

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



PROVISION

C. MAGISTERIO NO. 1499 INT. A  
COL. MIRAFLORES  
44270 GUADALAJARA JALISCO

CR.00204  
C10.03-00122-00-AMT  
-01  
136498  
5393

**NÚMERO DE CUENTA**  
4050281906  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46799758  
**RFC**  
IJA6002199Y0

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040502819065

**RESUMEN DE CUENTAS**

Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,591.68
Depósitos/ Abonos	\$ 10,063,889.38
Retiros/Cargos	\$ 6,938,162.14
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 190.16
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,130,318.92</b>
Sucursal	00122
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2016 al 31/01/2016

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050281906	0.00%	\$ 1,188.53	0.00% Antes de Impuestos	- 3.27% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,188.53
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 369,165.46
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 190.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55971	19026202	\$ 32.00		\$ 4,559.68
05	I.V.A.	01050001	\$ 5.12		\$ 4,554.56
05	01 COMISION TXN OTRASC CEI 55971	19026202	\$ 32.00		\$ 4,522.56
05	I.V.A.	01050001	\$ 5.12		\$ 4,517.44
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55971	19026202	\$ 184.50		\$ 4,332.94
05	I.V.A.	01050001	\$ 29.52		\$ 4,303.42
12	TRANSF REC HSBCNET 1	90045631 120102		\$ 300,000.00	\$ 304,303.42
12	CGO SPEI 4050281906	08045209 17150	\$ 10,565.19		\$ 293,738.23
12	00 COMISION SPEI 01715020160112HSBC01715	15403720	\$ 8.00		\$ 293,730.23
12	I.V.A.	01120000	\$ 1.28		\$ 293,728.95
14	FONDEO DE CUENTA 0000001	08045211 327257		\$ 2,200,000.00	\$ 2,493,728.95
14	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 1,463,793.75		\$ 1,029,935.20
14	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 1,000,000.00		\$ 29,935.20
14	CGO PAGO F-280 SEM 14 AL 18 DIC	08045209 69462	\$ 1,547.21		\$ 28,387.99
14	CGO PAGO F-122 SEM 14 AL 18 DIC	08045209 69464	\$ 2,799.30		\$ 25,588.69
14	CGO PAGO F-375 SEMANAS	08045209 69467	\$ 6,925.99		\$ 18,662.70
14	CGO PAGO F-346 SEM 14 AL 18 DIC	08045209 69468	\$ 8,025.48		\$ 10,637.22

011000000204000538311



**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136498

5393

**PROVISION**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO PAGO F-119 SEM 14 AL 18 DIC	08045209 69471	\$ 9,244.20		\$ 1,393.02
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 151,393.02
14	CGO PAGO F-926 SEMANAS	08045209 69743	\$ 10,177.30		\$ 141,215.72
14	CGO PAGO F-1639 SEM 14 AL 18 DIC	08045209 69745	\$ 10,220.70		\$ 130,995.02
14	CGO PAGO F-378-379-380	08045209 69748	\$ 89,706.21		\$ 41,288.81
14	CGO CUOTAS SINDICALES	08045209 73675	\$ 9,882.27		\$ 31,406.54
14	00 COMISION SPEI 06946220160114HSBC06946	15403720	\$ 8.00		\$ 31,398.54
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 31,397.26
14	00 COMISION SPEI 06946420160114HSBC06946	15403720	\$ 8.00		\$ 31,389.26
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 31,387.98
14	00 COMISION SPEI 06946720160114HSBC06946	15403720	\$ 8.00		\$ 31,379.98
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 31,378.70
14	00 COMISION SPEI 06946820160114HSBC06946	15403720	\$ 8.00		\$ 31,370.70
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 31,369.42
14	00 COMISION SPEI 06947120160114HSBC06947	15403720	\$ 8.00		\$ 31,361.42
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 31,360.14
14	00 COMISION SPEI 06974320160114HSBC06974	15403720	\$ 8.00		\$ 31,352.14
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 31,350.86
14	00 COMISION SPEI 06974520160114HSBC06974	15403720	\$ 8.00		\$ 31,342.86
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 31,341.58
14	00 COMISION SPEI 06974820160114HSBC06974	15403720	\$ 8.00		\$ 31,333.58
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 31,332.30
14	00 COMISION SPEI 07367520160114HSBC07367	15403720	\$ 8.00		\$ 31,324.30
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 31,323.02
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 785,008.46	\$ 816,331.48
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 110,732.66	\$ 927,064.14
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 27,685.50	\$ 954,749.64
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 74,624.78	\$ 1,029,374.42
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 9,884.92	\$ 1,039,259.34
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 918,572.74	\$ 1,957,832.08
18	8220ABNSUA CEI 40502819062160180003570460	14594625 41234	\$ 1,536,883.80		\$ 420,948.28
18	CGO PAGO F-186 SEM 28 DIC AL 01 ENE	08045209 39113	\$ 1,041.60		\$ 419,906.68
18	CGO PAGO F-377 SEM 28 DIC AL 01 ENE	08045209 39123	\$ 2,148.30		\$ 417,758.38
18	CGO PAGO F-16 SEM 23 AL 27 NOV 2015	08045209 39128	\$ 2,472.71		\$ 415,285.67
18	CGO PAGO F-3020 SEM 14 AL 25 DIC 2015	08045209 39134	\$ 3,103.10		\$ 412,182.57
18	CGO PAGO F-179 SEM 07 AL 11 Y 21 AL 25 D	08045209 39142	\$ 3,403.08		\$ 408,779.49
18	CGO PAGO F-927 SEM 21 AL 25 DIC	08045209 39152	\$ 4,036.20		\$ 404,743.29
18	CGO PAGO F-282 SEM 21 DIC AL 01 ENE	08045209 39162	\$ 4,121.91		\$ 400,621.38
18	CGO PAGO F-10493-10494-10495 SEM 14 AL 2	08045209 39170	\$ 4,340.00		\$ 396,281.38
18	CGO PAGO F-121-120 SEM 21 AL 28 DIC AL 0	08045209 39179	\$ 13,345.50		\$ 382,935.88
18	CGO PAGO F-123-124 SEM 21 AL 28 DIC AL 0	08045209 39185	\$ 13,805.87		\$ 369,130.01

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136499

5393

**PROVISION**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO PAGO F-1640-1642 SEM 21 AL 28 DIC AL	08045209 39193	\$ 13,866.30		\$ 355,263.71
18	CGO PAGO F-2687-2686-2685 SEM 14 AL 28 D	08045209 39200	\$ 14,449.03		\$ 340,814.68
18	CGO PAGO F-84 SEM 14 AL 18 Y 28 DIC AL 0	08045209 39205	\$ 16,541.91		\$ 324,272.77
18	CGO PAGO F-562 SEM 14 AL 18 Y 21 AL 25 D	08045209 39212	\$ 16,948.13		\$ 307,324.64
18	CGO PAGO F-206-205 SEM 14 AL 25 DIC	08045209 39217	\$ 18,610.21		\$ 288,714.43
18	CGO PAGO F-347-348 SEM 21 AL 28 DIC AL 0	08045209 39221	\$ 24,589.29		\$ 264,125.14
18	CGO PAGO F-381-382 SEM 21 AL 28 DIC AL 0	08045209 39227	\$ 41,723.97		\$ 222,401.17
18	CGO PAGO F-357-355-354 SEM 14 DIC AL 01	08045209 39233	\$ 41,922.24		\$ 180,478.93
18	CGO PAGO F-248-254-246 SEM 14 DIC AL 01	08045209 39240	\$ 53,692.64		\$ 126,786.29
18	CGO PAGO F-2078-2077-2076-2075 SEMANAS	08045209 39243	\$ 55,563.35		\$ 71,222.94
18	CGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13	08045209 39247	\$ 1,000.00		\$ 70,222.94
18	CGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13	08045209 39256	\$ 3,000.00		\$ 67,222.94
18	CGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13	08045209 39260	\$ 4,500.00		\$ 62,722.94
18	CGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13	08045209 39265	\$ 7,000.00		\$ 55,722.94
18	CGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13	08045209 39271	\$ 9,500.00		\$ 46,222.94
18	FONDEO DE CUENTA 0000001	08045211 253660		\$ 650,000.00	\$ 696,222.94
18	CGO RESERVACION PONENTE IJAS	08045209 41232	\$ 1,690.00		\$ 694,532.94
18	CARGO COMISIONES REMATE 72	14594601 41234	\$ 806.78		\$ 693,726.16
18	CARGO COMISIONES REMATE 72	14594601 41234	\$ 8,243.54		\$ 685,482.62
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 360,000.00	\$ 1,045,482.62
18	CGO CUOTAS IPEJAL	08045209 41802	\$ 951,337.15		\$ 94,145.47
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,000.00	\$ 99,145.47
18	CGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13	08045209 42620	\$ 12,000.00		\$ 87,145.47
18	CGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13	08045209 42630	\$ 15,180.00		\$ 71,965.47
18	CGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13	08045209 42636	\$ 70,000.00		\$ 1,965.47
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 11,000.00	\$ 12,965.47
18	CGO VUELO PONENTE IJAS	08045209 45672	\$ 2,696.00		\$ 10,269.47
18	00 COMISION SPEI 04180220160118HSBC04180	15403720	\$ 8.00		\$ 10,261.47
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,260.19
18	00 COMISION SPEI 04262020160118HSBC04262	15403720	\$ 8.00		\$ 10,252.19
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,250.91
18	00 COMISION SPEI 04263020160118HSBC04263	15403720	\$ 8.00		\$ 10,242.91
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,241.63
18	00 COMISION SPEI 04263620160118HSBC04263	15403720	\$ 8.00		\$ 10,233.63
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,232.35
18	00 COMISION SPEI 03911320160118HSBC03911	15403720	\$ 8.00		\$ 10,224.35
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,223.07

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136499

5393

**PROVISION**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	00 COMISION SPEI 03912320160118HSBC03912	15403720	\$ 8.00		\$ 10,215.07
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,213.79
18	00 COMISION SPEI 03912820160118HSBC03912	15403720	\$ 8.00		\$ 10,205.79
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,204.51
18	00 COMISION SPEI 03913420160118HSBC03913	15403720	\$ 8.00		\$ 10,196.51
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,195.23
18	00 COMISION SPEI 03914220160118HSBC03914	15403720	\$ 8.00		\$ 10,187.23
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,185.95
18	00 COMISION SPEI 03915220160118HSBC03915	15403720	\$ 8.00		\$ 10,177.95
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,176.67
18	00 COMISION SPEI 03916220160118HSBC03916	15403720	\$ 8.00		\$ 10,168.67
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,167.39
18	00 COMISION SPEI 03917020160118HSBC03917	15403720	\$ 8.00		\$ 10,159.39
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,158.11
18	00 COMISION SPEI 03917920160118HSBC03917	15403720	\$ 8.00		\$ 10,150.11
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,148.83
18	00 COMISION SPEI 03918520160118HSBC03918	15403720	\$ 8.00		\$ 10,140.83
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,139.55
18	00 COMISION SPEI 03919320160118HSBC03919	15403720	\$ 8.00		\$ 10,131.55
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,130.27
18	00 COMISION SPEI 03920020160118HSBC03920	15403720	\$ 8.00		\$ 10,122.27
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,120.99
18	00 COMISION SPEI 03920520160118HSBC03920	15403720	\$ 8.00		\$ 10,112.99
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,111.71
18	00 COMISION SPEI 03921220160118HSBC03921	15403720	\$ 8.00		\$ 10,103.71
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,102.43
18	00 COMISION SPEI 03921720160118HSBC03921	15403720	\$ 8.00		\$ 10,094.43
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,093.15
18	00 COMISION SPEI 03922120160118HSBC03922	15403720	\$ 8.00		\$ 10,085.15
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,083.87
18	00 COMISION SPEI 03922720160118HSBC03922	15403720	\$ 8.00		\$ 10,075.87
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,074.59
18	00 COMISION SPEI 03923320160118HSBC03923	15403720	\$ 8.00		\$ 10,066.59
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,065.31
18	00 COMISION SPEI 03924020160118HSBC03924	15403720	\$ 8.00		\$ 10,057.31
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,056.03
18	00 COMISION SPEI 03924320160118HSBC03924	15403720	\$ 8.00		\$ 10,048.03
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,046.75
18	00 COMISION SPEI 03924720160118HSBC03924	15403720	\$ 8.00		\$ 10,038.75
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,037.47
18	00 COMISION SPEI 03925620160118HSBC03925	15403720	\$ 8.00		\$ 10,029.47
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,028.19
18	00 COMISION SPEI 03926020160118HSBC03926	15403720	\$ 8.00		\$ 10,020.19
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,018.91
18	00 COMISION SPEI 03926520160118HSBC03926	15403720	\$ 8.00		\$ 10,010.91
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,009.63
18	00 COMISION SPEI 03927120160118HSBC03927	15403720	\$ 8.00		\$ 10,001.63
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 10,000.35
18	00 COMISION SPEI 04123220160118HSBC04123	15403720	\$ 8.00		\$ 9,992.35
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 9,991.07
18	00 COMISION SPEI 04567220160118HSBC04567	15403720	\$ 8.00		\$ 9,983.07
18	I.V.A.	01180001	\$ 1.28		\$ 9,981.79
19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 93,528.98	\$ 103,510.77
20	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 20,000.00		\$ 83,510.77
21	CARGO PAGO F767 768 770 SEMANA GRUAS	14594609 41234	\$ 9,593.21		\$ 73,917.56
21	CARGO CANALIZACION DE DONATIVOS	14594609 41234	\$ 15,991.98		\$ 57,925.58
22	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 55,120.00	\$ 113,045.58
22	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 25,209.00	\$ 138,254.58

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136500

5393

**PROVISION**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 10,823.76	\$ 149,078.34
22	FONDEO DE CUENTA 0000001	08045211 279720		\$ 600,000.00	\$ 749,078.34
22	CARGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R	14594609 41234	\$ 1,000.00		\$ 748,078.34
22	CARGO PAGO F-4838 POR COMPRA DE LLAN	14594609 41234	\$ 1,456.00		\$ 746,622.34
22	CARGO PAGO F-20394 POR COMPRA DE MED	14594609 41234	\$ 4,250.15		\$ 742,372.19
22	CARGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R	14594609 41234	\$ 58,046.00		\$ 684,326.19
22	CARGO COMPRA DE CUPONES PARA GASOLIN	14594609 41234	\$ 80,000.00		\$ 604,326.19
22	CGO PAGO F-287 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	08045209 54784	\$ 1,547.21		\$ 602,778.98
22	CGO PAGO F-250 SEM 14 AL 25 DIC 2015	08045209 54785	\$ 1,712.13		\$ 601,066.85
22	CGO PAGO F-10541 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	08045209 54786	\$ 1,762.12		\$ 599,304.73
22	CGO PAGO F-122 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	08045209 54787	\$ 3,732.40		\$ 595,572.33
22	CGO PAGO F-126 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	08045209 54788	\$ 7,464.80		\$ 588,107.53
22	CGO PAGO F-359 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	08045209 54791	\$ 10,197.87		\$ 577,909.66
22	CGO PAGO F-1647 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	08045209 54792	\$ 10,871.70		\$ 567,037.96
22	CGO PAGO F-256 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	08045209 54796	\$ 25,192.44		\$ 541,845.52
22	CGO PAGO F-3063-3045-3048-3029-2990 SEM	08045209 54799	\$ 32,689.27		\$ 509,156.25
22	CGO PAGO F-848-847-845-846 SEMANAS VARIA	08045209 54801	\$ 39,645.53		\$ 469,510.72
22	CGO PAGO F-208-207-217-204 SEMANAS V	08045209 54803	\$ 45,351.19		\$ 424,159.53
22	CGO PAGO F-710 POR COMPRA DE EXTINTOR	08045209 54805	\$ 522.00		\$ 423,637.53
22	CGO PAGO F-8767-8844 POR SOPORTE Y MANTE	08045209 54806	\$ 638.00		\$ 422,999.53
22	CGO PAGO F-748 ARREGLOS FLORALES PARA AL	08045209 54807	\$ 870.00		\$ 422,129.53
22	CGO PAGO F-6122 IMPRESION DE BANNER PARA	08045209 54809	\$ 928.00		\$ 421,201.53
22	CGO PAGO F-203-204 COMPRA ATADES	08045209 54810	\$ 1,410.38		\$ 419,791.15
22	CGO PAGO F-2725 COMPRA DE FOCOS ALKD	08045209 54811	\$ 1,566.00		\$ 418,225.15
22	CGO PAGO F-120 MANTENIMIENTO EQO. AIRE A	08045209 54812	\$ 1,624.00		\$ 416,601.15
22	CGO PAGO F-9342-9333 POR COMPRA DE PEGAP	08045209 54815	\$ 2,003.32		\$ 414,597.83
22	CGO PAGO F-5411 POR COMPRA DE MEDICAMENT	08045209 54816	\$ 2,228.00		\$ 412,369.83
22	CGO PAGO F-11531 POR COMPRA DE KIT DE TE	08045209 54817	\$ 2,666.84		\$ 409,702.99
22	CGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 14	08045209 54819	\$ 3,000.00		\$ 406,702.99
22	CGO PAGO F-99 POR COMPRA DE ALIMENTOS	08045209 54821	\$ 3,400.00		\$ 403,302.99
22	CGO PAGO F-5665 POR RECOLECCION BASURA E	08045209 54822	\$ 3,828.00		\$ 399,474.99
22	CGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 14	08045209 54823	\$ 4,500.00		\$ 394,974.99

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136500

5393

**PROVISION**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO PAGO F-146008 COMPRA DE HOLOGRAMAS P	08045209 54910	\$ 5,784.92		\$ 389,190.07
22	CGO PAGO F-122 POR REPARACION DE VEHICUL	08045209 54911	\$ 6,264.00		\$ 382,926.07
22	CGO PAGO F-52589 POR RECARGAS DE OXIGENO	08045209 54912	\$ 6,594.24		\$ 376,331.83
22	CGO PAGO F-1B5 POR PENSION VEHICULOS DIC	08045209 54916	\$ 6,960.00		\$ 369,371.83
22	CGO PAGO F-2053 POR SERVICIO DE FUMIGACI	08045209 54917	\$ 9,164.00		\$ 360,207.83
22	CGO PAGO F-249-248 POR COMPRA ALIMENTOS	08045209 54919	\$ 10,120.00		\$ 350,087.83
22	CGO PAGO F-550 POR REPARACION DE MULTIFU	08045209 54922	\$ 11,942.20		\$ 338,145.63
22	CGO PAGO F-446829-446830-443455-443454-4	08045209 54923	\$ 11,998.05		\$ 326,147.58
22	CGO PAGO F-174-153-175-176-173 POR IMPRE	08045209 54927	\$ 13,137.00		\$ 313,010.58
22	CGO PAGO F-824 SERVICIOS DE CREMACION EN	08045209 54928	\$ 16,008.00		\$ 297,002.58
22	CGO CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 14	08045209 54931	\$ 20,000.00		\$ 277,002.58
22	CGO PAGO F-361-360 POR RENTA DE MOBILIAR	08045209 54933	\$ 20,474.00		\$ 256,528.58
22	CGO PAGO F-12509-12514-12510 POR COMPRA	08045209 54935	\$ 25,366.30		\$ 231,162.28
22	CGO PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE	08045209 54937	\$ 25,408.80		\$ 205,753.48
22	CGO PAGO POR CONSUMO DE LECHE EN DEPEND	08045209 54940	\$ 28,314.00		\$ 177,439.48
22	CGO PAGO F-1511 POR VALUACION ACTUARIAL	08045209 54942	\$ 32,480.00		\$ 144,959.48
22	CGO PAGO F-4202-4203-4204-4205 POR COMPR	08045209 54943	\$ 37,687.14		\$ 107,272.34
22	CGO PAGO F-63888-63638-63700-63450 RECAR	08045209 54945	\$ 39,097.60		\$ 68,174.74
22	CGO PAGO F-553-552-457-350-458-349-2735-	08045209 54950	\$ 42,954.20		\$ 25,220.54
22	00 COMISION SPEI 05478420160122HSBC05478	15403720	\$ 8.00		\$ 25,212.54
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,211.26
22	00 COMISION SPEI 05478520160122HSBC05478	15403720	\$ 8.00		\$ 25,203.26
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,201.98
22	00 COMISION SPEI 05478620160122HSBC05478	15403720	\$ 8.00		\$ 25,193.98
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,192.70
22	00 COMISION SPEI 05478720160122HSBC05478	15403720	\$ 8.00		\$ 25,184.70
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,183.42
22	00 COMISION SPEI 05478820160122HSBC05478	15403720	\$ 8.00		\$ 25,175.42
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,174.14
22	00 COMISION SPEI 05479120160122HSBC05479	15403720	\$ 8.00		\$ 25,166.14
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,164.86
22	00 COMISION SPEI 05479220160122HSBC05479	15403720	\$ 8.00		\$ 25,156.86
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,155.58
22	00 COMISION SPEI 05479620160122HSBC05479	15403720	\$ 8.00		\$ 25,147.58
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,146.30
22	00 COMISION SPEI 05479920160122HSBC05479	15403720	\$ 8.00		\$ 25,138.30
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,137.02
22	00 COMISION SPEI 05480120160122HSBC05480	15403720	\$ 8.00		\$ 25,129.02
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,127.74
22	00 COMISION SPEI 05480320160122HSBC05480	15403720	\$ 8.00		\$ 25,119.74
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,118.46
22	00 COMISION SPEI 05480520160122HSBC05480	15403720	\$ 8.00		\$ 25,110.46
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,109.18
22	00 COMISION SPEI 05480620160122HSBC05480	15403720	\$ 8.00		\$ 25,101.18
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,099.90

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136501

5393

**PROVISION**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	00 COMISION SPEI 05480720160122HSBC05480	15403720	\$ 8.00		\$ 25,091.90
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,090.62
22	00 COMISION SPEI 05480920160122HSBC05480	15403720	\$ 8.00		\$ 25,082.62
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,081.34
22	00 COMISION SPEI 05481020160122HSBC05481	15403720	\$ 8.00		\$ 25,073.34
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,072.06
22	00 COMISION SPEI 05481120160122HSBC05481	15403720	\$ 8.00		\$ 25,064.06
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,062.78
22	00 COMISION SPEI 05481220160122HSBC05481	15403720	\$ 8.00		\$ 25,054.78
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,053.50
22	00 COMISION SPEI 05481520160122HSBC05481	15403720	\$ 8.00		\$ 25,045.50
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,044.22
22	00 COMISION SPEI 05481620160122HSBC05481	15403720	\$ 8.00		\$ 25,036.22
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,034.94
22	00 COMISION SPEI 05481720160122HSBC05481	15403720	\$ 8.00		\$ 25,026.94
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,025.66
22	00 COMISION SPEI 05481920160122HSBC05481	15403720	\$ 8.00		\$ 25,017.66
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,016.38
22	00 COMISION SPEI 05482120160122HSBC05482	15403720	\$ 8.00		\$ 25,008.38
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 25,007.10
22	00 COMISION SPEI 05482220160122HSBC05482	15403720	\$ 8.00		\$ 24,999.10
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,997.82
22	00 COMISION SPEI 05482320160122HSBC05482	15403720	\$ 8.00		\$ 24,989.82
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,988.54
22	00 COMISION SPEI 05491020160122HSBC05491	15403720	\$ 8.00		\$ 24,980.54
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,979.26
22	00 COMISION SPEI 05491120160122HSBC05491	15403720	\$ 8.00		\$ 24,971.26
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,969.98
22	00 COMISION SPEI 05491220160122HSBC05491	15403720	\$ 8.00		\$ 24,961.98
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,960.70
22	00 COMISION SPEI 05491620160122HSBC05491	15403720	\$ 8.00		\$ 24,952.70
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,951.42
22	00 COMISION SPEI 05491720160122HSBC05491	15403720	\$ 8.00		\$ 24,943.42
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,942.14
22	00 COMISION SPEI 05491920160122HSBC05491	15403720	\$ 8.00		\$ 24,934.14
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,932.86
22	00 COMISION SPEI 05492220160122HSBC05492	15403720	\$ 8.00		\$ 24,924.86
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,923.58
22	00 COMISION SPEI 05492320160122HSBC05492	15403720	\$ 8.00		\$ 24,915.58
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,914.30
22	00 COMISION SPEI 05492720160122HSBC05492	15403720	\$ 8.00		\$ 24,906.30
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,905.02
22	00 COMISION SPEI 05492820160122HSBC05492	15403720	\$ 8.00		\$ 24,897.02
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,895.74
22	00 COMISION SPEI 05493120160122HSBC05493	15403720	\$ 8.00		\$ 24,887.74
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,886.46
22	00 COMISION SPEI 05493320160122HSBC05493	15403720	\$ 8.00		\$ 24,878.46
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,877.18
22	00 COMISION SPEI 05493520160122HSBC05493	15403720	\$ 8.00		\$ 24,869.18
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,867.90
22	00 COMISION SPEI 05493720160122HSBC05493	15403720	\$ 8.00		\$ 24,859.90
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,858.62
22	00 COMISION SPEI 05494020160122HSBC05494	15403720	\$ 8.00		\$ 24,850.62
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,849.34
22	00 COMISION SPEI 05494220160122HSBC05494	15403720	\$ 8.00		\$ 24,841.34
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,840.06
22	00 COMISION SPEI 05494320160122HSBC05494	15403720	\$ 8.00		\$ 24,832.06
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,830.78
22	00 COMISION SPEI 05494520160122HSBC05494	15403720	\$ 8.00		\$ 24,822.78
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,821.50
22	00 COMISION SPEI 05495020160122HSBC05495	15403720	\$ 8.00		\$ 24,813.50
22	I.V.A.	01220001	\$ 1.28		\$ 24,812.22
26	FONDEO DE CUENTA 0000001	08045211 216405		\$ 500,000.00	\$ 524,812.22

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136501

5393

**PROVISION**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO PAGO F-7501-7502-7499-7500-7504-7505	08045209 8983	\$ 62,990.80		\$ 461,821.42
26	CGO PAGO F-4394-4399-4392-4398-4457-4482	08045209 8984	\$ 73,382.83		\$ 388,438.59
26	CGO PAGO F-513-511-515-514 POR COMPRA DE	08045209 8985	\$ 73,741.72		\$ 314,696.87
26	00 COMISION SPEI 00898320160126HSBC00898	15403720	\$ 8.00		\$ 314,688.87
26	I.V.A.	01260000	\$ 1.28		\$ 314,687.59
26	00 COMISION SPEI 00898420160126HSBC00898	15403720	\$ 8.00		\$ 314,679.59
26	I.V.A.	01260000	\$ 1.28		\$ 314,678.31
26	00 COMISION SPEI 00898520160126HSBC00898	15403720	\$ 8.00		\$ 314,670.31
26	I.V.A.	01260000	\$ 1.28		\$ 314,669.03
28	CGO SPEI 4050281906	08045209 36195	\$ 7,000.00		\$ 307,669.03
28	DEV. SPEI BANORTE/IXE SPEI 4050281906	08045213 36195		\$ 7,000.00	\$ 314,669.03
28	CGO SPEI 4050281906	08045209 49723	\$ 7,000.00		\$ 307,669.03
28	00 COMISION SPEI 04972320160128HSBC04972	15403720	\$ 8.00		\$ 307,661.03
28	I.V.A.	01280001	\$ 1.28		\$ 307,659.75
28	00 COMISION SPEI 03619520160128HSBC03619	15403720	\$ 8.00		\$ 307,651.75
28	I.V.A.	01280001	\$ 1.28		\$ 307,650.47
29	PARA ABONO EN CUENTA 0290116	08045211 654774		\$ 3,000,000.00	\$ 3,307,650.47
29	CGO SPEI 36	08045209 92351	\$ 1,649.75		\$ 3,306,000.72
29	CGO SPEI 37	08045209 92353	\$ 9,331.00		\$ 3,296,669.72
29	CGO SPEI 53	08045209 92354	\$ 12,477.50		\$ 3,284,192.22
29	CGO SPEI 15	08045209 92355	\$ 13,616.75		\$ 3,270,575.47
29	CGO SPEI 43	08045209 92358	\$ 14,450.26		\$ 3,256,125.21
29	CGO SPEI 30	08045209 92357	\$ 4,665.57		\$ 3,251,459.64
29	CGO SPEI 39	08045209 92360	\$ 1,302.00		\$ 3,250,157.64
29	CGO SPEI 7	08045209 92359	\$ 5,142.90		\$ 3,245,014.74
29	CGO SPEI 50	08045209 92356	\$ 3,819.20		\$ 3,241,195.54
29	CGO SPEI 45	08045209 92361	\$ 2,365.00		\$ 3,238,830.54
29	CGO SPEI 48	08045209 92363	\$ 9,482.90		\$ 3,229,347.64
29	CGO SPEI 31	08045209 92362	\$ 2,864.40		\$ 3,226,483.24
29	CGO SPEI 4	08045209 92384	\$ 3,255.00		\$ 3,223,228.24
29	CGO SPEI 11	08045209 92389	\$ 16,405.05		\$ 3,206,823.19
29	CGO SPEI 55	08045209 92390	\$ 31,657.49		\$ 3,175,165.70
29	CGO SPEI 17	08045209 92393	\$ 13,866.30		\$ 3,161,299.40
29	CGO SPEI 498	08045209 92624	\$ 2,535.00		\$ 3,158,764.40
29	CGO SPEI 404	08045209 92619	\$ 3,340.80		\$ 3,155,423.60
29	CGO SPEI 116	08045209 92620	\$ 23,528.32		\$ 3,131,895.28
29	CGO SPEI 238	08045209 92627	\$ 9,344.20		\$ 3,122,551.08



**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136502

5393

**PROVISION**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 208	08045209 92628	\$ 41,666.66		\$ 3,080,884.42
29	DEV. SPEI SCOTIABANK SPEI 404	08045213 92619		\$ 3,340.80	\$ 3,084,225.22
29	DEV. SPEI BANORTE/IXE SPEI 238	08045213 92627		\$ 9,344.20	\$ 3,093,569.42
29	CGO SPEI 490	08045209 93021	\$ 56,967.60		\$ 3,036,601.82
29	CGO SPEI 240	08045209 93046	\$ 8,610.00		\$ 3,027,991.82
29	CGO SPEI 360	08045209 93090	\$ 3,000.00		\$ 3,024,991.82
29	CGO SPEI 501	08045209 93113	\$ 20,706.00		\$ 3,004,285.82
29	DEV. SPEI BANORTE/IXE SPEI 240	08045213 93046		\$ 8,610.00	\$ 3,012,895.82
29	DEV. SPEI SCOTIABANK SPEI 208	08045213 92628		\$ 41,666.66	\$ 3,054,562.48
29	DEV. SPEI BANORTE/IXE SPEI 498	08045213 92624		\$ 2,535.00	\$ 3,057,097.48
29	DEV. SPEI BAJIO SPEI 501	08045213 93113		\$ 20,706.00	\$ 3,077,803.48
29	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI 490	08045213 93021		\$ 56,967.60	\$ 3,134,771.08
29	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F 20791 207	90045629 151147	\$ 3,308.53		\$ 3,131,462.55
29	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F 5649	90045629 151147	\$ 4,981.00		\$ 3,126,481.55
29	CGO SPEI 4050281906	08045209 93868	\$ 9,842.50		\$ 3,116,639.05
29	TRANSF SOL X HSBCNET DONATIVO CON RI	90045629 151437	\$ 12,593.22		\$ 3,104,045.83
29	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI 116	08045213 92620		\$ 23,528.32	\$ 3,127,574.15
29	DEV. SPEI INBURSA SPEI 360	08045213 93090		\$ 3,000.00	\$ 3,130,574.15
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX DONATIVO CON RI	19003702	\$ 4.01		\$ 3,130,570.14
29	I.V.A.	01290021	\$ 0.64		\$ 3,130,569.50
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO F 5649	19003702	\$ 4.01		\$ 3,130,565.49
29	I.V.A.	01290021	\$ 0.64		\$ 3,130,564.85
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO F 20791 207	19003702	\$ 4.01		\$ 3,130,560.84
29	I.V.A.	01290021	\$ 0.64		\$ 3,130,560.20
29	00 COMISION SPEI 09386820160129HSBC09386	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,552.20
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,550.92
29	00 COMISION SPEI 09235120160129HSBC09235	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,542.92
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,541.64
29	00 COMISION SPEI 09235320160129HSBC09235	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,533.64
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,532.36
29	00 COMISION SPEI 09235420160129HSBC09235	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,524.36
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,523.08
29	00 COMISION SPEI 09235520160129HSBC09235	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,515.08
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,513.80
29	00 COMISION SPEI 09235620160129HSBC09235	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,505.80
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,504.52
29	00 COMISION SPEI 09235720160129HSBC09235	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,496.52
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,495.24
29	00 COMISION SPEI 09235820160129HSBC09235	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,487.24
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,485.96
29	00 COMISION SPEI 09235920160129HSBC09235	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,477.96
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,476.68
29	00 COMISION SPEI 09236020160129HSBC09236	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,468.68
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,467.40
29	00 COMISION SPEI 09236120160129HSBC09236	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,459.40
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,458.12

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



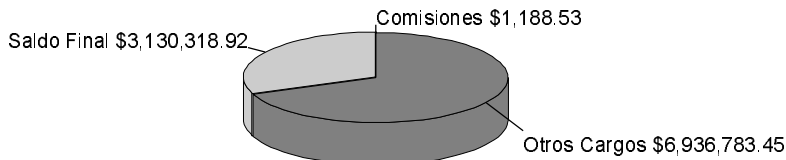
136502

5393

**PROVISION**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	00 COMISION SPEI 09236220160129HSBC09236	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,450.12
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,448.84
29	00 COMISION SPEI 09236320160129HSBC09236	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,440.84
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,439.56
29	00 COMISION SPEI 09238420160129HSBC09238	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,431.56
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,430.28
29	00 COMISION SPEI 09238920160129HSBC09238	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,422.28
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,421.00
29	00 COMISION SPEI 09239020160129HSBC09239	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,413.00
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,411.72
29	00 COMISION SPEI 09239320160129HSBC09239	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,403.72
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,402.44
29	00 COMISION SPEI 09261920160129HSBC09261	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,394.44
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,393.16
29	00 COMISION SPEI 09262020160129HSBC09262	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,385.16
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,383.88
29	00 COMISION SPEI 09262420160129HSBC09262	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,375.88
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,374.60
29	00 COMISION SPEI 09262720160129HSBC09262	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,366.60
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,365.32
29	00 COMISION SPEI 09262820160129HSBC09262	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,357.32
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,356.04
29	00 COMISION SPEI 09302120160129HSBC09302	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,348.04
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,346.76
29	00 COMISION SPEI 09304620160129HSBC09304	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,338.76
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,337.48
29	00 COMISION SPEI 09309020160129HSBC09309	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,329.48
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,328.20
29	00 COMISION SPEI 09311320160129HSBC09311	15403720	\$ 8.00		\$ 3,130,320.20
29	I.V.A.	01290021	\$ 1.28		\$ 3,130,318.92



<b>Saldo Inicial \$</b>	<b>4,591.68</b>
Saldo Final \$3,130,318.92	
Comisiones \$1,188.53	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$6,936,783.45	

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016**

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/01/2016	BANORTE/ XE	SINDICATO IJAS	00072320001124062644	CUOTAS SINDICALES	\$ 10,565.19	HSBC017150	0000001
14/01/2016	BBVA BANCOME	ALFREDO BUSTOS	00012320001724108939	PAGO F-280 SEM 14 AL 18 DIC	\$ 1,547.21	HSBC069462	0000003
14/01/2016	BBVA BANCOME	ROBERTO ESPINOZA HERNANDEZ	00012320027562255277	PAGO F-122 SEM 14 AL 18 DIC	\$ 2,799.30	HSBC069464	0000037
14/01/2016	BANAMEX	FRANCISCO VAZQUEZRODRIGUEZ	00002346043355057650	PAGO F-375 SEMANAS	\$ 6,925.99	HSBC069467	0000012

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136503

5393

**PROVISION**

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
14/01/2016	BBVA BANCOME	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA	00012320001438743703	PAGO F-346 SEM 14 AL 18 DIC	\$ 8,025.48	HSBC069468	0000043	
14/01/2016	BBVA BANCOME	CARLOS ROBERTO ESPINOSA	00012320001823845313	PAGO F-119 SEM 14 AL 18 DIC	\$ 9,244.20	HSBC069471	0000007	
14/01/2016	BBVA BANCOME	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL	00012320004806643089	PAGO F-926 SEMANAS	\$ 10,177.30	HSBC069743	0000040	
14/01/2016	BBVA BANCOME	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	00012320001503928550	PAGO F-1639 SEM 14 AL 18 DIC	\$ 10,220.70	HSBC069745	0000030	
14/01/2016	BBVA BANCOME	GRUAS HALCON SA DE CV	00012320001028544493	PAGO F-378-379-380	\$ 89,706.21	HSBC069748	0000055	
14/01/2016	BANORTE/IXE	SINDICATO IJAS	00072320001124062644	CUOTAS SINDICALES	\$ 9,882.27	HSBC073675	0000001	
18/01/2016	BANORTE/IXE	SERGIO MOLINA CASTILLO	00072320006773817672	PAGO F-186 SEM 28 DIC AL 01 ENE	\$ 1,041.60	HSBC039113	0000039	
18/01/2016	BANAMEX	FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	00002346043355057650	PAGO F-377 SEM 28 DIC AL 01 ENE	\$ 2,148.30	HSBC039123	0000012	
18/01/2016	BANCO FAMSA	ALFONSO PEREZ ANGUIANO	00131320000019962856	PAGO F-16 SEM 23 AL 27 NOV 2015	\$ 2,472.71	HSBC039128	0000044	
18/01/2016	BANORTE/IXE	DOMINGO VELAZCO ARANA	000723200005088297564	PAGO F-3020 SEM 14 AL 25 DIC 2015	\$ 3,103.10	HSBC039134	0000009	
18/01/2016	BANORTE/IXE	ROBERTO AGUIAR CABRERA	00072320005620046704	PAGO F-179 SEM 07 AL 11 Y 21 AL 25 DIC	\$ 3,403.08	HSBC039142	0000036	
18/01/2016	BBVA BANCOME	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL	00012320004806643089	PAGO F-927 SEM 21 AL 25 DIC	\$ 4,036.20	HSBC039152	0000040	
18/01/2016	BBVA BANCOME	ALFREDO BUSTOS	00012320001724108939	PAGO F-282 SEM 21 DIC AL 01 ENE	\$ 4,121.91	HSBC039162	0000003	
18/01/2016	BAJIO	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	00030320900003726597	PAGO F-10493-10494-10495 SEM 14 AL 28 DI	\$ 4,340.00	HSBC039170	0000004	
18/01/2016	BBVA BANCOME	CARLOS ROBERTO ESPINOSA	00012320001823845313	PAGO F-121-120 SEM 21 AL 28 DIC AL 01 EN	\$ 13,345.50	HSBC039179	0000007	
18/01/2016	BBVA BANCOME	ROBERTO ESPINOZA HERNANDEZ	00012320027562255277	PAGO F-123-124 SEM 21 AL 28 DIC AL 01 EN	\$ 13,805.87	HSBC039185	0000037	
18/01/2016	BBVA BANCOME	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	00012320001503928550	PAGO F-1640-1642 SEM 21 AL 28 DIC AL 01	\$ 13,866.30	HSBC039193	0000030	
18/01/2016	BBVA BANCOME	GRUAS MANOLO SA DE CV	00012320001910850693	PAGO F-2687-2686-2685 SEM 14 AL 28 DIC	\$ 14,449.03	HSBC039200	0000017	
18/01/2016	BANAMEX	ALBERTO ROCHA GALAN	00002320700827688052	PAGO F-84 SEM 14 AL 18 Y 28 DIC AL 01 EN	\$ 16,541.91	HSBC039205	0000052	

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136503

5393

**PROVISION**

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
18/01/2016	SCOTIABANK	MANUEL PRECIADO GOMEZ	00044320010018318520	PAGO F-562 SEM 14 AL 18 Y 21 AL 25 DIC	\$ 16,948.13	HSBC039212	0000031	
18/01/2016	BBVA BANCOME	REFACCIONES TALLERES Y GA	00012320001332200520	PAGO F-206-205 SEM 14 AL 25 DIC	\$ 18,610.21	HSBC039217	0000034	
18/01/2016	BBVA BANCOME	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA	00012320001438743703	PAGO F-347-348 SEM 21 AL 28 DIC AL 01	\$ 24,589.29	HSBC039221	0000043	
18/01/2016	BBVA BANCOME	GRUAS HALCON SA DE CV	00012320001028544493	PAGO F-381-382 SEM 21 AL 28 DIC AL 01 EN	\$ 41,723.97	HSBC039227	0000055	
18/01/2016	BANAMEX	EMERIO CASTRO BEAS	00002320960400077817	PAGO F-357-355-354 SEM 14 DIC AL 01 ENE	\$ 41,922.24	HSBC039233	0000011	
18/01/2016	BBVA BANCOME	GRUAS COBRAS EXPRESS SA DE CV	00012320001952088151	PAGO F-248-254-246 SEM 14 DIC AL 01 ENE	\$ 53,692.64	HSBC039240	0000053	
18/01/2016	BBVA BANCOME	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN TELLEZ SA	00012320001897463310	PAGO F-2078-2077-2 076-2075 SEMANAS	\$ 55,563.35	HSBC039243	0000046	
18/01/2016	BAJIO	JUNTOS CAMBIANDO VIDAS AC	00030320652690902014	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13980	\$ 1,000.00	HSBC039247	0000171	
18/01/2016	BBVA BANCOME	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO AC	00012320004812334405	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13981	\$ 3,000.00	HSBC039256	0000148	
18/01/2016	INBURSA	FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA NUEVO SIGLO	00036320500225262880	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13962	\$ 4,500.00	HSBC039260	0000102	
18/01/2016	SCOTIABANK	SALUD DIGESTIVA Y HEPATICA FUNDACION REN	00044320010029037683	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13964	\$ 7,000.00	HSBC039265	0000510	
18/01/2016	SCOTIABANK	ELEVAR LA INTEGRACION SOCIAL A TRAVES DE	00044320010017487779	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13986	\$ 9,500.00	HSBC039271	0000379	
18/01/2016	BANORTE/IXE	MARVICA SA DE CV	00072320001304937272	RESERVACION PONENTE IJAS	\$ 1,690.00	HSBC041232	0000001	
18/01/2016	BANSI	IJAS	00060320000971998411	CUOTAS IPEJAL	\$ 951,337.15	HSBC041802	0000002	
18/01/2016	SANTANDER	FUNDACION VIDA Y VALORES AC	00014320920011701102	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13982	\$ 12,000.00	HSBC042620	0000111	

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136504

5393

**PROVISION**

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
18/01/2016	BBVA BANCOME	SOC DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOWN	00012320004802992352	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13963	\$ 15,180.00	HSBC042630	0000250	
18/01/2016	BANAMEX	HOSPITAL DE NUESTRA SE ORA DEL ROSARIO A	00002320700686259965	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 13985	\$ 70,000.00	HSBC042636	0000399	
18/01/2016	BANORTE/IXE	GERARDO REYES CHAVEZ	00072320001124111744	VUELO PONENTE IJAS	\$ 2,696.00	HSBC045672	0000003	
22/01/2016	BBVA BANCOME	ALFREDO BUSTOS	00012320001724108939	PAGO F-287 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	\$ 1,547.21	HSBC054784	0000003	
22/01/2016	BANAMEX	JAIME VEYTIA LOPEZ	00002320413700000329	PAGO F-250 SEM 14 AL 25 DIC 2015	\$ 1,712.13	HSBC054785	0000020	
22/01/2016	BAJIO	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	00030320900003726597	PAGO F-10541 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	\$ 1,762.12	HSBC054786	0000004	
22/01/2016	BBVA BANCOME	CARLOS ROBERTO ESPINOSA	00012320001823845313	PAGO F-122 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	\$ 3,732.40	HSBC054787	0000007	
22/01/2016	BBVA BANCOME	ROBERTO ESPINOZA HERNANDEZ	00012320027562255277	PAGO F-126 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	\$ 7,464.80	HSBC054788	0000037	
22/01/2016	BANAMEX	EMERIO CASTRO BEAS	00002320960400077817	PAGO F-359 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	\$ 10,197.87	HSBC054791	0000011	
22/01/2016	BBVA BANCOME	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	00012320001503928550	PAGO F-1647 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	\$ 10,871.70	HSBC054792	0000030	
22/01/2016	BBVA BANCOME	GRUAS COBRAS EXPRESS SA DE CV	00012320001952088151	PAGO F-256 SEM 04 AL 08 ENERO 2016	\$ 25,192.44	HSBC054796	0000053	
22/01/2016	BANORTE/IXE	GRUAS EVC SA DE CV	00072320002178094434	PAGO F-3063-3045-3048-3029-2990 SEM	\$ 32,689.27	HSBC054799	0000050	
22/01/2016	BBVA BANCOME	GRUAS ARRASTRES Y SALVAMENTO OCHOA	00012320001951541385	PAGO F-848-847-845-846 SEMANAS VARIAS	\$ 39,645.53	HSBC054801	0000048	
22/01/2016	BBVA BANCOME	REFACCIONES TALLERES Y GA	00012320001332200520	PAGO F-208-207-217-204 SEMANAS V	\$ 45,351.19	HSBC054803	0000034	
22/01/2016	BANORTE/IXE	EXTIN MEXICO SA DE CV	00072320002280893992	PAGO F-710 POR COMPRA DE EXTINTOR	\$ 522.00	HSBC054805	0000441	
22/01/2016	BBVA BANCOME	YUDILENY CARRILLO CAMARENA	00012320001501662517	PAGO F-8767-8844 POR SOPORTE Y MANTENIMI	\$ 638.00	HSBC054806	0000513	

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136504

5393

**PROVISION**

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/01/2016	BANAMEX	MA IRENE PADILLA LOPEZ	00002320429201080887	PAGO F-748 ARREGLOS FLORALES PARA ALKD	\$ 870.00	HSBC054807	0000182
22/01/2016	SANTANDER	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	00014320605399066059	PAGO F-6122 IMPRESION DE BANNER PARA SUE	\$ 928.00	HSBC054809	0000391
22/01/2016	BANAMEX	ESPERANZA TORRES MORFIN	00002483042906582632	PAGO F-203-204 COMPRA ATAQUES	\$ 1,410.38	HSBC054810	0000088
22/01/2016	BBVA BANCOME	ALMACEN FERRETERO ESTADIO SA DE CV	00012320001632823681	PAGO F-2725 COMPRA DE FOCOS ALKD	\$ 1,566.00	HSBC054811	0000494
22/01/2016	BANORTE/IXE	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS SDERL	00072320002642080136	PAGO F-120 MANTENIMIENTO EQO. AIRE ACOND	\$ 1,624.00	HSBC054812	0000448
22/01/2016	SCOTIABANK	HUGO MARTINEZ ROMERO	00044320010068347871	PAGO F-9342-9333 POR COMPRA DE PEGAPISO	\$ 2,003.32	HSBC054815	0000417
22/01/2016	BANAMEX	DISTRIBUIDORA DE MED Y REACTIVOS	00002320443400201511	PAGO F-5411 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,228.00	HSBC054816	0000069
22/01/2016	BBVA BANCOME	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	00012320001791419363	PAGO F-11531 POR COMPRA DE KIT DE TECLAD	\$ 2,666.84	HSBC054817	0000117
22/01/2016	BBVA BANCOME	INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO AC	00012320004812334405	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 14002	\$ 3,000.00	HSBC054819	0000148
22/01/2016	AZTECA	ALEJANDRA AVALOS ROBLES	00127320001864025003	PAGO F-99 POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 3,400.00	HSBC054821	0000303
22/01/2016	SCOTIABANK	GSAE SA DE CV	00044320010096022595	PAGO F-5665 POR RECOLECCION BASURA EN DE	\$ 3,828.00	HSBC054822	0000131
22/01/2016	SANTANDER	FUNDACION SAN JUAN DE DIOS AC	00014320920007659925	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 14004	\$ 4,500.00	HSBC054823	0000110
22/01/2016	BANAMEX	ETUIQUETAS ELECTRONICAS DE OCCTE SA DE C	00002320030119848937	PAGO F-146008 COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA	\$ 5,784.92	HSBC054910	0000454
22/01/2016	SCOTIABANK	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	00044320010033447625	PAGO F-122 POR REPARACION DE VEHICULO	\$ 6,264.00	HSBC054911	0000404

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**

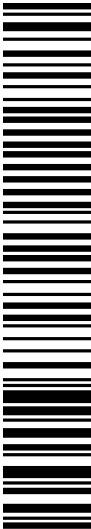


136505

5393

**PROVISION**

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
22/01/2016	BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO F-52589 POR RECARGAS DE OXIGENO MED	\$ 6,594.24	HSBC054912	0000143	
22/01/2016	BANAMEX	MARINA MENDOZA CEJA	00002320094300750870	PAGO F-1B5 POR PENSION VEHICULOS DICIEMB	\$ 6,960.00	HSBC054916	0000190	
22/01/2016	BANORTE/ XE	MELODY STEFANIE DIAZ GARCIA	00072320006033481528	PAGO F-2053 POR SERVICIO DE FUMIGACION D	\$ 9,164.00	HSBC054917	0000282	
22/01/2016	BANORTE/ XE	SANDRA RENDON ALQUICIRA	00072320008784949058	PAGO F-249-248 POR COMPRA ALIMENTOS	\$ 10,120.00	HSBC054919	0000240	
22/01/2016	BANORTE/ XE	G G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES SA DE CV	00072320005818388096	PAGO F-550 POR REPARACION DE MULTIFUNCI O	\$ 11,942.20	HSBC054922	0000114	
22/01/2016	BANAMEX	ABARROTOS RAUL	00002320011016110907	PAGO F-446829-446 830-443455-4 43454-44680	\$ 11,998.05	HSBC054923	0000002	
22/01/2016	BANAMEX	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	00002320700144739370	PAGO F-174-153-175 -176-173 POR IMPRESION	\$ 13,137.00	HSBC054927	0000080	
22/01/2016	BAJIO	J JESUS NAVARRO LOZA	00030320900004570085	PAGO F-824 SERVICIOS DE CREMACION EN SAL	\$ 16,008.00	HSBC054928	0000501	
22/01/2016	BANORTE/ XE	ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES ANGELES AC	00072320002209473636	CANALIZACION DE DONATIVO CON R.I. 14005	\$ 20,000.00	HSBC054931	0000089	
22/01/2016	BANAMEX	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUEZ MIRANDA	00002320413700713551	PAGO F-361-360 POR RENTA DE MOBILIARIO P	\$ 20,474.00	HSBC054933	0000336	
22/01/2016	BANORTE/ XE	ROBERTO NUNEZ DE LA O	00072320002380307223	PAGO F-12509-1251 4-12510 POR COMPRA DE A	\$ 25,366.30	HSBC054935	0000238	
22/01/2016	BANAMEX	ENVASADORAS DE AGUAS S DE RL	00002320093609308717	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE AGUA	\$ 25,408.80	HSBC054937	0000083	



**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136505

5393

**PROVISION**

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
22/01/2016	BBVA BANCOME	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV	00012396001985285353	PAGO POR CONSUMO DE LECHE EN DEPENDENCIA	\$ 28,314.00	HSBC054940	0000175	
22/01/2016	SCOTIABANK	CONSULTA ACTUARIOS SC	00044225017036974015	PAGO F-1511 POR VALUACION ACTUARIAL PASI	\$ 32,480.00	HSBC054942	0000514	
22/01/2016	BBVA BANCOME	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	00012320001719546014	PAGO F-4202-4203-4 204-4205 POR COMPRA DE	\$ 37,687.14	HSBC054943	0000164	
22/01/2016	BBVA BANCOME	GAS BUTEP SA	00012320001449767545	PAGO F-63888-6363 8-63700-6345 0 RECARGA G	\$ 39,097.60	HSBC054945	0000116	
22/01/2016	BBVA BANCOME	CREMERIA LA HIGIENICA	00012320001415857544	PAGO F-553-552-457 -350-458-349-2735-3115	\$ 42,954.20	HSBC054950	0000061	
26/01/2016	BANORTE/IXE	OBRADOR NUEVA MENTALIDAD MEX	00072320005014428488	PAGO F-7501-7502-7 499-7500-750 4-7505-750	\$ 62,990.80	HSBC008983	0000201	
26/01/2016	BBVA BANCOME	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GDL SA DE CV	00012320004430650228	PAGO F-4394-4399-4 392-4398-445 7-4482-449	\$ 73,382.83	HSBC008984	0000047	
26/01/2016	BANAMEX	NUEVA FARMACIA TOLEDO	00002320447200057246	PAGO F-513-511-515 -514 POR COMPRA DE MED	\$ 73,741.72	HSBC008985	0000199	
28/01/2016	BANORTE/IXE	GERARDO REYES CHAVEZ	00004915662054124584	4050281906	\$ 7,000.00	HSBC036195	0000001	
28/01/2016	BANORTE/IXE	GERARDO REYES CHAVEZ	00004915662054124584	4050281906	\$ 7,000.00	HSBC036195	0000001	
28/01/2016	BANORTE/IXE	GERARDO REYES CHAVEZ	00072320001124111744	1	\$ 7,000.00	HSBC049723	0000001	
29/01/2016	BANORTE/IXE	ROBERTO AGUIAR CABRERA	00072320005620046704	PAGO F 181	\$ 1,649.75	HSBC092351	0000036	
29/01/2016	BBVA BANCOME	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	00012320027562255277	PAGO F 127	\$ 9,331.00	HSBC092353	0000037	
29/01/2016	BBVA BANCOME	GRUAS COBRA EXPRESS S A DE CV	00012320001952088151	PAGO F 259	\$ 12,477.50	HSBC092354	0000053	
29/01/2016	BBVA BANCOME	GRUAS CASTRO SA DE CV	00012320004487290770	PAGO F 9284	\$ 13,616.75	HSBC092355	0000015	
29/01/2016	BANORTE/IXE	GRUAS EVC S A DE CV	00072320002178094434	PAGO F 3068	\$ 3,819.20	HSBC092356	0000050	
29/01/2016	BBVA BANCOME	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	00012320001503928550	PAGO F 1652	\$ 4,665.57	HSBC092357	0000030	
29/01/2016	BBVA BANCOME	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA	00012320001438743703	PAGO F 358 360	\$ 14,450.26	HSBC092358	0000043	
29/01/2016	BBVA BANCOME	CARLOS ROBERTO ESPINOSA	00012320001823845313	PAGO F 123	\$ 5,142.90	HSBC092359	0000007	
29/01/2016	BANORTE/IXE	SERGIO MOLINA CASTILLO	00072320006773817672	PAGO F 189	\$ 1,302.00	HSBC092360	0000039	



**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136506

5393

**PROVISION**

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
29/01/2016	BANORTE/IXE	JOSE ANGEL HUERTA ALVARADO	00072320006847600346	PAGO F 127	\$ 2,365.00	HSBC092361	0000045	
29/01/2016	SCOTIABANK	MANUEL PRECIADO GOMEZ	00044320010018318520	PAGO F 575	\$ 2,864.40	HSBC092362	0000031	
29/01/2016	BBVA BANCOMEX	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO OCHOA	00012320001951541385	PAGO F 864	\$ 9,482.90	HSBC092363	0000048	
29/01/2016	BAJIO	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	00030320900003726597	PAGO F 10550	\$ 3,255.00	HSBC092384	0000004	
29/01/2016	BANAMEX	EMERIO CASTRO BEAS	00002320960400077817	PAGO F 361	\$ 16,405.05	HSBC092389	0000011	
29/01/2016	BBVA BANCOMEX	GRUAS HALCON S A DE C V	00012320001028544493	PAGO F 388 387	\$ 31,657.49	HSBC092390	0000055	
29/01/2016	BBVA BANCOMEX	GRUAS MANOLO SA DE CV	00012320001910850693	PAGO F 2730 2729	\$ 13,866.30	HSBC092393	0000017	
29/01/2016	SCOTIABANK	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	00004320010033447625	PAGO F-119 POR REPARACION	\$ 3,340.80	HSBC092619	0000404	
29/01/2016	SCOTIABANK	NORA CECILIA BENITEZ PORTILLO	00004320010033447625	PAGO F-119 POR REPARACION	\$ 3,340.80	HSBC092619	0000404	
29/01/2016	BBVA BANCOMEX	GAS BUTEP SA	00002320001449767545	PAGO F-64334-6411 6	\$ 23,528.32	HSBC092620	0000116	
29/01/2016	BBVA BANCOMEX	GAS BUTEP SA	00002320001449767545	PAGO F-64334-6411 6	\$ 23,528.32	HSBC092620	0000116	
29/01/2016	BANORTE/IXE	MARVICA SA DE CV	00002320001304937272	HOTEL IJAS	\$ 2,535.00	HSBC092624	0000498	
29/01/2016	BANORTE/IXE	MARVICA SA DE CV	00002320001304937272	HOTEL IJAS	\$ 2,535.00	HSBC092624	0000498	
29/01/2016	BANORTE/IXE	ROBERTO NUNEZ DE LA O	00002320002380307223	PAGO F-12641-1269 6-12642	\$ 9,344.20	HSBC092627	0000238	
29/01/2016	BANORTE/IXE	ROBERTO NUNEZ DE LA O	00002320002380307223	PAGO F-12641-1269 6-12642	\$ 9,344.20	HSBC092627	0000238	
29/01/2016	SCOTIABANK	PABLO ROMO DE LA PEÑA	00004320010013453118	DONATIVO CON R.I. 14018	\$ 41,666.66	HSBC092628	0000208	
29/01/2016	SCOTIABANK	PABLO ROMO DE LA PEÑA	00004320010013453118	DONATIVO CON R.I. 14018	\$ 41,666.66	HSBC092628	0000208	
29/01/2016	BBVA BANCOMEX	DANIEL MARQUEZ NUNEZ	00002320001007478661	PAGO F-184 ATAUTES	\$ 56,967.60	HSBC093021	0000490	
29/01/2016	BBVA BANCOMEX	DANIEL MARQUEZ NUNEZ	00002320001007478661	PAGO F-184 ATAUTES	\$ 56,967.60	HSBC093021	0000490	
29/01/2016	BANORTE/IXE	SANDRA RENDON ALQUICIRA	00002320008784949058	PAGO F-250-251 COMPRA	\$ 8,610.00	HSBC093046	0000240	
29/01/2016	BANORTE/IXE	SANDRA RENDON ALQUICIRA	00002320008784949058	PAGO F-250-251 COMPRA	\$ 8,610.00	HSBC093046	0000240	
29/01/2016	INBURSA	LEJOS DE LA CALLE AC	00006320500160003285	DONATIVO CON R.I. 14020	\$ 3,000.00	HSBC093090	0000360	
29/01/2016	INBURSA	LEJOS DE LA CALLE AC	00006320500160003285	DONATIVO CON R.I. 14020	\$ 3,000.00	HSBC093090	0000360	
29/01/2016	BAJIO	J JESUS NAVARRO LOZA	00000320900004570085	PAGO F-876 POR CREMACION	\$ 20,706.00	HSBC093113	0000501	

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



136506

5393

**PROVISION**

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
29/01/2016	BAJIO	J JESUS NAVARRO LOZA	00000320900004570085	PAGO F-876 POR CREMACION	\$ 20,706.00	HSBC093113	0000501	
29/01/2016	BANORTE/IXE	SINDICATO IJAS	00072320001124062644	1	\$ 9,842.50	HSBC093868	0000001	

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016								
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
14/01/2016	BANAM	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	00002320700025813519	FONDEO DE CUENTA	\$ 2,200,000.00	085900221734301466	0000001	
18/01/2016	BANAM	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	00002320700025813519	FONDEO DE CUENTA	\$ 650,000.00	085901165954301868	0000001	
22/01/2016	BANAM	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	00002320700025813519	FONDEO DE CUENTA	\$ 600,000.00	085901603264302265	0000001	
26/01/2016	BANAM	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA	00002320700025813519	FONDEO DE CUENTA	\$ 500,000.00	085900122554302664	0000001	
29/01/2016	BANORTE	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCI	00072320001176115688	PARA ABONO EN CUENTA	\$ 3,000,000.00	2288ANHM201601290311592931	0290116	

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

136507

5393

PROVISION

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Como se le informó previamente en nuestra página de internet, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, SPEI, OPls y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio [www.hsbc.com.mx/empresas](http://www.hsbc.com.mx/empresas) o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta.

De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero del 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero del 2016, 0.50%.



# CUENTA DE CHEQUES

## Estado de Cuenta



### INFORMACIÓN GENERAL

136507

5393

#### CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a **Línea Directa:**  
D.F.: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390  
E-mail: [mexico\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soportec@hsbc.com.mx)

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, 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), teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

#### CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

#### ¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

#### ¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio:  
4050281906

Folio del SAT:  
4C5D9DE2-EAA3-4019-A98F-1736C92400  
01

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:  
2016-01-30T05:50:00

Fecha y Hora de Certificación:  
2016-01-30T06:21:45

Método de Pago:  
Transferencia

Forma de Pago:  
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:  
000004050281906

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:  
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:  
00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT:  
00001000000300627194

Lugar de Expedición:  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.

#### Sello Digital del Emisor:

KpeXych/rdJDntfjgspFjekNsZmFHIH8Ood1I9XPofJ45L5TaoqJkCVSKUqYxObli32g/vpIXQFYR6aek/x0owPlsxRM4aQ2KBjqsYHziE70nAdnzw3hfAJSaUN7jPDEbyllacPuU+jte3W+EFPM62M1PY3poSUS95xfepho4MA=

#### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|4C5D9DE2-EAA3-4019-A98F-1736C9240001|2016-01-30T06:21:45|KpeXych/rdJDntfjgspFjekNsZmFHIH8Ood1I9XPofJ45L5TaoqJkCVSKUqYxObli32g/vpIXQFYR6aek/x0owPlsxRM4aQ2KBjqsYHziE70nAdnzw3hfAJSaUN7jPDEbyllacPuU+jte3W+EFPM62M1PY3poSUS95xfepho4MA=|00001000000300627194||

#### Sello Digital del SAT:

duTtTfJbhdySkqr09p6sJpX965H1TN8BOJyPzMHsO4yPx8bwckZPKnNkgn+Qtbz/O16bheVpw8Kp1PVnmIUgEbx7+Cncpo6B6+86ULIB1nRxdPpFqNVIQZIZat4Na53i3fU8pdKp/8Vkbpguwk0waYC7MF9AmM7Ea5SY14=



Este documento es una representación impresa de un CFDI