

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
76173
4762

NÚMERO DE CUENTA
4050281906
NÚMERO DE CLIENTE
46799758
RFC
IJA6002199Y0

CLABE INTERBANCARIA
021320040502819065

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 87,681.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 7,844,759.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,890,849.34
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 243.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 41,591.22
▶ Sucursal	00122
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2016 al 30/09/2016

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%	\$ 1,520.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.37% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,520.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 141,255.22
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 243.20
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
01	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045629 154242	\$ 14,843.91		\$ 72,837.52
02	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 143234		\$ 1,200,000.00	\$ 1,272,837.52
02	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F1328 CHALE	90045629 143557	\$ 12,493.20		\$ 1,260,344.32
02	TRANSF SOL X HSBCNET SERV ALARMA	90045629 143558	\$ 8,404.20		\$ 1,251,940.12
02	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F14931	90045629 143558	\$ 16,025.01		\$ 1,235,915.11
02	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F5514	90045629 143558	\$ 12,122.19		\$ 1,223,792.92
02	TRANSF SOL X HSBCNET CANALIZ DONAT	90045629 143558	\$ 3,859.98		\$ 1,219,932.94
02	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F472	90045629 143600	\$ 406.00		\$ 1,219,526.94
02	CGO SPEI 43	08045209 54453	\$ 10,993.32		\$ 1,208,533.62
02	CGO SPEI 7	08045209 54454	\$ 1,866.20		\$ 1,206,667.42
02	CGO SPEI 30	08045209 54455	\$ 5,772.20		\$ 1,200,895.22
02	CGO SPEI 37	08045209 54456	\$ 1,866.20		\$ 1,199,029.02
02	CGO SPEI 55	08045209 54457	\$ 20,903.68		\$ 1,178,125.34

01100000204000476211



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76173

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 24	08045209 54459	\$ 1,306.68		\$ 1,176,818.66
02	CGO SPEI 53	08045209 54460	\$ 16,140.87		\$ 1,160,677.79
02	CGO SPEI 45	08045209 54461	\$ 2,235.10		\$ 1,158,442.69
02	CGO SPEI 11	08045209 54462	\$ 8,788.50		\$ 1,149,654.19
02	CGO SPEI 501	08045209 56217	\$ 53,244.00		\$ 1,096,410.19
02	CGO SPEI 532	08045209 56218	\$ 1,000.00		\$ 1,095,410.19
02	CGO SPEI 83	08045209 56219	\$ 4,116.00		\$ 1,091,294.19
02	CGO SPEI 238	08045209 56221	\$ 39,063.72		\$ 1,052,230.47
02	CGO SPEI 534	08045209 56222	\$ 7,884.85		\$ 1,044,345.62
02	CGO SPEI 58	08045209 56223	\$ 2,117.00		\$ 1,042,228.62
02	CGO SPEI 204	08045209 56224	\$ 55,220.50		\$ 987,008.12
02	CGO SPEI 114	08045209 56225	\$ 5,104.00		\$ 981,904.12
02	CGO SPEI 192	08045209 56226	\$ 4,524.00		\$ 977,380.12
02	CGO SPEI 533	08045209 56227	\$ 13,234.21		\$ 964,145.91
02	CGO SPEI 80	08045209 56228	\$ 20,044.80		\$ 944,101.11
02	CGO SPEI 346	08045209 56229	\$ 6,566.06		\$ 937,535.05
02	CGO SPEI 61	08045209 56230	\$ 19,228.61		\$ 918,306.44
02	CGO SPEI 201	08045209 56231	\$ 90,959.54		\$ 827,346.90
02	CGO SPEI 143	08045209 56234	\$ 9,610.51		\$ 817,736.39
02	CGO SPEI 528	08045209 56233	\$ 301,600.00		\$ 516,136.39
02	CGO SPEI 116	08045209 56235	\$ 19,440.40		\$ 496,695.99
02	CGO SPEI 534	08045209 56236	\$ 2,000.00		\$ 494,695.99
02	CGO SPEI 340	08045209 56237	\$ 7,656.00		\$ 487,039.99
02	CGO SPEI 534	08045209 56238	\$ 7,000.00		\$ 480,039.99
02	CGO SPEI 43	08045209 56239	\$ 1,403.82		\$ 478,636.17
02	CGO SPEI 173	08045209 56241	\$ 84,005.56		\$ 394,630.61
02	CGO SPEI 131	08045209 56240	\$ 6,612.00		\$ 388,018.61
02	CGO SPEI 441	08045209 56243	\$ 7,564.36		\$ 380,454.25
02	CGO SPEI 203	08045209 56244	\$ 4,171.50		\$ 376,282.75
02	CGO SPEI 533	08045209 56245	\$ 4,663.82		\$ 371,618.93
02	CGO SPEI 205	08045209 56246	\$ 105,810.30		\$ 265,808.63
02	CGO SPEI 435	08045209 56242	\$ 4,546.04		\$ 261,262.59

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76174

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 360	08045209 56247	\$ 3,000.00		\$ 258,262.59
02	CGO SPEI 444	08045209 56248	\$ 2,320.00		\$ 255,942.59
02	CGO SPEI 160	08045209 56249	\$ 110,966.60		\$ 144,975.99
02	CGO SPEI 533	08045209 56250	\$ 1,688.06		\$ 143,287.93
02	CGO SPEI 379	08045209 56252	\$ 4,200.00		\$ 139,087.93
02	CGO SPEI 208	08045209 56253	\$ 91,833.33		\$ 47,254.60
02	CGO SPEI 532	08045209 56254	\$ 11,252.00		\$ 36,002.60
02	CGO SPEI 248	08045209 56257	\$ 9,667.17		\$ 26,335.43
02	DEV. SPEI BANSI SPEI 534	08045213 56236		\$ 2,000.00	\$ 28,335.43
02	PAGO X HSBCNET, COMISION FEDERAL DE ELECT	14594589 41987	\$ 8,896.00		\$ 19,439.43
02	00 COMISION SPEI 05445320160902HSBC05445	15403720	\$ 8.00		\$ 19,431.43
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,430.15
02	00 COMISION SPEI 05445420160902HSBC05445	15403720	\$ 8.00		\$ 19,422.15
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,420.87
02	00 COMISION SPEI 05445520160902HSBC05445	15403720	\$ 8.00		\$ 19,412.87
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,411.59
02	00 COMISION SPEI 05445620160902HSBC05445	15403720	\$ 8.00		\$ 19,403.59
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,402.31
02	00 COMISION SPEI 05445720160902HSBC05445	15403720	\$ 8.00		\$ 19,394.31
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,393.03
02	00 COMISION SPEI 05445920160902HSBC05445	15403720	\$ 8.00		\$ 19,385.03
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,383.75
02	00 COMISION SPEI 05446020160902HSBC05446	15403720	\$ 8.00		\$ 19,375.75
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,374.47
02	00 COMISION SPEI 05446120160902HSBC05446	15403720	\$ 8.00		\$ 19,366.47
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,365.19
02	00 COMISION SPEI 05446220160902HSBC05446	15403720	\$ 8.00		\$ 19,357.19
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,355.91
02	00 COMISION SPEI 05621720160902HSBC05621	15403720	\$ 8.00		\$ 19,347.91
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,346.63
02	00 COMISION SPEI 05621820160902HSBC05621	15403720	\$ 8.00		\$ 19,338.63
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,337.35
02	00 COMISION SPEI 05621920160902HSBC05621	15403720	\$ 8.00		\$ 19,329.35
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,328.07
02	00 COMISION SPEI 05622120160902HSBC05622	15403720	\$ 8.00		\$ 19,320.07
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,318.79
02	00 COMISION SPEI 05622220160902HSBC05622	15403720	\$ 8.00		\$ 19,310.79
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,309.51
02	00 COMISION SPEI 05622320160902HSBC05622	15403720	\$ 8.00		\$ 19,301.51
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,300.23
02	00 COMISION SPEI 05622420160902HSBC05622	15403720	\$ 8.00		\$ 19,292.23
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,290.95
02	00 COMISION SPEI 05622520160902HSBC05622	15403720	\$ 8.00		\$ 19,282.95
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,281.67
02	00 COMISION SPEI 05622620160902HSBC05622	15403720	\$ 8.00		\$ 19,273.67
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,272.39
02	00 COMISION SPEI 05622720160902HSBC05622	15403720	\$ 8.00		\$ 19,264.39
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,263.11
02	00 COMISION SPEI 05622820160902HSBC05622	15403720	\$ 8.00		\$ 19,255.11
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,253.83
02	00 COMISION SPEI 05622920160902HSBC05622	15403720	\$ 8.00		\$ 19,245.83
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,244.55
02	00 COMISION SPEI 05623020160902HSBC05623	15403720	\$ 8.00		\$ 19,236.55
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,235.27

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76174

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	00 COMISION SPEI 05623120160902HSBC05623	15403720	\$ 8.00		\$ 19,227.27
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,225.99
02	00 COMISION SPEI 05623320160902HSBC05623	15403720	\$ 8.00		\$ 19,217.99
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,216.71
02	00 COMISION SPEI 05623420160902HSBC05623	15403720	\$ 8.00		\$ 19,208.71
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,207.43
02	00 COMISION SPEI 05623520160902HSBC05623	15403720	\$ 8.00		\$ 19,199.43
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,198.15
02	00 COMISION SPEI 05623620160902HSBC05623	15403720	\$ 8.00		\$ 19,190.15
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,188.87
02	00 COMISION SPEI 05623720160902HSBC05623	15403720	\$ 8.00		\$ 19,180.87
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,179.59
02	00 COMISION SPEI 05623820160902HSBC05623	15403720	\$ 8.00		\$ 19,171.59
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,170.31
02	00 COMISION SPEI 05623920160902HSBC05623	15403720	\$ 8.00		\$ 19,162.31
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,161.03
02	00 COMISION SPEI 05624020160902HSBC05624	15403720	\$ 8.00		\$ 19,153.03
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,151.75
02	00 COMISION SPEI 05624120160902HSBC05624	15403720	\$ 8.00		\$ 19,143.75
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,142.47
02	00 COMISION SPEI 05624220160902HSBC05624	15403720	\$ 8.00		\$ 19,134.47
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,133.19
02	00 COMISION SPEI 05624320160902HSBC05624	15403720	\$ 8.00		\$ 19,125.19
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,123.91
02	00 COMISION SPEI 05624420160902HSBC05624	15403720	\$ 8.00		\$ 19,115.91
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,114.63
02	00 COMISION SPEI 05624520160902HSBC05624	15403720	\$ 8.00		\$ 19,106.63
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,105.35
02	00 COMISION SPEI 05624620160902HSBC05624	15403720	\$ 8.00		\$ 19,097.35
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,096.07
02	00 COMISION SPEI 05624720160902HSBC05624	15403720	\$ 8.00		\$ 19,088.07
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,086.79
02	00 COMISION SPEI 05624820160902HSBC05624	15403720	\$ 8.00		\$ 19,078.79
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,077.51
02	00 COMISION SPEI 05624920160902HSBC05624	15403720	\$ 8.00		\$ 19,069.51
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,068.23
02	00 COMISION SPEI 05625020160902HSBC05625	15403720	\$ 8.00		\$ 19,060.23
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,058.95
02	00 COMISION SPEI 05625220160902HSBC05625	15403720	\$ 8.00		\$ 19,050.95
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,049.67
02	00 COMISION SPEI 05625320160902HSBC05625	15403720	\$ 8.00		\$ 19,041.67
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,040.39
02	00 COMISION SPEI 05625420160902HSBC05625	15403720	\$ 8.00		\$ 19,032.39
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,031.11
02	00 COMISION SPEI 05625720160902HSBC05625	15403720	\$ 8.00		\$ 19,023.11
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 19,021.83
05	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 140100		\$ 100,000.00	\$ 119,021.83
05	TRANSF SOL X HSBCNET GASOLINA IJAS	90045629 140138	\$ 50,000.00		\$ 69,021.83
05	TRANSF SOL X HSBCNET RESERVACION IJAS	90045629 140147	\$ 41,760.00		\$ 27,261.83
05	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045629 174516	\$ 1,000.00		\$ 26,261.83
07	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 121420		\$ 150,000.00	\$ 176,261.83
07	PAGO X HSBCNET,INFONACOT-6775	14594589 41987	\$ 149,375.62		\$ 26,886.21
09	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 100850		\$ 282,000.00	\$ 308,886.21
09	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 100857		\$ 86,000.00	\$ 394,886.21
09	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 100904		\$ 77,000.00	\$ 471,886.21

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76175

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 100911		\$ 8,000.00	\$ 479,886.21
09	FONDEO DE CUENTA 0000001	08045211 260430		\$ 350,000.00	\$ 829,886.21
09	CGO SPEI 14	08045209 36166	\$ 922.25		\$ 828,963.96
09	CGO SPEI 4	08045209 36170	\$ 6,876.66		\$ 822,087.30
09	CGO SPEI 40	08045209 36171	\$ 6,640.20		\$ 815,447.10
09	CGO SPEI 43	08045209 36173	\$ 9,739.80		\$ 805,707.30
09	CGO SPEI 7	08045209 36174	\$ 1,866.20		\$ 803,841.10
09	CGO SPEI 11	08045209 36175	\$ 12,768.28		\$ 791,072.82
09	CGO SPEI 55	08045209 36178	\$ 21,929.35		\$ 769,143.47
09	CGO SPEI 30	08045209 36179	\$ 4,253.20		\$ 764,890.27
09	CGO SPEI 37	08045209 36180	\$ 7,269.50		\$ 757,620.77
09	CGO SPEI 53	08045209 36181	\$ 18,334.53		\$ 739,286.24
09	CGO SPEI 50	08045209 36187	\$ 19,010.14		\$ 720,276.10
09	CGO SPEI 449	08045209 36987	\$ 3,348.92		\$ 716,927.18
09	CGO SPEI 379	08045209 36989	\$ 4,000.00		\$ 712,927.18
09	CGO SPEI 238	08045209 36994	\$ 19,410.30		\$ 693,516.88
09	CGO SPEI 436	08045209 36997	\$ 6,090.00		\$ 687,426.88
09	CGO SPEI 533	08045209 36998	\$ 3,231.44		\$ 684,195.44
09	CGO SPEI 108	08045209 36999	\$ 800.00		\$ 683,395.44
09	CGO SPEI 86	08045209 37001	\$ 7,708.30		\$ 675,687.14
09	CGO SPEI 432	08045209 37002	\$ 89,002.32		\$ 586,684.82
09	CGO SPEI 205	08045209 37003	\$ 134.68		\$ 586,550.14
09	CGO SPEI 248	08045209 37004	\$ 10,254.99		\$ 576,295.15
09	CGO SPEI 182	08045209 37007	\$ 2,436.00		\$ 573,859.15
09	CGO SPEI 519	08045209 37008	\$ 893.20		\$ 572,965.95
09	CGO SPEI 83	08045209 37010	\$ 3,966.00		\$ 568,999.95
09	CGO SPEI 490	08045209 37011	\$ 36,012.20		\$ 532,987.75
09	CGO SPEI 199	08045209 37012	\$ 105,026.76		\$ 427,960.99
09	CGO SPEI 219	08045209 37013	\$ 31,342.50		\$ 396,618.49
09	CGO SPEI 250	08045209 37015	\$ 15,300.00		\$ 381,318.49
09	CGO SPEI 336	08045209 37024	\$ 12,296.00		\$ 369,022.49
09	CGO SPEI 501	08045209 37034	\$ 34,974.00		\$ 334,048.49

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76175

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 121	08045209 37040	\$ 16,000.00		\$ 318,048.49
09	CGO SPEI 160	08045209 37041	\$ 110,966.60		\$ 207,081.89
09	CGO SPEI 33	08045209 37044	\$ 7,795.20		\$ 199,286.69
09	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F6993	90045629 124219	\$ 3,212.00		\$ 196,074.69
09	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F25073	90045629 124219	\$ 18,286.97		\$ 177,787.72
09	TRANSF SOL X HSBCNET CANALIZ DONAT	90045629 124219	\$ 4,000.00		\$ 173,787.72
09	CGO SPEI 4050281906	08045209 49201	\$ 4,186.00		\$ 169,601.72
09	PAGO X HSBCNET,COMISION FEDERAL DE ELECT	14594589 41987	\$ 2,340.00		\$ 167,261.72
09	PAGO X HSBCNET,COMISION FEDERAL DE ELECT	14594589 41987	\$ 3,169.00		\$ 164,092.72
09	PAGO X HSBCNET,COMISION FEDERAL DE ELECT	14594589 41987	\$ 9,439.00		\$ 154,653.72
09	00 COMISION SPEI 03616620160909HSBC03616	15403720	\$ 8.00		\$ 154,645.72
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,644.44
09	00 COMISION SPEI 03617020160909HSBC03617	15403720	\$ 8.00		\$ 154,636.44
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,635.16
09	00 COMISION SPEI 03617120160909HSBC03617	15403720	\$ 8.00		\$ 154,627.16
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,625.88
09	00 COMISION SPEI 03617320160909HSBC03617	15403720	\$ 8.00		\$ 154,617.88
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,616.60
09	00 COMISION SPEI 03617420160909HSBC03617	15403720	\$ 8.00		\$ 154,608.60
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,607.32
09	00 COMISION SPEI 03617520160909HSBC03617	15403720	\$ 8.00		\$ 154,599.32
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,598.04
09	00 COMISION SPEI 03617820160909HSBC03617	15403720	\$ 8.00		\$ 154,590.04
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,588.76
09	00 COMISION SPEI 03617920160909HSBC03617	15403720	\$ 8.00		\$ 154,580.76
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,579.48
09	00 COMISION SPEI 03618020160909HSBC03618	15403720	\$ 8.00		\$ 154,571.48
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,570.20
09	00 COMISION SPEI 03618120160909HSBC03618	15403720	\$ 8.00		\$ 154,562.20
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,560.92
09	00 COMISION SPEI 03618720160909HSBC03618	15403720	\$ 8.00		\$ 154,552.92
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,551.64
09	00 COMISION SPEI 03698720160909HSBC03698	15403720	\$ 8.00		\$ 154,543.64
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,542.36
09	00 COMISION SPEI 03698920160909HSBC03698	15403720	\$ 8.00		\$ 154,534.36
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,533.08
09	00 COMISION SPEI 03699420160909HSBC03699	15403720	\$ 8.00		\$ 154,525.08
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,523.80
09	00 COMISION SPEI 03699720160909HSBC03699	15403720	\$ 8.00		\$ 154,515.80
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,514.52
09	00 COMISION SPEI 03699820160909HSBC03699	15403720	\$ 8.00		\$ 154,506.52
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,505.24
09	00 COMISION SPEI 03699920160909HSBC03699	15403720	\$ 8.00		\$ 154,497.24
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,495.96
09	00 COMISION SPEI 03700120160909HSBC03700	15403720	\$ 8.00		\$ 154,487.96
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,486.68
09	00 COMISION SPEI 03700220160909HSBC03700	15403720	\$ 8.00		\$ 154,478.68
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,477.40
09	00 COMISION SPEI 03700320160909HSBC03700	15403720	\$ 8.00		\$ 154,469.40
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,468.12
09	00 COMISION SPEI 03700420160909HSBC03700	15403720	\$ 8.00		\$ 154,460.12
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,458.84
09	00 COMISION SPEI 03700720160909HSBC03700	15403720	\$ 8.00		\$ 154,450.84
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,449.56

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76176

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	00 COMISION SPEI 03700820160909HSBC03700	15403720	\$ 8.00		\$ 154,441.56
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,440.28
09	00 COMISION SPEI 03701020160909HSBC03701	15403720	\$ 8.00		\$ 154,432.28
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,431.00
09	00 COMISION SPEI 03701120160909HSBC03701	15403720	\$ 8.00		\$ 154,423.00
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,421.72
09	00 COMISION SPEI 03701220160909HSBC03701	15403720	\$ 8.00		\$ 154,413.72
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,412.44
09	00 COMISION SPEI 03701320160909HSBC03701	15403720	\$ 8.00		\$ 154,404.44
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,403.16
09	00 COMISION SPEI 03701520160909HSBC03701	15403720	\$ 8.00		\$ 154,395.16
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,393.88
09	00 COMISION SPEI 03702420160909HSBC03702	15403720	\$ 8.00		\$ 154,385.88
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,384.60
09	00 COMISION SPEI 03703420160909HSBC03703	15403720	\$ 8.00		\$ 154,376.60
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,375.32
09	00 COMISION SPEI 03704020160909HSBC03704	15403720	\$ 8.00		\$ 154,367.32
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,366.04
09	00 COMISION SPEI 03704120160909HSBC03704	15403720	\$ 8.00		\$ 154,358.04
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,356.76
09	00 COMISION SPEI 03704420160909HSBC03704	15403720	\$ 8.00		\$ 154,348.76
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,347.48
09	00 COMISION SPEI 04920120160909HSBC04920	15403720	\$ 8.00		\$ 154,339.48
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 154,338.20
12	CGO SPEI 4050281906	08045209 54195	\$ 1,487.50		\$ 152,850.70
12	00 COMISION SPEI 05419520160912HSBC05419	15403720	\$ 8.00		\$ 152,842.70
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 152,841.42
14	TRANSF REC HSBCNET BONIF COMIS R 73	90045631 154838		\$ 1,914.00	\$ 154,755.42
14	TRANSF REC HSBCNET BONIF COMIS R 73	90045631 154842		\$ 13.92	\$ 154,769.34
15	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 115324		\$ 750,000.00	\$ 904,769.34
15	CGO SPEI 11	08045209 85146	\$ 10,978.81		\$ 893,790.53
15	CGO SPEI 30	08045209 85148	\$ 10,111.64		\$ 883,678.89
15	CGO SPEI 17	08045209 85149	\$ 29,179.30		\$ 854,499.59
15	CGO SPEI 37	08045209 85150	\$ 3,168.20		\$ 851,331.39
15	CGO SPEI 40	08045209 85151	\$ 4,340.00		\$ 846,991.39
15	CGO SPEI 53	08045209 85152	\$ 11,108.23		\$ 835,883.16
15	CGO SPEI 50	08045209 85153	\$ 6,510.00		\$ 829,373.16
15	CGO SPEI 48	08045209 85154	\$ 25,300.58		\$ 804,072.58
15	CGO SPEI 7	08045209 85155	\$ 1,866.20		\$ 802,206.38
15	CGO SPEI 55	08045209 85156	\$ 5,358.25		\$ 796,848.13
15	CGO SPEI 4	08045209 85158	\$ 5,425.00		\$ 791,423.13
15	CGO SPEI 34	08045209 85159	\$ 27,535.12		\$ 763,888.01
15	CGO SPEI 43	08045209 85165	\$ 4,544.88		\$ 759,343.13
15	CGO SPEI 532	08045209 86872	\$ 12,156.80		\$ 747,186.33
15	CGO SPEI 436	08045209 86873	\$ 29,116.00		\$ 718,070.33

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76176

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 102	08045209 86874	\$ 2,250.00		\$ 715,820.33
15	CGO SPEI 67	08045209 86875	\$ 100,394.39		\$ 615,425.94
15	CGO SPEI 61	08045209 86876	\$ 31,684.72		\$ 583,741.22
15	CGO SPEI 399	08045209 86877	\$ 120,000.00		\$ 463,741.22
15	CGO SPEI 528	08045209 86878	\$ 301,600.00		\$ 162,141.22
15	CGO SPEI 44	08045209 86881	\$ 1,000.00		\$ 161,141.22
15	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO FEF7	90045629 150610	\$ 77,420.72		\$ 83,720.50
15	TRANSF SOL X HSBCNET CANAL DONAT	90045629 150611	\$ 22,000.00		\$ 61,720.50
15	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 153029		\$ 50,000.00	\$ 111,720.50
15	CGO SPEI 224	08045209 92426	\$ 46,400.00		\$ 65,320.50
15	CGO SPEI 532	08045209 92427	\$ 11,832.00		\$ 53,488.50
15	CGO SPEI 336	08045209 92428	\$ 35,264.00		\$ 18,224.50
15	CGO SPEI 533	08045209 92429	\$ 5,369.66		\$ 12,854.84
15	00 COMISION SPEI 08514620160915HSBC08514	15403720	\$ 8.00		\$ 12,846.84
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,845.56
15	00 COMISION SPEI 08514820160915HSBC08514	15403720	\$ 8.00		\$ 12,837.56
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,836.28
15	00 COMISION SPEI 08514920160915HSBC08514	15403720	\$ 8.00		\$ 12,828.28
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,827.00
15	00 COMISION SPEI 08515020160915HSBC08515	15403720	\$ 8.00		\$ 12,819.00
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,817.72
15	00 COMISION SPEI 08515120160915HSBC08515	15403720	\$ 8.00		\$ 12,809.72
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,808.44
15	00 COMISION SPEI 08515220160915HSBC08515	15403720	\$ 8.00		\$ 12,800.44
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,799.16
15	00 COMISION SPEI 08515320160915HSBC08515	15403720	\$ 8.00		\$ 12,791.16
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,789.88
15	00 COMISION SPEI 08515420160915HSBC08515	15403720	\$ 8.00		\$ 12,781.88
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,780.60
15	00 COMISION SPEI 08515520160915HSBC08515	15403720	\$ 8.00		\$ 12,772.60
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,771.32
15	00 COMISION SPEI 08515620160915HSBC08515	15403720	\$ 8.00		\$ 12,763.32
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,762.04
15	00 COMISION SPEI 08515820160915HSBC08515	15403720	\$ 8.00		\$ 12,754.04
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,752.76
15	00 COMISION SPEI 08515920160915HSBC08515	15403720	\$ 8.00		\$ 12,744.76
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,743.48
15	00 COMISION SPEI 08516520160915HSBC08516	15403720	\$ 8.00		\$ 12,735.48
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,734.20
15	00 COMISION SPEI 08687220160915HSBC08687	15403720	\$ 8.00		\$ 12,726.20
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,724.92
15	00 COMISION SPEI 08687320160915HSBC08687	15403720	\$ 8.00		\$ 12,716.92
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,715.64
15	00 COMISION SPEI 08687420160915HSBC08687	15403720	\$ 8.00		\$ 12,707.64
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,706.36
15	00 COMISION SPEI 08687520160915HSBC08687	15403720	\$ 8.00		\$ 12,698.36
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,697.08
15	00 COMISION SPEI 08687620160915HSBC08687	15403720	\$ 8.00		\$ 12,689.08
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,687.80
15	00 COMISION SPEI 08687720160915HSBC08687	15403720	\$ 8.00		\$ 12,679.80
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,678.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76177

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	00 COMISION SPEI 08687820160915HSBC08687	15403720	\$ 8.00		\$ 12,670.52
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,669.24
15	00 COMISION SPEI 08688120160915HSBC08688	15403720	\$ 8.00		\$ 12,661.24
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,659.96
15	00 COMISION SPEI 09242620160915HSBC09242	15403720	\$ 8.00		\$ 12,651.96
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,650.68
15	00 COMISION SPEI 09242720160915HSBC09242	15403720	\$ 8.00		\$ 12,642.68
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,641.40
15	00 COMISION SPEI 09242820160915HSBC09242	15403720	\$ 8.00		\$ 12,633.40
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,632.12
15	00 COMISION SPEI 09242920160915HSBC09242	15403720	\$ 8.00		\$ 12,624.12
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 12,622.84
19	FONDEO DE CUEBTA 0000001	08045211 220624		\$ 450,000.00	\$ 462,622.84
19	FONDEO DE CUENTA 0000001	08045211 233300		\$ 50,000.00	\$ 512,622.84
19	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 105104		\$ 1,553,516.89	\$ 2,066,139.73
19	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 105117		\$ 46,500.00	\$ 2,112,639.73
19	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 105124		\$ 7,000.00	\$ 2,119,639.73
19	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 105132		\$ 6,500.00	\$ 2,126,139.73
19	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 105138		\$ 6,000.00	\$ 2,132,139.73
19	8120ABNSUA NET 4050281906616263000213000	14594625 41234	\$ 1,338,096.68		\$ 794,043.05
19	LC102 NET 10618 02162C73210013827468	14594625 44321	\$ 781,557.00		\$ 12,486.05
23	FONDEO DE CUENTA 0000001	08045211 304415		\$ 400,000.00	\$ 412,486.05
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01221003		\$ 3,010.00	\$ 415,496.05
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	04671003		\$ 3,575.00	\$ 419,071.05
23	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 164743		\$ 900,000.00	\$ 1,319,071.05
23	CGO SPEI SEI CONSTRUCTOR	08045209 69123	\$ 202,409.75		\$ 1,116,661.30
23	CGO SPEI PAGO LENTES IJAS	08045209 69360	\$ 2,000.00		\$ 1,114,661.30
23	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F1017	90045629 165735	\$ 1,706.70		\$ 1,112,954.60
23	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F490	90045629 165735	\$ 1,032.40		\$ 1,111,922.20
23	TRANSF SOL X HSBCNET CANAL DONAT	90045629 165735	\$ 11,099.99		\$ 1,100,822.21
23	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F3082	90045629 165735	\$ 2,262.00		\$ 1,098,560.21
23	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F7013	90045629 165735	\$ 4,752.00		\$ 1,093,808.21
23	CGO SPEI 4	08045209 69948	\$ 3,255.00		\$ 1,090,553.21
23	CGO SPEI 11	08045209 69950	\$ 7,919.94		\$ 1,082,633.27
23	CGO SPEI 50	08045209 69951	\$ 7,215.44		\$ 1,075,417.83
23	CGO SPEI 34	08045209 69952	\$ 6,118.90		\$ 1,069,298.93
23	CGO SPEI 53	08045209 69953	\$ 14,755.10		\$ 1,054,543.83
23	CGO SPEI 43	08045209 69954	\$ 6,640.45		\$ 1,047,903.38
23	CGO SPEI 55	08045209 69955	\$ 4,622.57		\$ 1,043,280.81

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76177

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 3	08045209 69966	\$ 773.60		\$ 1,042,507.21
23	CGO SPEI 37	08045209 69967	\$ 2,235.10		\$ 1,040,272.11
23	CGO SPEI 80	08045209 71546	\$ 2,731.80		\$ 1,037,540.31
23	CGO SPEI 136	08045209 71547	\$ 84,500.00		\$ 953,040.31
23	CGO SPEI 160	08045209 71549	\$ 110,966.60		\$ 842,073.71
23	CGO SPEI 449	08045209 71550	\$ 8,850.80		\$ 833,222.91
23	CGO SPEI 485	08045209 71551	\$ 3,480.00		\$ 829,742.91
23	CGO SPEI 444	08045209 71552	\$ 2,000.00		\$ 827,742.91
23	CGO SPEI 532	08045209 71553	\$ 4,640.00		\$ 823,102.91
23	CGO SPEI 532	08045209 71554	\$ 10,440.00		\$ 812,662.91
23	CGO SPEI 532	08045209 71555	\$ 20,000.00		\$ 792,662.91
23	CGO SPEI 441	08045209 71556	\$ 1,751.60		\$ 790,911.31
23	CGO SPEI 535	08045209 71557	\$ 9,836.80		\$ 781,074.51
23	CGO SPEI 238	08045209 71558	\$ 29,020.05		\$ 752,054.46
23	CGO SPEI 199	08045209 71559	\$ 59,191.37		\$ 692,863.09
23	CGO SPEI 111	08045209 71560	\$ 18,000.00		\$ 674,863.09
23	CGO SPEI 248	08045209 71561	\$ 9,952.15		\$ 664,910.94
23	CGO SPEI 1	08045209 71562	\$ 17,050.86		\$ 647,860.08
23	CGO SPEI 533	08045209 71563	\$ 8,000.00		\$ 639,860.08
23	CGO SPEI 116	08045209 71564	\$ 3,429.16		\$ 636,430.92
23	CGO SPEI 535	08045209 71565	\$ 5,000.00		\$ 631,430.92
23	CGO SPEI 114	08045209 71566	\$ 10,266.00		\$ 621,164.92
23	CGO SPEI 83	08045209 71568	\$ 4,056.00		\$ 617,108.92
23	CGO SPEI 379	08045209 71569	\$ 4,000.00		\$ 613,108.92
23	CGO SPEI 526	08045209 71570	\$ 500.00		\$ 612,608.92
23	00 COMISION SPEI 06912320160923HSBC06912	15403720	\$ 8.00		\$ 612,600.92
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,599.64
23	00 COMISION SPEI 06936020160923HSBC06936	15403720	\$ 8.00		\$ 612,591.64
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,590.36
23	00 COMISION SPEI 06994820160923HSBC06994	15403720	\$ 8.00		\$ 612,582.36
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,581.08
23	00 COMISION SPEI 06995020160923HSBC06995	15403720	\$ 8.00		\$ 612,573.08
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,571.80
23	00 COMISION SPEI 06995120160923HSBC06995	15403720	\$ 8.00		\$ 612,563.80
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,562.52
23	00 COMISION SPEI 06995220160923HSBC06995	15403720	\$ 8.00		\$ 612,554.52
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,553.24
23	00 COMISION SPEI 06995320160923HSBC06995	15403720	\$ 8.00		\$ 612,545.24
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,543.96

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76178

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	00 COMISION SPEI 06995420160923HSBC06995	15403720	\$ 8.00		\$ 612,535.96
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,534.68
23	00 COMISION SPEI 06995520160923HSBC06995	15403720	\$ 8.00		\$ 612,526.68
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,525.40
23	00 COMISION SPEI 06996620160923HSBC06996	15403720	\$ 8.00		\$ 612,517.40
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,516.12
23	00 COMISION SPEI 06996720160923HSBC06996	15403720	\$ 8.00		\$ 612,508.12
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,506.84
23	00 COMISION SPEI 07154620160923HSBC07154	15403720	\$ 8.00		\$ 612,498.84
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,497.56
23	00 COMISION SPEI 07154720160923HSBC07154	15403720	\$ 8.00		\$ 612,489.56
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,488.28
23	00 COMISION SPEI 07154920160923HSBC07154	15403720	\$ 8.00		\$ 612,480.28
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,479.00
23	00 COMISION SPEI 07155020160923HSBC07155	15403720	\$ 8.00		\$ 612,471.00
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,469.72
23	00 COMISION SPEI 07155120160923HSBC07155	15403720	\$ 8.00		\$ 612,461.72
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,460.44
23	00 COMISION SPEI 07155220160923HSBC07155	15403720	\$ 8.00		\$ 612,452.44
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,451.16
23	00 COMISION SPEI 07155320160923HSBC07155	15403720	\$ 8.00		\$ 612,443.16
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,441.88
23	00 COMISION SPEI 07155420160923HSBC07155	15403720	\$ 8.00		\$ 612,433.88
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,432.60
23	00 COMISION SPEI 07155520160923HSBC07155	15403720	\$ 8.00		\$ 612,424.60
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,423.32
23	00 COMISION SPEI 07155620160923HSBC07155	15403720	\$ 8.00		\$ 612,415.32
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,414.04
23	00 COMISION SPEI 07155720160923HSBC07155	15403720	\$ 8.00		\$ 612,406.04
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,404.76
23	00 COMISION SPEI 07155820160923HSBC07155	15403720	\$ 8.00		\$ 612,396.76
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,395.48
23	00 COMISION SPEI 07155920160923HSBC07155	15403720	\$ 8.00		\$ 612,387.48
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,386.20
23	00 COMISION SPEI 07156020160923HSBC07156	15403720	\$ 8.00		\$ 612,378.20
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,376.92
23	00 COMISION SPEI 07156120160923HSBC07156	15403720	\$ 8.00		\$ 612,368.92
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,367.64
23	00 COMISION SPEI 07156220160923HSBC07156	15403720	\$ 8.00		\$ 612,359.64
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,358.36
23	00 COMISION SPEI 07156320160923HSBC07156	15403720	\$ 8.00		\$ 612,350.36
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,349.08
23	00 COMISION SPEI 07156420160923HSBC07156	15403720	\$ 8.00		\$ 612,341.08
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,339.80
23	00 COMISION SPEI 07156520160923HSBC07156	15403720	\$ 8.00		\$ 612,331.80
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,330.52
23	00 COMISION SPEI 07156620160923HSBC07156	15403720	\$ 8.00		\$ 612,322.52
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,321.24
23	00 COMISION SPEI 07156820160923HSBC07156	15403720	\$ 8.00		\$ 612,313.24
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,311.96
23	00 COMISION SPEI 07156920160923HSBC07156	15403720	\$ 8.00		\$ 612,303.96
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,302.68
23	00 COMISION SPEI 07157020160923HSBC07157	15403720	\$ 8.00		\$ 612,294.68
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 612,293.40
26	TRANSF SOL X HSBCNET 1461627010031800	90045629 165457	\$ 3,575.00		\$ 608,718.40
26	TRANSF SOL X HSBCNET 192081708324570	90045629 165506	\$ 3,010.00		\$ 605,708.40
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000080000	14594625 41234	\$ 2,863.91		\$ 602,844.49
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000006000	14594625 41234	\$ 6,905.77		\$ 595,938.72
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000081000	14594625 41234	\$ 377.11		\$ 595,561.61

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76178

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000007000	14594625 41234	\$ 590.26		\$ 594,971.35
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000008000	14594625 41234	\$ 71.13		\$ 594,900.22
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000009000	14594625 41234	\$ 68.16		\$ 594,832.06
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000010000	14594625 41234	\$ 1,053.48		\$ 593,778.58
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000082000	14594625 41234	\$ 858.49		\$ 592,920.09
27	CGO SPEI PAGO REUNION IJA	08045209 50846	\$ 7,175.00		\$ 585,745.09
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000083000	14594625 41234	\$ 13,844.72		\$ 571,900.37
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000084000	14594625 41234	\$ 6,420.30		\$ 565,480.07
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000085000	14594625 41234	\$ 6,102.65		\$ 559,377.42
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000086000	14594625 41234	\$ 14,082.42		\$ 545,295.00
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000087000	14594625 41234	\$ 6,033.62		\$ 539,261.38
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000088000	14594625 41234	\$ 13,861.20		\$ 525,400.18
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000012000	14594625 41234	\$ 5,899.79		\$ 519,500.39
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000089000	14594625 41234	\$ 13,862.13		\$ 505,638.26
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000090000	14594625 41234	\$ 5,565.47		\$ 500,072.79
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000013000	14594625 41234	\$ 13,344.03		\$ 486,728.76
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000014000	14594625 41234	\$ 5,397.15		\$ 481,331.61
27	8120ABNSUA NET 4050281906616271000015000	14594625 41234	\$ 12,951.23		\$ 468,380.38
27	00 COMISION SPEI 05084620160927HSBC05084	15403720	\$ 8.00		\$ 468,372.38
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 468,371.10
28	FONDEO DE CUENTA 0000001	08045211 275122		\$ 400,000.00	\$ 868,371.10
28	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045629 144554	\$ 863,371.10		\$ 5,000.00
29	TRANSF REC HSBCNET PRESTAMO REM 74	90045631 151605		\$ 813,000.00	\$ 818,000.00
29	TRANSF SOL X HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045629 151623	\$ 21,379.03		\$ 796,620.97
29	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 151634		\$ 11,000.00	\$ 807,620.97
29	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO ENTRE C	90045631 151645		\$ 7,000.00	\$ 814,620.97
29	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 151802		\$ 6,000.00	\$ 820,620.97
29	CGO SPEI 4050281906	08045209 64639	\$ 21,200.00		\$ 799,420.97
29	CGO SPEI 2	08045209 65836	\$ 11,786.15		\$ 787,634.82
29	CGO SPEI 53	08045209 65837	\$ 14,254.92		\$ 773,379.90
29	CGO SPEI 32	08045209 65838	\$ 4,375.73		\$ 769,004.17
29	CGO SPEI 11	08045209 65839	\$ 7,247.65		\$ 761,756.52
29	CGO SPEI 43	08045209 65840	\$ 6,934.48		\$ 754,822.04

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76179

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 49	08045209 65841	\$ 1,085.00		\$ 753,737.04
29	CGO SPEI 40	08045209 65842	\$ 11,761.10		\$ 741,975.94
29	CGO SPEI 50	08045209 65843	\$ 7,088.27		\$ 734,887.67
29	CGO SPEI 46	08045209 65844	\$ 99,396.39		\$ 635,491.28
29	CGO SPEI 9	08045209 65845	\$ 1,747.93		\$ 633,743.35
29	CGO SPEI 4	08045209 65846	\$ 4,340.00		\$ 629,403.35
29	CGO SPEI 7	08045209 65847	\$ 1,866.25		\$ 627,537.10
29	CGO SPEI 30	08045209 65848	\$ 12,223.68		\$ 615,313.42
29	CGO SPEI 37	08045209 65849	\$ 1,302.00		\$ 614,011.42
29	CGO SPEI 55	08045209 65850	\$ 10,350.60		\$ 603,660.82
29	CGO SPEI 14	08045209 65851	\$ 922.25		\$ 602,738.57
29	CGO SPEI 46	08045209 66715	\$ 99,396.39		\$ 503,342.18
29	CGO SPEI 37	08045209 66716	\$ 1,302.00		\$ 502,040.18
29	CGO SPEI 2	08045209 66717	\$ 11,786.15		\$ 490,254.03
29	CGO SPEI 32	08045209 66718	\$ 4,375.73		\$ 485,878.30
29	CGO SPEI 7	08045209 66719	\$ 1,866.25		\$ 484,012.05
29	CGO SPEI 49	08045209 66720	\$ 1,085.00		\$ 482,927.05
29	CGO SPEI 14	08045209 66721	\$ 922.25		\$ 482,004.80
29	CGO SPEI 55	08045209 66722	\$ 10,350.60		\$ 471,654.20
29	CGO SPEI 30	08045209 66723	\$ 12,223.68		\$ 459,430.52
29	CGO SPEI 50	08045209 66724	\$ 7,088.27		\$ 452,342.25
29	CGO SPEI 11	08045209 66726	\$ 7,247.65		\$ 445,094.60
29	CGO SPEI 9	08045209 66728	\$ 1,747.93		\$ 443,346.67
29	CGO SPEI 43	08045209 66729	\$ 6,934.48		\$ 436,412.19
29	CGO SPEI 53	08045209 66730	\$ 14,254.92		\$ 422,157.27
29	CGO SPEI 40	08045209 66733	\$ 11,761.10		\$ 410,396.17
29	CGO SPEI 4	08045209 66734	\$ 4,340.00		\$ 406,056.17
29	PARA ABONO EN CUENTA	0051428		\$ 80,000.00	\$ 486,056.17
29	TRANSF REC HSBCNET FONDEO DE CUENTA	90045631 163351		\$ 12,791.80	\$ 498,847.97
29	CGO SPEI 67	08045209 79773	\$ 22,129.77		\$ 476,718.20
29	CGO SPEI 182	08045209 79774	\$ 3,190.00		\$ 473,528.20
29	CGO SPEI 121	08045209 79775	\$ 56,470.00		\$ 417,058.20

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76179

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 464	08045209 79776	\$ 37,388.77		\$ 379,669.43
29	CGO SPEI 532	08045209 79777	\$ 25,000.00		\$ 354,669.43
29	CGO SPEI 513	08045209 79778	\$ 4,147.00		\$ 350,522.43
29	CGO SPEI 83	08045209 79779	\$ 2,565.00		\$ 347,957.43
29	CGO SPEI 532	08045209 79780	\$ 37,893.37		\$ 310,064.06
29	CGO SPEI 43	08045209 79781	\$ 290.00		\$ 309,774.06
29	CGO SPEI 80	08045209 79782	\$ 6,646.80		\$ 303,127.26
29	CGO SPEI 199	08045209 79783	\$ 22,266.68		\$ 280,860.58
29	CGO SPEI 250	08045209 79784	\$ 7,000.00		\$ 273,860.58
29	CGO SPEI 9	08045209 79785	\$ 7,708.30		\$ 266,152.28
29	CGO SPEI 531	08045209 79786	\$ 237,435.87		\$ 28,716.41
29	CGO SPEI 444	08045209 79787	\$ 2,000.00		\$ 26,716.41
29	CGO SPEI 143	08045209 79788	\$ 12,970.51		\$ 13,745.90
29	CGO SPEI 532	08045209 79789	\$ 3,628.20		\$ 10,117.70
29	RENBOLSO 0290916	08045211 525763		\$ 10,350.64	\$ 20,468.34
29	00 COMISION SPEI 06463920160929HSBC06463	15403720	\$ 8.00		\$ 20,460.34
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,459.06
29	00 COMISION SPEI 06583620160929HSBC06583	15403720	\$ 8.00		\$ 20,451.06
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,449.78
29	00 COMISION SPEI 06583720160929HSBC06583	15403720	\$ 8.00		\$ 20,441.78
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,440.50
29	00 COMISION SPEI 06583820160929HSBC06583	15403720	\$ 8.00		\$ 20,432.50
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,431.22
29	00 COMISION SPEI 06583920160929HSBC06583	15403720	\$ 8.00		\$ 20,423.22
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,421.94
29	00 COMISION SPEI 06584020160929HSBC06584	15403720	\$ 8.00		\$ 20,413.94
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,412.66
29	00 COMISION SPEI 06584120160929HSBC06584	15403720	\$ 8.00		\$ 20,404.66
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,403.38
29	00 COMISION SPEI 06584220160929HSBC06584	15403720	\$ 8.00		\$ 20,395.38
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,394.10
29	00 COMISION SPEI 06584320160929HSBC06584	15403720	\$ 8.00		\$ 20,386.10
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,384.82
29	00 COMISION SPEI 06584420160929HSBC06584	15403720	\$ 8.00		\$ 20,376.82
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,375.54
29	00 COMISION SPEI 06584520160929HSBC06584	15403720	\$ 8.00		\$ 20,367.54
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,366.26
29	00 COMISION SPEI 06584620160929HSBC06584	15403720	\$ 8.00		\$ 20,358.26
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,356.98
29	00 COMISION SPEI 06584720160929HSBC06584	15403720	\$ 8.00		\$ 20,348.98
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,347.70
29	00 COMISION SPEI 06584820160929HSBC06584	15403720	\$ 8.00		\$ 20,339.70
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,338.42
29	00 COMISION SPEI 06584920160929HSBC06584	15403720	\$ 8.00		\$ 20,330.42
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,329.14
29	00 COMISION SPEI 06585020160929HSBC06585	15403720	\$ 8.00		\$ 20,321.14
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,319.86
29	00 COMISION SPEI 06585120160929HSBC06585	15403720	\$ 8.00		\$ 20,311.86
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,310.58

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76180

4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	00 COMISION SPEI 06671520160929HSBC06671	15403720	\$ 8.00		\$ 20,302.58
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,301.30
29	00 COMISION SPEI 06671620160929HSBC06671	15403720	\$ 8.00		\$ 20,293.30
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,292.02
29	00 COMISION SPEI 06671720160929HSBC06671	15403720	\$ 8.00		\$ 20,284.02
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,282.74
29	00 COMISION SPEI 06671820160929HSBC06671	15403720	\$ 8.00		\$ 20,274.74
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,273.46
29	00 COMISION SPEI 06671920160929HSBC06671	15403720	\$ 8.00		\$ 20,265.46
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,264.18
29	00 COMISION SPEI 06672020160929HSBC06672	15403720	\$ 8.00		\$ 20,256.18
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,254.90
29	00 COMISION SPEI 06672120160929HSBC06672	15403720	\$ 8.00		\$ 20,246.90
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,245.62
29	00 COMISION SPEI 06672220160929HSBC06672	15403720	\$ 8.00		\$ 20,237.62
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,236.34
29	00 COMISION SPEI 06672320160929HSBC06672	15403720	\$ 8.00		\$ 20,228.34
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,227.06
29	00 COMISION SPEI 06672420160929HSBC06672	15403720	\$ 8.00		\$ 20,219.06
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,217.78
29	00 COMISION SPEI 06672620160929HSBC06672	15403720	\$ 8.00		\$ 20,209.78
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,208.50
29	00 COMISION SPEI 06672820160929HSBC06672	15403720	\$ 8.00		\$ 20,200.50
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,199.22
29	00 COMISION SPEI 06672920160929HSBC06672	15403720	\$ 8.00		\$ 20,191.22
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,189.94
29	00 COMISION SPEI 06673020160929HSBC06673	15403720	\$ 8.00		\$ 20,181.94
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,180.66
29	00 COMISION SPEI 06673320160929HSBC06673	15403720	\$ 8.00		\$ 20,172.66
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,171.38
29	00 COMISION SPEI 06673420160929HSBC06673	15403720	\$ 8.00		\$ 20,163.38
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,162.10
29	00 COMISION SPEI 07977320160929HSBC07977	15403720	\$ 8.00		\$ 20,154.10
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,152.82
29	00 COMISION SPEI 07977420160929HSBC07977	15403720	\$ 8.00		\$ 20,144.82
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,143.54
29	00 COMISION SPEI 07977520160929HSBC07977	15403720	\$ 8.00		\$ 20,135.54
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,134.26
29	00 COMISION SPEI 07977620160929HSBC07977	15403720	\$ 8.00		\$ 20,126.26
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,124.98
29	00 COMISION SPEI 07977720160929HSBC07977	15403720	\$ 8.00		\$ 20,116.98
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,115.70
29	00 COMISION SPEI 07977820160929HSBC07977	15403720	\$ 8.00		\$ 20,107.70
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,106.42
29	00 COMISION SPEI 07977920160929HSBC07977	15403720	\$ 8.00		\$ 20,098.42
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,097.14
29	00 COMISION SPEI 07978020160929HSBC07978	15403720	\$ 8.00		\$ 20,089.14
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,087.86
29	00 COMISION SPEI 07978120160929HSBC07978	15403720	\$ 8.00		\$ 20,079.86
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,078.58
29	00 COMISION SPEI 07978220160929HSBC07978	15403720	\$ 8.00		\$ 20,070.58
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,069.30
29	00 COMISION SPEI 07978320160929HSBC07978	15403720	\$ 8.00		\$ 20,061.30
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,060.02
29	00 COMISION SPEI 07978420160929HSBC07978	15403720	\$ 8.00		\$ 20,052.02
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,050.74
29	00 COMISION SPEI 07978520160929HSBC07978	15403720	\$ 8.00		\$ 20,042.74
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,041.46
29	00 COMISION SPEI 07978620160929HSBC07978	15403720	\$ 8.00		\$ 20,033.46
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,032.18
29	00 COMISION SPEI 07978720160929HSBC07978	15403720	\$ 8.00		\$ 20,024.18
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,022.90
29	00 COMISION SPEI 07978820160929HSBC07978	15403720	\$ 8.00		\$ 20,014.90
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,013.62

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76180

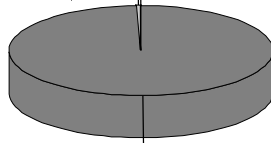
4762

PROVISION

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050281906

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	00 COMISION SPEI 07978920160929HSBC07978	15403720	\$ 8.00		\$ 20,005.62
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 20,004.34
30	REVERSA FACT11233 0011233	08045211 543559		\$ 4,340.00	\$ 24,344.34
30	DEVOLUCION DE DOBLE PAGO 0300916	08045211 549091		\$ 4,375.73	\$ 28,720.07
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03031003		\$ 11,786.15	\$ 40,506.22
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 1,085.00	\$ 41,591.22

Saldo Final \$41,591.22 Comisiones \$1,520.00



Otros Cargos \$7,889,086.14

Saldo Inicial \$ 87,681.43

Saldo Final \$41,591.22

Comisiones \$1,520.00

Retiro en Efectivo \$0.00

Otros Cargos \$7,889,086.14

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2016	BBVA BANCOME	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA	00012320001438743703	PAGO F464	\$ 10,993.32	HSBC054453	0000043
02/09/2016	BBVA BANCOME	CARLOS ROBERTO ESPINOSA	00012320001823845313	PAGO F155	\$ 1,866.20	HSBC054454	0000007
02/09/2016	BBVA BANCOME	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	00012320001503928550	PAGO F1957	\$ 5,772.20	HSBC054455	0000030
02/09/2016	BBVA BANCOME	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	00012320027562255277	PAGO F181	\$ 1,866.20	HSBC054456	0000037
02/09/2016	BBVA BANCOME	GRUAS HALCON SA DE CV	00012320001028544493	PAGO F446	\$ 20,903.68	HSBC054457	0000055
02/09/2016	BANORTE/ XE	JOSE MARIA CEBALLOS GUERRERO	00072320000165865814	PAGO F725	\$ 1,306.68	HSBC054459	0000024
02/09/2016	BBVA BANCOME	GRUAS COBRA EXPRESS SA DE CV	00012320001952088151	PAGO F369	\$ 16,140.87	HSBC054460	0000053
02/09/2016	BANORTE/ XE	JOSE ANGEL HUERTA ALVARADO	00072320006847600346	PAGO F166	\$ 2,235.10	HSBC054461	0000045
02/09/2016	BANAMEX	EMERIO CASTRO BEAS	00002320960400077817	PAGO F450	\$ 8,788.50	HSBC054462	0000011
02/09/2016	BAJIO	J JESUS NAVARRO LOZA	00030320900004570085	PAGO F1056	\$ 53,244.00	HSBC056217	0000501
02/09/2016	BANORTE/ XE	NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	00072370002041196927	CANALIZ DONAT	\$ 1,000.00	HSBC056218	0000532
02/09/2016	BANAMEX	ENVASADORAS DE AGUAS MEX	00002320093609308717	CONSUMO ALIMENT	\$ 4,116.00	HSBC056219	0000083
02/09/2016	BANORTE/ XE	ROBERTO NUNEZ DE LA O	00072320002380307223	CANALIZ DONAT	\$ 39,063.72	HSBC056221	0000238
02/09/2016	SCOTIABA NK	DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE	00044320010051566960	COMPRA MEDICAMET	\$ 7,884.85	HSBC056222	0000534
02/09/2016	BANAMEX	CONTROL Y SERV DE INF SA CV	00002320025755341078	PAGO F2529 2493	\$ 2,117.00	HSBC056223	0000058
02/09/2016	BBVA BANCOME	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL	00012320001907333770	SUBSIDIO 2DO TRIMES	\$ 55,220.50	HSBC056224	0000204

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76181

4762

PROVISION

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
02/09/2016	BANORTE/IXE	G y G AUTOMATIZACION Y SOLUCIONE	00072320005818388096	PAGO F673	\$ 5,104.00	HSBC056225	0000114	
02/09/2016	BBVA BANCOME	MDA NETWORKS SA DE CV	00012342001350159521	PAGO F3521	\$ 4,524.00	HSBC056226	0000192	
02/09/2016	BBVA BANCOME	COMERCIALIZADOR A DE LACTEOS	00012396001562267011	CONSUMO ALIMENT	\$ 13,234.21	HSBC056227	0000533	
02/09/2016	BANAMEX	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	00002320700144739370	PAGO F232	\$ 20,044.80	HSBC056228	0000080	
02/09/2016	BAJIO	COMERCIALIZADOR A AUDAZ SA	00030320394775102013	PAGO F1142 1143	\$ 6,566.06	HSBC056229	0000346	
02/09/2016	BBVA BANCOME	CREMERIA LA HIGIENICA SA CV	00012320001415857544	CONSUMO ALIMENT	\$ 19,228.61	HSBC056230	0000061	
02/09/2016	BANORTE/IXE	OBRADOR NVA MENT MEX SA	00072320005014428488	CONSUMO ALIMENT	\$ 90,959.54	HSBC056231	0000201	
02/09/2016	BBVA BANCOME	CENTURION ALTA SEGURIDAD	00012320001053546259	PAGO F2424	\$ 301,600.00	HSBC056233	0000528	
02/09/2016	BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO F56702	\$ 9,610.51	HSBC056234	0000143	
02/09/2016	BBVA BANCOME	GAS BUTEP SA	00012320001449767545	CONSUMO DE GAS	\$ 19,440.40	HSBC056235	0000116	
02/09/2016	BANSI	OSCAR ROMERO ROMERO	00062320163810014786	APOYO CON LENTES	\$ 2,000.00	HSBC056236	0000534	
02/09/2016	BANSI	OSCAR ROMERO ROMERO	00062320163810014786	APOYO CON LENTES	\$ 2,000.00	HSBC056236	0000534	
02/09/2016	BANAMEX	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00002320700304259506	TRASLADO VEHICULO	\$ 7,656.00	HSBC056237	0000340	
02/09/2016	SANTANDER	HECTOR GONZALEZ RAMIREZ	00014320605417872109	RENTA RETROEXCAV	\$ 7,000.00	HSBC056238	0000534	
02/09/2016	BANORTE/IXE	CENTRAL DE ALARMAS ADLER SA DE	00072580000533283266	PAGO F265803	\$ 1,403.82	HSBC056239	0000043	
02/09/2016	SCOTIABANK	GSAE SA DE CV	00044320010096022595	PAGO F7336 7088	\$ 6,612.00	HSBC056240	0000131	
02/09/2016	BANAMEX	LA NUEVA PERLA SA DE CV	00002320011015350331	PAGO F14861	\$ 84,005.56	HSBC056241	0000173	
02/09/2016	BBVA BANCOME	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	00012320001981471593	PAGO F13577 13631	\$ 4,546.04	HSBC056242	0000435	
02/09/2016	BANORTE/IXE	EXTIN MEXICO SA DE CV	00072320002280893992	PAGO F1586 1585	\$ 7,564.36	HSBC056243	0000441	
02/09/2016	BANORTE/IXE	OPERADORA COMERCIAL CALEIDOS	00072320006089240658	PAGO F3375	\$ 4,171.50	HSBC056244	0000203	
02/09/2016	BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	00002320025555068166	COMPRA MEDICAMET	\$ 4,663.82	HSBC056245	0000533	
02/09/2016	BBVA BANCOME	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA	00012320001818118194	COMPRA PAPELERIA	\$ 105,810.30	HSBC056246	0000205	
02/09/2016	INBURSA	LEJOS DE LA CALLE AC	00036320500160003285	CANALIZ DONAT	\$ 3,000.00	HSBC056247	0000360	
02/09/2016	SCOTIABANK	FUNDACION SKHOLE AC	00044320010034266533	CANALIZ DONAT	\$ 2,320.00	HSBC056248	0000444	
02/09/2016	BANAMEX	JOSE ANTONIO MOYA R	00002320700241888153	RENTA MACRO PATIO	\$ 110,966.60	HSBC056249	0000160	
02/09/2016	BBVA BANCOME	BANOS Y AZULEJOS MEXICALTZINGO	00012320001198619397	COMPRA DE BANOS	\$ 1,688.06	HSBC056250	0000533	
02/09/2016	SCOTIABANK	ELEVAR INTEGRACION SOC A TRAVES	00044320010017487779	CANALIZ DONAT	\$ 4,200.00	HSBC056252	0000379	
02/09/2016	SCOTIABANK	PABLO ROMO DE LA PENNA	00044320010013453118	CANALIZ DONAT	\$ 91,833.33	HSBC056253	0000208	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76181

4762

PROVISION

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
02/09/2016	BBVA BANCOME	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	00012320001065205106	PAGO F14	\$ 11,252.00	HSBC056254	0000532	
02/09/2016	BANORTE/XE	SINDICATO DE SERVIDORES	00072320001124062644	1RA QNA AGOSTO	\$ 9,667.17	HSBC056257	0000248	
09/09/2016	BANORTE/XE	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00072320006225524468	PAGO F2450	\$ 922.25	HSBC036166	0000014	
09/09/2016	BAJIO	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	00030320900003726597	PAGO F11170 11162	\$ 6,876.66	HSBC036170	0000004	
09/09/2016	BBVA BANCOME	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL	00012320004806643089	PAGO F228	\$ 6,640.20	HSBC036171	0000040	
09/09/2016	BBVA BANCOME	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA	00012320001438743703	PAGO F468	\$ 9,739.80	HSBC036173	0000043	
09/09/2016	BBVA BANCOME	CARLOS ROBERTO ESPINOSA	00012320001823845313	PAGO F156	\$ 1,866.20	HSBC036174	0000007	
09/09/2016	BANAMEX	EMERIO CASTRO BEAS	00002320960400077817	PAGO F453	\$ 12,768.28	HSBC036175	0000011	
09/09/2016	BBVA BANCOME	GRUAS HALCON SA DE CV	00012320001028544493	PAGO F456	\$ 21,929.35	HSBC036178	0000055	
09/09/2016	BBVA BANCOME	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	00012320001503928550	PAGO F1960	\$ 4,253.20	HSBC036179	0000030	
09/09/2016	BBVA BANCOME	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	00012320027562255277	PAGO F182	\$ 7,269.50	HSBC036180	0000037	
09/09/2016	BBVA BANCOME	GRUAS COBRA EXPRESS SA DE CV	00012320001952088151	PAGO F372	\$ 18,334.53	HSBC036181	0000053	
09/09/2016	BANORTE/XE	GRUAS EVC SA DE CV	00072320002178094434	PAGO F3644-3645	\$ 19,010.14	HSBC036187	0000050	
09/09/2016	BBVA BANCOME	INNOVACION EN INFORMATICA	00012320001976591132	PAGO F7056 7057	\$ 3,348.92	HSBC036987	0000449	
09/09/2016	SCOTIABANK	ELEVAR INTEGRACION SOC A TRAVES	00044320010017487779	CANALIZ DONATIVO	\$ 4,000.00	HSBC036989	0000379	
09/09/2016	BANORTE/XE	ROBERTO NUNEZ DE LA O	00072320002380307223	CONSUMO ALIMENTO	\$ 19,410.30	HSBC036994	0000238	
09/09/2016	BANAMEX	LETICIA MONTES CANO	00002320700180986187	PAGO F194 MESAS	\$ 6,090.00	HSBC036997	0000436	
09/09/2016	BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	00002320025555068166	PAGO F2530 MEDIC	\$ 3,231.44	HSBC036998	0000533	
09/09/2016	SANTANDER	FUND PRO CENTRO INTERDISCIPLINAR	00014320920015903113	CANALIZ DONATIVO	\$ 800.00	HSBC036999	0000108	
09/09/2016	BANORTE/XE	ESCUELA MIXTA HELEN KELLER AC	00072320001680361326	SUBSIDIO 1ER TRIMES	\$ 7,708.30	HSBC037001	0000086	
09/09/2016	SANTANDER	BANCO SANTANDER MEXICO SA	00014180655040702438	APORT FIDEICOMISO	\$ 89,002.32	HSBC037002	0000432	
09/09/2016	BBVA BANCOME	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA	00012320001818118194	PAGO F178647	\$ 134.68	HSBC037003	0000205	
09/09/2016	BANORTE/XE	SINDICATO DE SERVIDORES	00072320001124062644	CUOTAS 2DA QNA AG	\$ 10,254.99	HSBC037004	0000248	
09/09/2016	BANAMEX	MA IRENE PADILLA LOPEZ	00002320429201080887	PAGO F990 FLORES	\$ 2,436.00	HSBC037007	0000182	
09/09/2016	BANORTE/XE	ANZALDO EVENTOS S DE RL	00072320002172461238	PAGO F344 RENTA S	\$ 893.20	HSBC037008	0000519	
09/09/2016	BANAMEX	ENVASADORAS DE AGUAS MEX	00002320093609308717	CONSUMO AGUA	\$ 3,966.00	HSBC037010	0000083	
09/09/2016	BBVA BANCOME	DANIEL MARQUEZ NUNEZ	00012320001007478661	PAGO F434 ATAUTES	\$ 36,012.20	HSBC037011	0000490	
09/09/2016	BANAMEX	NVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLED	00002320447200057246	PAGO F552 576	\$ 105,026.76	HSBC037012	0000199	
09/09/2016	BBVA BANCOME	PROCULT Y CAPAC MUJER MEX	00012320004480533913	SUBSIDIO MAYO	\$ 31,342.50	HSBC037013	0000219	
09/09/2016	BBVA BANCOME	SOC PADRES FAM DOWN GDL	00012320004802992352	CANALIZ DONATIVO	\$ 15,300.00	HSBC037015	0000250	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76182

4762

PROVISION

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
09/09/2016	BANAMEX	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUEZ MI	00002320413700713551	PAGO F477 RENTA M	\$ 12,296.00	HSBC037024	0000336	
09/09/2016	BAJIO	J JESUS NAVARRO LOZA	00030320900004570085	PAGO F1096 CREMAC	\$ 34,974.00	HSBC037034	0000501	
09/09/2016	BBVA BANCOMEX	GRUPO DE AYUDA A NINOS Y ANCIA	00012320001466848667	CANALIZ DONATIVO	\$ 16,000.00	HSBC037040	0000121	
09/09/2016	BANAMEX	JOSE ANTONIO MOYA R	00002320700241888153	RENTA MACRO PATIO	\$ 110,966.60	HSBC037041	0000160	
09/09/2016	BBVA BANCOMEX	BER MAR UNIVERSAL SA DE CV	00012320001604644571	PAGO F1949 1800 1969	\$ 7,795.20	HSBC037044	0000033	
09/09/2016	BANORTE/IXE	GERARDO REYES CHAVEZ	00072320001124111744	PAGO VUELOS	\$ 4,186.00	HSBC049201	0000001	
12/09/2016	BANAMEX	INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV	00002375000112180088	RESERVACION IJAS	\$ 1,487.50	HSBC054195	0000001	
15/09/2016	BANAMEX	EMERIO CASTRO BEAS	00002320960400077817	PAGO F457	\$ 10,978.81	HSBC085146	0000011	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	00012320001503928550	PAGO F1963	\$ 10,111.64	HSBC085148	0000030	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	GRUAS MANOLO SA DE CV	00012320001910850693	PAGO F3610 3611	\$ 29,179.30	HSBC085149	0000017	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	00012320027562255277	PAGO F184	\$ 3,168.20	HSBC085150	0000037	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL	00012320004806643089	PAGO F242	\$ 4,340.00	HSBC085151	0000040	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	GRUAS COBRA EXPRESS SA DE CV	00012320001952088151	PAGO F376	\$ 11,108.23	HSBC085152	0000053	
15/09/2016	BANORTE/IXE	GRUAS EVC SA DE CV	00072320002178094434	PAGO F3696	\$ 6,510.00	HSBC085153	0000050	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	GRUAS ARRASTRE Y SALVAMENTO	00012320001951541385	PAGO F1311 1324	\$ 25,300.58	HSBC085154	0000048	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	CARLOS ROBERTO ESPINOSA	00012320001823845313	PAGO F157	\$ 1,866.20	HSBC085155	0000007	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	GRUAS HALCON SA DE CV	00012320001028544493	PAGO F457	\$ 5,358.25	HSBC085156	0000055	
15/09/2016	BAJIO	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	00030320900003726597	PAGO F11190	\$ 5,425.00	HSBC085158	0000004	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	00012320001332200520	PAGO F132 131	\$ 27,535.12	HSBC085159	0000034	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA	00012320001438743703	PAGO F471	\$ 4,544.88	HSBC085165	0000043	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	JORGE ANTONIO SALINAS	00012320001065205106	PAGO F-26 REP V	\$ 12,156.80	HSBC086872	0000532	
15/09/2016	BANAMEX	LETICIA MONTES CANO	00002320700180986187	PAGO F193 PREMIO	\$ 29,116.00	HSBC086873	0000436	
15/09/2016	INBURSA	FUNDACION FARO DE ALEJ	00036320500225262880	CANALIZ DONAT	\$ 2,250.00	HSBC086874	0000102	
15/09/2016	BANAMEX	DISTRIBUIDORA CRISEL SA	00002320077920144825	PAGO F48271 ABAR	\$ 100,394.39	HSBC086875	0000067	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	CREMERIA LA HIGIENICA SA	00012320001415857544	CONSUMO ALIMEN	\$ 31,684.72	HSBC086876	0000061	
15/09/2016	BANAMEX	HOSP DE NTRA SEÑORA RO	00002320700686259965	CANALIZ DONATI	\$ 120,000.00	HSBC086877	0000399	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	CENTURION ALTA SEGUIR	00012320001053546259	PAGO F2507 SEGU	\$ 301,600.00	HSBC086878	0000528	
15/09/2016	BANAMEX	CENTRO INT DE DESARROL	00002327700119697107	CANALIZ DONAT	\$ 1,000.00	HSBC086881	0000044	
15/09/2016	BANORTE/IXE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA	00072320001122176668	GASTOS 2015	\$ 46,400.00	HSBC092426	0000224	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	VICTOR JAVIER ESPINOSA NINO	00012320001425988681	GASTOS 2015	\$ 11,832.00	HSBC092427	0000532	

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



76182

4762

PROVISION

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
15/09/2016	BANAMEX	CLAUDIA STEPHANY RODRIGUEZ MI	00002320413700713551	GASTOS 2015	\$ 35,264.00	HSBC092428	0000336	
15/09/2016	BANAMEX	RADIAL LLANTAS SA CV	00002320034519117824	GASTOS 2015	\$ 5,369.66	HSBC092429	0000533	
23/09/2016	BBVA BANCOME	SEI CONSTRUCTOR SA DE CV	00012320001632162177	SEI CONSTRUCT OR SA DE CV	\$ 202,409.75	HSBC069123	0000001	
23/09/2016	AFIRME	OSCAR ROMERO ROMERO	00062320163810014786	PAGO LENTES IJAS	\$ 2,000.00	HSBC069360	1160923	
23/09/2016	BAJIO	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	00030320900003726597	PAGO F11205	\$ 3,255.00	HSBC069948	0000004	
23/09/2016	BANAMEX	EMERIO CASTRO BEAS	00002320960400077817	PAGO F459	\$ 7,919.94	HSBC069950	0000011	
23/09/2016	BANORTE/IXE	GRUAS EVC SA DE CV	00072320002178094434	PAGO F3700	\$ 7,215.44	HSBC069951	0000050	
23/09/2016	BBVA BANCOME	REFACCIONES TALLERES Y GRUAS	00012320001332200520	PAGO F137	\$ 6,118.90	HSBC069952	0000034	
23/09/2016	BBVA BANCOME	GRUAS COBRA EXPRESS SA DE CV	00012320001952088151	PAGO F379	\$ 14,755.10	HSBC069953	0000053	
23/09/2016	BBVA BANCOME	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA	00012320001438743703	PAGO F476	\$ 6,640.45	HSBC069954	0000043	
23/09/2016	BBVA BANCOME	GRUAS HALCON SA DE CV	00012320001028544493	PAGO F458	\$ 4,622.57	HSBC069955	0000055	
23/09/2016	BBVA BANCOME	ALFREDO BUSTOS	00012320001724108939	PAGO F395	\$ 773.60	HSBC069966	0000003	
23/09/2016	BBVA BANCOME	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	00012320027562255277	PAGO F185	\$ 2,235.10	HSBC069967	0000037	
23/09/2016	BANAMEX	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	00002320700144739370	PAGO F231 230	\$ 2,731.80	HSBC071546	0000080	
23/09/2016	SANTANDER	HOGARES DE ANCIANOS AC	00014320655019651406	SUBSIDIO MAYO	\$ 84,500.00	HSBC071547	0000136	
23/09/2016	BANAMEX	JOSE ANTONIO MOYA R	00002320700241888153	PAGO R35	\$ 110,966.60	HSBC071549	0000160	
23/09/2016	BBVA BANCOME	INNOVACION EN INFORMATICA	00012320001976591132	PAGO F7338	\$ 8,850.80	HSBC071550	0000449	
23/09/2016	SCOTIABANK	JOSE LUIS AMEZCUA CASTILLO	00044320010031178556	PAGO F233	\$ 3,480.00	HSBC071551	0000485	
23/09/2016	SCOTIABANK	FUNDACION SKHOLE AC	00044320010034266533	CANALIZ DONATIVO	\$ 2,000.00	HSBC071552	0000444	
23/09/2016	BBVA BANCOME	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	00012320001065205106	PAGO F31	\$ 4,640.00	HSBC071553	0000532	
23/09/2016	BAJIO	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	00030320900008809228	PAGO F2	\$ 10,440.00	HSBC071554	0000532	
23/09/2016	BANORTE/IXE	GRUPO PORTEO LOGISTICO SA DE	00072320005646016860	DEVOLUCION	\$ 20,000.00	HSBC071555	0000532	
23/09/2016	BANORTE/IXE	EXTIN MEXICO SA DE CV	00072320002280893992	PAGO F1771	\$ 1,751.60	HSBC071556	0000441	
23/09/2016	SANTANDER	FUMIGACION Y CONTROL DE PLA	00014320655007549397	PAGO F511	\$ 9,836.80	HSBC071557	0000535	
23/09/2016	BANORTE/IXE	ROBERTO NUNEZ DE LA O	00072320002380307223	CONSUMO ALIMENTO	\$ 29,020.05	HSBC071558	0000238	
23/09/2016	BANAMEX	NVA FARMACIA Y DROGUERIA TO	00002320447200057246	PAGO F559 551 558	\$ 59,191.37	HSBC071559	0000199	
23/09/2016	SANTANDER	FUNDACION VIDA Y VALORES AC	00014320920011701102	CANALIZ DONATIVO	\$ 18,000.00	HSBC071560	0000111	
23/09/2016	BANORTE/IXE	SINDICATO DE SERVIDORES	00072320001124062644	CUOTAS 1RA QNA SEP	\$ 9,952.15	HSBC071561	0000248	
23/09/2016	SANTANDER	ABARROTES LIBERTAD SA DE CV	00014320655007771453	PAGO F46411 46198	\$ 17,050.86	HSBC071562	0000001	
23/09/2016	BBVA BANCOME	J MANUEL ASUNCION LEPE	00012320004807159996	DEVOLUCION	\$ 8,000.00	HSBC071563	0000533	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76183

4762

PROVISION

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
23/09/2016	BBVA BANCOMEX	GAS BUTEP SA	00012320001449767545	CONSUMO DE GAS	\$ 3,429.16	HSBC071564	0000116	
23/09/2016	BANAMEX	PROTECCION ANCIANOS MA LUISA	00002386700965918275	CANALIZ DONATIVO	\$ 5,000.00	HSBC071565	0000535	
23/09/2016	BANORTE/IXE	G&G AUTOMATIZACION Y SOLUCI	00072320005818388096	PAGO F699	\$ 10,266.00	HSBC071566	0000114	
23/09/2016	BANAMEX	ENVASADORAS DE AGUAS MEX	00002320093609308717	CONSUMO AGUA	\$ 4,056.00	HSBC071568	0000083	
23/09/2016	SCOTIABANK	ELEVAR INTEGRACION SOC A TR	00044320010017487779	CANALIZ DONATIVO	\$ 4,000.00	HSBC071569	0000379	
23/09/2016	BBVA BANCOMEX	INSTITUTO MEDICO SOCIAL	00012320004812334405	CANALIZ DONATIVO	\$ 500.00	HSBC071570	0000526	
27/09/2016	BAJIO	EDCO TURISMO SA DE CV	00030320258420902028	PAGO REUNION IJA	\$ 7,175.00	HSBC050846	1160927	
29/09/2016	BANAMEX	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	00002320077920144825	PAGO F50476 Y 50945	\$ 21,200.00	HSBC064639	1160929	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	00012320001533658243	PAGO F301	\$ 11,786.15	HSBC065836	0000002	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	GRUAS COBRA EXPRESS SA DE CV	00012320001952088151	PAGO F383	\$ 14,254.92	HSBC065837	0000053	
29/09/2016	BANORTE/IXE	MARIA FERNANDA OROZCO RAY	00072320002123455442	PAGO F279	\$ 4,375.73	HSBC065838	0000032	
29/09/2016	BANAMEX	EMERIO CASTRO BEAS	000023200960400077817	PAGO F462	\$ 7,247.65	HSBC065839	0000011	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	TRANSPORTES Y ARRASTRES NO	00012320001438743703	PAGO F478	\$ 6,934.48	HSBC065840	0000043	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	J DE JESUS PRECIADO SILVA	00012320001776026771	PAGO F302	\$ 1,085.00	HSBC065841	0000049	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL	00012320004806643089	PAGO F260 251 252	\$ 11,761.10	HSBC065842	0000040	
29/09/2016	BANORTE/IXE	GRUAS EVC SA DE CV	00072320002178094434	PAGO F3729	\$ 7,088.27	HSBC065843	0000050	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON	00012320001897463310	PAGO F2454	\$ 99,396.39	HSBC065844	0000046	
29/09/2016	BANORTE/IXE	DOMINGO VELAZCO ARANA	00072320005088297564	PAGO F4090	\$ 1,747.93	HSBC065845	0000009	
29/09/2016	BAJIO	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ	00030320900003726597	PAGO F11233	\$ 4,340.00	HSBC065846	0000004	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	CARLOS ROBERTO ESPINOSA	00012320001823845313	PAGO F158	\$ 1,866.25	HSBC065847	0000007	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	00012320001503928550	PAGO F1970 1968	\$ 12,223.68	HSBC065848	0000030	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	ROBERTO ESPINOSA HERNA	00012320027562255277	PAGO F186	\$ 1,302.00	HSBC065849	0000037	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	GRUAS HALCON SA DE CV	00012320001028544493	PAGO F459	\$ 10,350.60	HSBC065850	0000055	
29/09/2016	BANORTE/IXE	GLORIA SELENE LOPEZ HERR	00072320006225524468	PAGO F2580	\$ 922.25	HSBC065851	0000014	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN	00012320001897463310	PAGO F2454	\$ 99,396.39	HSBC066715	0000046	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	ROBERTO ESPINOSA HERNANDEZ	00012320027562255277	PAGO F186	\$ 1,302.00	HSBC066716	0000037	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	00012320001533658243	PAGO F301	\$ 11,786.15	HSBC066717	0000002	
29/09/2016	BANORTE/IXE	MARIA FERNANDA OROZCO RAYGOZA	00072320002123455442	PAGO F279	\$ 4,375.73	HSBC066718	0000032	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	CARLOS ROBERTO ESPINOSA	00012320001823845313	PAGO F158	\$ 1,866.25	HSBC066719	0000007	
29/09/2016	BBVA BANCOMEX	J DE JESUS PRECIADO SILVA	00012320001776026771	PAGO F302	\$ 1,085.00	HSBC066720	0000049	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76183

4762

PROVISION

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/09/2016	BANORTE/XE	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00072320006225524468	PAGO F2580	\$ 922.25	HSBC066721	0000014
29/09/2016	BBVA BANCOME	GRUAS HALCON SA DE CV	00012320001028544493	PAGO F459	\$ 10,350.60	HSBC066722	0000055
29/09/2016	BBVA BANCOME	MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ	00012320001503928550	PAGO F1970 1968	\$ 12,223.68	HSBC066723	0000030
29/09/2016	BANORTE/XE	GRUAS EVC SA DE CV	00072320002178094434	PAGO F3729	\$ 7,088.27	HSBC066724	0000050
29/09/2016	BANAMEX	EMERIO CASTRO BEAS	00002320960400077817	PAGO F462	\$ 7,247.65	HSBC066726	0000011
29/09/2016	BANORTE/XE	DOMINGO VELAZCO ARANA	00072320005088297564	PAGO F4090	\$ 1,747.93	HSBC066728	0000009
29/09/2016	BBVA BANCOME	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA	00012320001438743703	PAGO F478	\$ 6,934.48	HSBC066729	0000043
29/09/2016	BBVA BANCOME	GRUAS COBRA EXPRESS SA DE CV	00012320001952088151	PAGO F383	\$ 14,254.92	HSBC066730	0000053
29/09/2016	BBVA BANCOME	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL	00012320004806643089	PAGO F260 251 252	\$ 11,761.10	HSBC066733	0000040
29/09/2016	BAJIO	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	00030320900003726597	PAGO F11233	\$ 4,340.00	HSBC066734	0000004
29/09/2016	BANAMEX	DISTRIBUIDORA CRISOL SA DE CV	00002320077920144825	PAGO F47711 47710	\$ 22,129.77	HSBC079773	0000067
29/09/2016	BANAMEX	MA IRENE PADILLA LOPEZ	00002320429201080887	PAGO F1003	\$ 3,190.00	HSBC079774	0000182
29/09/2016	BBVA BANCOME	GRUPO DE AYUDA A NINOS Y ANC	00012320001466848667	CANALIZ DONATIVO	\$ 56,470.00	HSBC079775	0000121
29/09/2016	BANORTE/XE	JULIO BERNI SILVA	00072320002216139730	PAGO F4263	\$ 37,388.77	HSBC079776	0000464
29/09/2016	BANORTE/XE	NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	00072370002041196927	CANALIZ DONATIVO	\$ 25,000.00	HSBC079777	0000532
29/09/2016	BBVA BANCOME	YUDILENY CARRILLO CAMARENA	00012320001501662517	PAGO F11790 11773	\$ 4,147.00	HSBC079778	0000513
29/09/2016	BANAMEX	ENVASADORAS DE AGUAS MEX	00002320093609308717	CONSUMO DE AGUA	\$ 2,565.00	HSBC079779	0000083
29/09/2016	SCOTIABANK	CONTINENTAL PAPER DE MEXICO	00044320010093472407	PAGO F12757	\$ 37,893.37	HSBC079780	0000532
29/09/2016	BANORTE/XE	CENTRAL DE ALARMAS ADLER S	00072580000533283266	PAGO F17660	\$ 290.00	HSBC079781	0000043
29/09/2016	BANAMEX	ELIA MARIEL ORTIZ RAMIREZ	00002320700144739370	PAGO F236 238	\$ 6,646.80	HSBC079782	0000080
29/09/2016	BANAMEX	NVA FARMACIA Y DROGUERIA TOL	00002320447200057246	PAGO F557	\$ 22,266.68	HSBC079783	0000199
29/09/2016	BBVA BANCOME	SOC PADRES FAM DOWN GDL	00012320004802992352	CANALIZ DONATIVO	\$ 7,000.00	HSBC079784	0000250
29/09/2016	BANORTE/XE	AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBI	00072320001543906080	SUBSIDIO 3ER TRIMES	\$ 7,708.30	HSBC079785	0000009
29/09/2016	BANORTE/XE	GRUPO ORDIEZ SA DE CV	00072320000157678093	PAGO F655 50 x100	\$ 237,435.87	HSBC079786	0000531
29/09/2016	SCOTIABANK	FUNDACION SKHOLE AC	00044320010034266533	CANALIZ DONATIVO	\$ 2,000.00	HSBC079787	0000444
29/09/2016	BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO F57412	\$ 12,970.51	HSBC079788	0000143
29/09/2016	BANORTE/XE	COGLOBALIX SA CV	00072320006507465106	PAGO F2337	\$ 3,628.20	HSBC079789	0000532

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/09/2016	BANAM	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCI	00002320700025813519	FONDEO DE CUENTA	\$ 350,000.00	085900164084325 360	0000001

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



76184

4762

PROVISION

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/09/2016	BANAM	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCI	00002320700025813519	FONDEO DE CUEBTA	\$ 450,000.00	085900207484326 364	0000001
19/09/2016	BANAM	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCI	00002320700025813519	FONDEO DE CUENTA	\$ 50,000.00	085900255424326 363	0000001
23/09/2016	BANAM	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCI	00002320700025813519	FONDEO DE CUENTA	\$ 400,000.00	085900100984326 763	0000001
28/09/2016	BANAM	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCI	00002320700025813519	FONDEO DE CUENTA	\$ 400,000.00	085900945884327 263	0000001
29/09/2016	BANORTE	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCI	00072320001176115688	PARA ABONO EN CUENTA	\$ 80,000.00	2288ANHM20160 9290378603224	0051428
29/09/2016	BBVA BANCOME	GRUAS HALCON SA DE CV	00012320001028544493	RENBOLSO	\$ 10,350.64	BNET0100160929 0002167218	0290916
30/09/2016	BAJIO	ANGELICA PATRICIA JIMENEZ HARO	00030320900003726597	reversa fact11233	\$ 4,340.00	BB47892007876	0011233
30/09/2016	BANORTE	MARIA FERNANDA OROZCO RAYGOZA	00072320002123455442	DEVOLUCION DE DOBLE PAGO	\$ 4,375.73	0167TV35201609 300379318421	0300916

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



76184

4762

PROVISION

Mensajes Importantes

- 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, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Le informamos que los paquetes Estímulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL

76185

4762

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

- 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 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, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros 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 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 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	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OP	ORDEN DE PAGO	DLLS	DÓLARES
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL		
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:
614D4CB0-E1E9-4B49-97AB-8355010CE6
0D

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-10-01T02:34:10

Fecha y Hora de Certificación:
2016-10-01T02:56:31

Método de Pago:
Transferencia
Electrónica de Fondos

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:

JqYV015up22t0VbVPPC9ZS8YqGznQPcM4mIW6VteG2S0dLXlQU4j0do8GK8qNTcmnlwIVHxQcD1x5/AVXhVXUIHVPTQNqpvN4CfttznxqZ48kTFB7jItDqH9

DVPxr5tYEmb17ZDwTPheJl25j8IHxYb8ITGZ6ZTr75e/GFfPyg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|614D4CB0-E1E9-4B49-97AB-8355010CE60D|2016-10-01T02:56:31|JqYV015up22t0VbVPPC9ZS8YqGznQPcM4mIW6VteG2S0dLXlQU4j0do8GK8qNTcmnlwIVHxQcD1x5/AVXhVXUIHVPTQNqpvN4CfttznxqZ48kTFB7jItDqH9DVPxr5tYEmb17ZDwTPheJl25j8IHxYb8ITGZ6ZTr75e/GFfPyg=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

eVYhUduUg1zmIZhKTVRpsosnosYrk4nY8AE5B3reytQoExVei+n5WbPk0kdN0DjMEUVWyo+Ib1bAQ5dGHBPowURYM4daCVcGT/ZchiwhHD00Xq4XZ2T/YA7km6mKegVMphvLmZzE+jHxnuDFgeE2+7gJSkyN6kap6R6h4ONI=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

