. 0041359010						
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,000.00				
			3101188DEVOLUCION Ref. 000728917 014						
			00014180655065540293						
			002601001801310000728917						
			GOOD WHEELS SA DE CV						
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		330,600.00				
			F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291						
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			11,000.00			
			0000001enaim Ref. 005608792 021						

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180040602790800 HSBC133073 SOCORRO HERNANDEZ MORALES					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		496,891.03			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 361 BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		1,196.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F BMRCASH Ref. REFBNTC00471291		6,554.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447360908 Ref. 0032315008			50,298.99		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0164018052 CARLOS DAVID FLORE Ref. 0075864010			200,000.00		
31/ENE	31/ENE	P31 municipio de celaya M Pago x Multipagos Domi Ref. CE850101LW8		9,664.30			
31/ENE	31/ENE	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO ENE 2018 Ref. 1360094		2,671.32			
31/ENE	31/ENE	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO ENE 2018 Ref. 1360094		427.41		3,873,880.19	3,623,880.19

**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
29/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 10:58 MEXICO	0.00	3,250.00	0.00	0.00
29/DIC	02/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 16:19 MEXICO	0.00	85,000.00	0.00	0.00

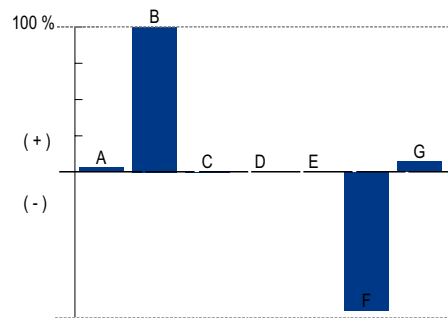
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,783,066.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	417
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,017,501.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	402

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,639,445.30	3.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,017,501.61	100.00%	B
Comisiones (-)	-110,406.66	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,783,066.72	-95.78%	F
Saldo Final	3,873,880.19	7.30%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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: 2680001501490393 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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



No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0150149039
No. Cliente	62773404

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



**Folio Fiscal:**

A5F869A3-8FF1-4D4B-A0BC-B8D59CD97D27

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

PYbaWklUv9RdwmUISJrKxxaByr+PH3SI+dcEo4DFN4moNgSP0zk/RATN61agUyi2Xfbs7TNLgr6Kfz/z/+vVrPujsj  
qVxmpxhMxug+8YgwKK0rBOQ5e/ibEHO6ZX64D5ymI/iCIts63udemNcG2BXZWrb7aeiOrWeyAx5dxFfGB2IUww  
v9WrnWCormbNU3XORAO1HklwE0ZGDnGmW5dQhEsl448FSRWH0/mAHFGel2MfXhsONHgya1Cew9H325PX9  
XOH0IKI9fpCmHb66O4qCLZ670P5uT+shv64+Tan3yz8D9PDvulT9ZDccPixZ+tdPNFgUVMrSUABzAc0qw==

**Sello SAT**

q9NveVmM4uEiOhgX/MjsEMl/HkYPRd9/losJ4X8fnSdRM85itaToP28PMYbBCR8ly3FV1F1JBQQdh4UVx9qY+QLG  
PvUGSPsi4T5mng9Lyla9Vr8kwEWE9t7bYOhBbUCuL+EO+7CA/3qcCmLjFcBJnzNcdgodtYPrvv62gaJfDXelrps  
06Ec0B2isgncQPifRW6/SiQrMEQP4S7iLTPpmY/KQ4GdPP5wi3vn2M1xgk0x3A70Q8YCG/HOKoQEjoiuwW1IjWjnl  
wbwFPw3Y3PKTR2+vBLXOsbnblvdhB/DwTr6LLno5rPNFf6Vg3ctDovaQGPJwOIULZfaLtQTABwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-02-01T02:20:20

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A5F869A3-8FF1-4D4B-A0BC-B8D59CD97D27|2018-02-01T02:20:20|PYbaWklUv9RdwmUISJrKxxaByr+PH3  
SI+dcEo4DFN4moNgSP0zk/RATN61agUyi2Xfbs7TNLgr6Kfz/z/+vVrPujsjqVxmpxhMxug+8YgwKK0rBOQ5e/ibEH  
O6ZX64D5ymI/iCIts63udemNcG2BXZWrb7aeiOrWeyAx5dxFfGB2IUwwv9WrnWCormbNU3XORAO1HklwE0ZGD  
nGmW5dQhEsl448FSRWH0/mAHFGel2MfXhsONHgya1Cew9H325PX9XOH0IKI9fpCmHb66O4qCLZ670P5uT+shv  
64+Tan3yz8D9PDvulT9ZDccPixZ+tdPNFgUVMrSUABzAc0qw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2018 a las 01:50:42

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales