

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
 AVENIDA LOPEZ MATEOS NTE 1135  
 ITALIA PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44648  
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01823607  
 RFC: FJF850618K35

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA  
 TELÉFONO: 6781118

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020  
 Fecha de corte 31/Mayo/2020  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0238028906	072 320 00238028906 6	\$185,886.67	\$141,314.75
<b>TOTAL</b>			<b>\$185,886.67</b>	<b>\$141,314.75</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 185,886.67
+ Total de depósitos	\$ 4,224,454.00
- Total de retiros	\$ 4,268,370.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 565.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 90.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 141,314.75
Saldo disponible al día*	\$ 141,314.75

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 158,125.77
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

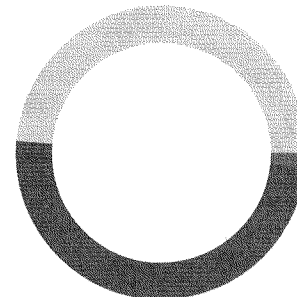
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 493.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$185,886.67)



DEPÓSITOS	\$4,224,454.00
RETIROS	\$4,268,370.52
COMISIONES	\$565.00
OTROS CARGOS	\$90.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$141,314.75</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			185,886.67
01-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010520 DE LA CUENTA 0498637678 abril	3,200.00		189,086.67
04-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000021, DE LA CUENTA 0801473047 TRASP 3047 A 28906 GASTOS	365,000.00		554,086.67

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0560026197 ARRENDAMIENTO OFICINAS FOJAL MAYO 20 AL R.F.C. VIFAS60109HM6		380,380.27	173,706.40
04-MAY-20	Comision x Internet 125 Transferencias Tercero Banorte		3.00	173,703.40
04-MAY-20	IVA Com x Internet 125 Transferencias Tercero Banorte		0.48	173,702.92
04-MAY-20	TRASPASO 0000200504 , DE LA CUENTA: 0296745452 Pago credito Fojal con prorrog	2,452.00		176,154.92
05-MAY-20	DEREFECTIVO	6,000.00		182,154.92
06-MAY-20	002601002005060000952459 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:22:48 DEL CLIENTE SI VALE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012180001466986112 CON RFC PUN9810229RO CONCEPTO: DEV CLTE REFERENCIA: 0060520 CVE RAST: 002601002005060000952459	720.00		182,874.92
07-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003393 CLABE: 058010000002836670 BEM TEF.BCO:058 TECNOCOM DEL BAJIO SA DE CV CVE.RASTREO:0759899 RFC: TBA1011128RO IVA:00000000.00 30 TONERS		8,700.00	174,174.92
07-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0031960 CLABE: 014180655011010515 BEM TEF.BCO:014 DUN AND BRADSTREET SA CVE.RASTREO:0759900 RFC: DBR970904QS2 IVA:00000000.00 FFONDO31960		864.55	173,310.37
07-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0016201 CLABE: 014180655010724527 BEM TEF.BCO:014 TRANS UNION DE MEXICO CVE.RASTREO:0759901 RFC: TUM9510042D6 IVA:00000000.00 FFONDO16201		1,906.13	171,404.24
07-MAY-20	Comision x Internet 3393 Transferencias TEF		3.00	171,401.24
07-MAY-20	IVA Com x Internet 3393 Transferencias TEF		0.48	171,400.76
07-MAY-20	Comision x Internet 31960 Transferencias TEF		3.00	171,397.76
07-MAY-20	IVA Com x Internet 31960 Transferencias TEF		0.48	171,397.28
07-MAY-20	Comision x Internet 16201 Transferencias TEF		3.00	171,394.28
07-MAY-20	IVA Com x Internet 16201 Transferencias TEF		0.48	171,393.80
07-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0115881 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112580446311412906, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO GASOLINA MAYO 20 CVE RASTREO: 8846APAB202005070978048069 RFC: PUN9810229RO IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:26:10		40,928.00	130,465.80
07-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0115881		5.00	130,460.80
07-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0115881		0.80	130,460.00
08-MAY-20	TRASPASO 0000200508 , DE LA CUENTA: 0296745452 Pago adeudo credito vallejo	328.00		130,788.00
11-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SECRETARIA DE F 000000000000000000000070110100142276290 AL RFC SF1890301DUO RAS 88460132849115008254 FAC 008254		45,993.00	84,795.00
11-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP		8.00	84,787.00
11-MAY-20	CARGO POR IVA CEP		1.28	84,785.72
13-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0012250		19,427.04	65,358.68
14-MAY-20	BB63596013043 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:41:35 DEL CLIENTE FONDO JALISCO DE FOMENTO EMP DE LA CLABE 030320074032402019 CON RFC FJF850618K35 CONCEPTO: TRASP 740324 A 28906 BNT GASTOS REFERENCIA: 6359601 CVE RAST: BB63596013043	2,493,616.00		2,558,974.68
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112012151 NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2020 AL R.F.C. FJF850618K35		578,838.60	1,980,136.08
14-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000021 , DE LA CUENTA 0801473047 TRASP 3047 A 28906 GASTOS	70,000.00		2,050,136.08
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000139 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 SERV EVALUACION CALIDAD CREDITICIA AL R.F.C. HRM070625DW1		220,400.00	1,829,736.08
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000316 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0605557976 HONORARIOS AL R.F.C. JAL090126N27		19,275.72	1,810,460.36
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000814 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215613486 HONORARIOS POR CURSOS AL R.F.C. GOMH750103S3A		858.00	1,809,602.36
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313328127 PTMOS FDO AHORRO 1A QUINC MAY 2020 AL R.F.C. ROMM830303FB1		3,691.70	1,805,910.66
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313328127 FDO AHORRO 1A QUINC MAYO 20 AL R.F.C. ROMM830303FB1		186,190.00	1,619,720.66
14-MAY-20	Comision x Internet 139 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,619,717.66
14-MAY-20	IVA Com x Internet 139 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,619,717.18
14-MAY-20	Comision x Internet 316 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,619,714.18
14-MAY-20	IVA Com x Internet 316 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,619,713.70
14-MAY-20	Comision x Internet 814 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,619,710.70
14-MAY-20	IVA Com x Internet 814 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,619,710.22
14-MAY-20	Comision x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,619,707.22
14-MAY-20	IVA Com x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,619,706.74
14-MAY-20	Comision x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,619,703.74
14-MAY-20	IVA Com x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,619,703.26
14-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000672 CLABE: 002320700367711175 BEM TEF.BCO:002 PALOMA FLORES VILLAGRANA CVE.RASTREO:0852758 RFC: FOVP830417QB1 IVA:00000000.00 RECOLECCION BASURA ABRIL 20		1,041.66	1,618,661.60
14-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000477 CLABE: 044320010035224587 BEM TEF.BCO:044 COORPORATIVO JURUDICO ZAVALA CVE.RASTREO:0852759 RFC: ZCL150216IK8 IVA:00000000.00 HONORARIOS		35,693.47	1,582,968.13

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002751 CLABE: 002320902746502729 BEM TEF.BCO:002 MARIA ESTHER GONZALEZ MEDINA CVE.RASTREO:0852760 RFC: GOME721008R88 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	1,582,110.13
14-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000002 CLABE: 01432605625792952 BEM TEF.BCO:014 JOSE OCTAVIO CONTRERAS OCEGUE CVE.RASTREO:0852761 RFC: C0007307144W1 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	1,581,252.13
14-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000659 CLABE: 014320566811053948 BEM TEF.BCO:014 JUAN CARLOS LEMUS ROLON CVE.RASTREO:0852762 RFC: LERJ621127ILA IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		857.97	1,580,394.16
14-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001717 CLABE: 030320900011428560 BEM TEF.BCO:030 MARISOL MADRIGAL GONZALEZ CVE.RASTREO:0852763 RFC: MAGM841018JQ6 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	1,579,536.16
14-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001081 CLABE: 002320413700332327 BEM TEF.BCO:002 ANTONIO ALEJANDRO CEDILLO BEN CVE.RASTREO:0852764 RFC: CEBA811203CD8 IVA:00000000.00 SERV AFINACION JG6149		626.40	1,578,909.76
14-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 9770034 CLABE: 012914002000130230 BEM TEF.BCO:012 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CVE.RASTREO:0852765 RFC: EME8803095K5 IVA:00000000.00 97700346378		17,123.92	1,561,785.84
14-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 8008300 CLABE: 012914002016412395 BEM TEF.BCO:012 NACIONAL FINANCIERA SNC CVE.RASTREO:0852766 RFC: NFI3406305TO IVA:00000000.00 800830010		5,000.00	1,556,785.84
14-MAY-20	Comision x Internet 672 Transferencias TEF		3.00	1,556,782.84
14-MAY-20	IVA Com x Internet 672 Transferencias TEF		0.48	1,556,782.36
14-MAY-20	Comision x Internet 477 Transferencias TEF		3.00	1,556,779.36
14-MAY-20	IVA Com x Internet 477 Transferencias TEF		0.48	1,556,778.88
14-MAY-20	Comision x Internet 2751 Transferencias TEF		3.00	1,556,775.88
14-MAY-20	IVA Com x Internet 2751 Transferencias TEF		0.48	1,556,775.40
14-MAY-20	Comision x Internet 02 Transferencias TEF		3.00	1,556,772.40
14-MAY-20	IVA Com x Internet 02 Transferencias TEF		0.48	1,556,771.92
14-MAY-20	Comision x Internet 659 Transferencias TEF		3.00	1,556,768.92
14-MAY-20	IVA Com x Internet 659 Transferencias TEF		0.48	1,556,768.44
14-MAY-20	Comision x Internet 1717 Transferencias TEF		3.00	1,556,765.44
14-MAY-20	IVA Com x Internet 1717 Transferencias TEF		0.48	1,556,764.96
14-MAY-20	Comision x Internet 1081 Transferencias TEF		3.00	1,556,761.96
14-MAY-20	IVA Com x Internet 1081 Transferencias TEF		0.48	1,556,761.48
14-MAY-20	Comision x Internet 9770034 Transferencias TEF		3.00	1,556,758.48
14-MAY-20	IVA Com x Internet 9770034 Transferencias TEF		0.48	1,556,758.00
14-MAY-20	Comision x Internet 8008300 Transferencias TEF		3.00	1,556,755.00
14-MAY-20	IVA Com x Internet 8008300 Transferencias TEF		0.48	1,556,754.52
14-MAY-20	Comision x Internet 388 Transferencias TEF		3.00	1,556,751.52
14-MAY-20	IVA Com x Internet 388 Transferencias TEF		0.48	1,556,751.04
14-MAY-20	Comision x Internet 196 Transferencias TEF		3.00	1,556,748.04
14-MAY-20	IVA Com x Internet 196 Transferencias TEF		0.48	1,556,747.56
14-MAY-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014390904013452005150000301309 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460135035345088924 FAC 088924		30,130.00	1,526,617.56
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000004932394, BEM SPEI BCO:133 BENEF:MARCO ANTONIO PEREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS POR CURSOS CVE RASTREO: 8846CAP3202005140982392272 RFC: PEMM71121128 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 15:48:16		858.00	1,525,759.56
14-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000126		5.00	1,525,754.56
14-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000126		0.80	1,525,753.76
14-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0116319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112580446311412906, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DESP 1A QUINC MAYO 20 CVE RASTREO: 8846APAC202005140982392274 RFC: PUN9810229RO IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:48:16		95,471.68	1,430,282.08
14-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0116319		5.00	1,430,277.08
14-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0116319		0.80	1,430,276.28
14-MAY-20	PAGO REFERENCIADO 533917213520 Impuesto Deposito Referenciado		463,895.00	966,381.28
14-MAY-20	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		831,090.74	135,290.54
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277272238 PTMO CORTO PLAZO OSCAR DELGADO AL R.F.C. DEIO7712287R3		30,000.00	105,290.54
15-MAY-20	Comision x Internet 321 Transferencias Tercero Banorte		3.00	105,287.54
15-MAY-20	IVA Com x Internet 321 Transferencias Tercero Banorte		0.48	105,287.06
15-MAY-20	TRASPASO 0000200515, DE LA CUENTA: 0802579973 Prestamo corto natneri	1,217.00		106,504.06
15-MAY-20	TRASPASO 0000200515, DE LA CUENTA: 0802579973 Prestamo largo plazo nat neri	1,225.00		107,729.06

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$10,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL en el cajero de DIVISION DEL NORTE 4, DIVISION DEL NTE #, CDMX a las 15:15 hrs. - N22106	10,000.00		117,729.06
20-MAY-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$10,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL en el cajero de DIVISION DEL NORTE 4, DIVISION DEL NTE #, CDMX a las 15:16 hrs. - N22106	10,000.00		127,729.06
20-MAY-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$15,900.00 MXN a la tarjeta **0000 de FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL en el cajero de DIVISION DEL NORTE 4, DIVISION DEL NTE #, CDMX a las 15:19 hrs. - N22106	15,900.00		143,629.06
20-MAY-20	2020052040014BMOV0000463001270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:11:39 DEL CLIENTE MARIA ISABEL RODRIGUEZ SALCEDO DE LA CLABE 014320606058850246 CON RFC ROSI861025SA3 CONCEPTO: ISABEL R REFERENCIA: 7167954 CVE RAST: 2020052040014BMOV0000463001270	14,040.00		157,669.06
21-MAY-20	BB63353013070 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:17:13 DEL CLIENTE FONDO JALISCO DE FOMENTO EMP DE LA CLABE 030320074032402019 CON RFC FJF850618K35 CONCEPTO: TRASP 740324 A 28906 BNTE GASTOS REFERENCIA: 6335301 CVE RAST: BB63353013070	103,155.00		260,824.06
21-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0613948524 HONORARIOS POR CURSOS AL R.F.C. BECJ820321IW7		857.97	259,966.09
21-MAY-20	Comision x Internet 520 Transferencias Tercero Banorte		3.00	259,963.09
21-MAY-20	IVA Com x Internet 520 Transferencias Tercero Banorte		0.48	259,962.61
21-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000279 CLABE: 002320035158083525 BEM TEF.BCO:002 KLGA CORPORATIVO SC CVE.RASTREO:0936956 RFC: KCO0908268F9 IVA:00000000.00 HONORARIOS		4,787.76	255,174.85
21-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000813 CLABE: 044320010035224587 BEM TEF.BCO:044 COORPORATIVO JURIDICO ZAVALA CVE.RASTREO:0936957 RFC: ZCL150216IK8 IVA:00000000.00 HONORARIOS		17,608.13	237,566.72
21-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000001 CLABE: 002320400201030458 BEM TEF.BCO:002 ADOLFO FRANCISCO LOPEZ ESTRAD CVE.RASTREO:0936958 RFC: LOEA480927000 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		6,006.00	231,560.72
21-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000001 CLABE: 036320500553885382 BEM TEF.BCO:036 ABRAHAM BANDA RODRIGUEZ CVE.RASTREO:0936959 RFC: BARA790922LS2 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	230,702.72
21-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000129 CLABE: 014320565925563053 BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES DAVILA MARTINEZ CVE.RASTREO:0936960 RFC: DAMA750503V32 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	229,844.72
21-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000059 CLABE: 012320014672612179 BEM TEF.BCO:012 JOSE ROSALIO CARATACHEA FLORE CVE.RASTREO:0936961 RFC: CAFR880306EEA IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		1,716.00	228,128.72
21-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000008 CLABE: 014320566317827924 BEM TEF.BCO:014 MARIA BEATRIZ MARQUEZ AGUIRRE CVE.RASTREO:0936962 RFC: MAAB821001U90 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	227,270.72
21-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000125 CLABE: 014320605781889093 BEM TEF.BCO:014 MARIA FERNANDA ISLAS MORENO CVE.RASTREO:0936963 RFC: IAMF860901717 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	226,412.72
21-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000175 CLABE: 012320011408320735 BEM TEF.BCO:012 MARIA DEL CARMEN OROZCO SANTA CVE.RASTREO:0936964 RFC: OOSCG61117K29 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	225,554.72
21-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000158 CLABE: 014320605636506492 BEM TEF.BCO:014 MARIA DE LA LUZ PEREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:0936965 RFC: PEJL690216MC6 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	224,696.72
21-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000141 CLABE: 044320010040794691 BEM TEF.BCO:044 YADIRA REYNOSO AYALA CVE.RASTREO:0936966 RFC: REAY760531LV8 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		1,716.02	222,980.70
21-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003889 CLABE: 002320701011771046 BEM TEF.BCO:002 SANABIT SA DE CV CVE.RASTREO:0936967 RFC: SAN160128T43 IVA:00000000.00 DESINFECCION INST FOJAL		1,740.00	221,240.70
21-MAY-20	Comision x Internet 279 Transferencias TEF		3.00	221,237.70
21-MAY-20	IVA Com x Internet 279 Transferencias TEF		0.48	221,237.22
21-MAY-20	Comision x Internet 813 Transferencias TEF		3.00	221,234.22
21-MAY-20	IVA Com x Internet 813 Transferencias TEF		0.48	221,233.74
21-MAY-20	Comision x Internet 1 Transferencias TEF		3.00	221,230.74
21-MAY-20	IVA Com x Internet 1 Transferencias TEF		0.48	221,230.26
21-MAY-20	Comision x Internet 01 Transferencias TEF		3.00	221,227.26
21-MAY-20	IVA Com x Internet 01 Transferencias TEF		0.48	221,226.78
21-MAY-20	Comision x Internet 129 Transferencias TEF		3.00	221,223.78
21-MAY-20	IVA Com x Internet 129 Transferencias TEF		0.48	221,223.30
21-MAY-20	Comision x Internet 59 Transferencias TEF		3.00	221,220.30
21-MAY-20	IVA Com x Internet 59 Transferencias TEF		0.48	221,219.82
21-MAY-20	Comision x Internet 008 Transferencias TEF		3.00	221,216.82

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAY-20	IVA Com x Internet 008 Transferencias TEF		0.48	221,216.34
21-MAY-20	Comision x Internet 125 Transferencias TEF		3.00	221,213.34
21-MAY-20	IVA Com x Internet 125 Transferencias TEF		0.48	221,212.86
21-MAY-20	Comision x Internet 175 Transferencias TEF		3.00	221,209.86
21-MAY-20	IVA Com x Internet 175 Transferencias TEF		0.48	221,209.38
21-MAY-20	Comision x Internet 158 Transferencias TEF		3.00	221,206.38
21-MAY-20	IVA Com x Internet 158 Transferencias TEF		0.48	221,205.90
21-MAY-20	Comision x Internet 141 Transferencias TEF		3.00	221,202.90
21-MAY-20	IVA Com x Internet 141 Transferencias TEF		0.48	221,202.42
21-MAY-20	Comision x Internet 3889 Transferencias TEF		3.00	221,199.42
21-MAY-20	IVA Com x Internet 3889 Transferencias TEF		0.48	221,198.94
23-MAY-20	CHEQUE CAMARA 0012253 RD1841003 QJ4		9,875.00	211,323.94
25-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000250520 DE LA CUENTA 0498637678 Mayo	3,200.00		214,523.94
26-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0012252		2,436.00	212,087.94
28-MAY-20	MBANO1002005280063705826 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:34 DEL CLIENTE ERNESTO ACOSTA CUETO DE LA CLABE 012320015537523247 CON RFC AOCE950627000 CONCEPTO: PAGO FOJAL REFERENCIA: 2805200 CVE RAST: MBANO1002005280063705826	733.00		212,820.94
28-MAY-20	BB134172003868 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:17:56 DEL CLIENTE FONDO JALISCO DE FOMENTO EMP DE LA CLABE 030320074032402019 CON RFC FJF850618K35 CONCEPTO: TRASP 740324 A28906 BNTE GASTOS REFERENCIA: 1341720 CVE RAST: BB134172003868	1,047,140.00		1,259,960.94
28-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280520 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0112012151 NOMINA 2A QUINC MAYO 2020 AL R.F.C. FJF850618K35		568,746.00	691,214.94
28-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000335 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0869717714 SUMINISTROS DE LIMPIEZA AL R.F.C. PAC130412341		51,265.10	639,949.84
28-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0219557476 HONORARIOS POR CURSOS AL R.F.C. GARM7603048F1		857.97	639,091.87
28-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000109 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0664441045 HONORARIOS POR CURSOS AL R.F.C. AEAL720115UX2		858.00	638,233.87
28-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017586 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0207024775 SERV DE LIMPIEZA OFICINAS FOJAL AL R.F.C. GCS030703QC9		40,920.00	597,313.87
28-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313328127 PTMOS FDO AHORRO 2A QUINC MAY 2020 AL R.F.C. ROMM830303FB1		3,800.03	593,513.84
28-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313328127 FDO AHORRO 2A QUINC MAYO 20 AL R.F.C. ROMM830303FB1		182,840.00	410,673.84
28-MAY-20	Comision x Internet 335 Transferencias Tercero Banorte		3.00	410,670.84
28-MAY-20	IVA Com x Internet 335 Transferencias Tercero Banorte		0.48	410,670.36
28-MAY-20	Comision x Internet 1035 Transferencias Tercero Banorte		3.00	410,667.36
28-MAY-20	IVA Com x Internet 1035 Transferencias Tercero Banorte		0.48	410,666.88
28-MAY-20	Comision x Internet 109 Transferencias Tercero Banorte		3.00	410,663.88
28-MAY-20	IVA Com x Internet 109 Transferencias Tercero Banorte		0.48	410,663.40
28-MAY-20	Comision x Internet 17586 Transferencias Tercero Banorte		3.00	410,660.40
28-MAY-20	IVA Com x Internet 17586 Transferencias Tercero Banorte		0.48	410,659.92
28-MAY-20	Comision x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte		3.00	410,656.92
28-MAY-20	IVA Com x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte		0.48	410,656.44
28-MAY-20	Comision x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte		3.00	410,653.44
28-MAY-20	IVA Com x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte		0.48	410,652.96
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000083 CLABE: 044320010035224587 BEM TEF.BCO:044 COORPORATIVO JURIDICO ZAVALA CVE.RASTREO:1020660 RFC: ZCL150216IK8 IVA:00000000.00 HONORARIOS		34,569.45	376,083.51
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000141 CLABE: 002320701053833023 BEM TEF.BCO:002 Omar Oswaldo Estrada Gil CVE.RASTREO:1020661 RFC: EAG0851107GRS IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	375,225.51
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000103 CLABE: 021233063084470960 BEM TEF.BCO:021 NATHALIA MARGARITA VILLASENOR CVE.RASTREO:1020662 RFC: VILN870506MXA IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.10	374,367.41
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001750 CLABE: 030320900011428560 BEM TEF.BCO:030 MARISOL MADRIGAL GONZALEZ CVE.RASTREO:1020663 RFC: MAGM841018JQ6 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	373,509.41
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000049 CLABE: 014342605625792952 BEM TEF.BCO:014 JOSE OCTAVIO CONTRERAS OCEGUE CVE.RASTREO:1020664 RFC: C0007307144W1 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	372,651.41
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000394 CLABE: 044320010069392870 BEM TEF.BCO:044 FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ CVE.RASTREO:1020665 RFC: MAGF631112IN4 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	371,793.41
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001191 CLABE: 012320012802153099 BEM TEF.BCO:012 DANIEL MISAEL LEON FERNANDEZ CVE.RASTREO:1020666 RFC: LEFD8203148D0 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	370,935.41

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140.5640 | Monterrey: (81) 8156.9640 | Guadalajara: (33) 3669.9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0006809 CLABE: 014320566090168366 BEM TEF.BCO:014 CECILIA ALEJANDRA DELGADO HER CVE.RASTREO:1020667 RFC: DEHC670424RB3 IVA:00000000.00 HONORARIOS POR CURSOS		858.00	370,077.41
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002352 CLABE: 012320001791441292 BEM TEF.BCO:012 EVOLUTEL SA DE CV CVE.RASTREO:1020668 RFC: EVO1007081T4 IVA:00000000.00 2352		26,680.00	343,397.41
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0004618 CLABE: 014680655031809714 BEM TEF.BCO:014 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CVE.RASTREO:1020669 RFC: TME840315KT6 IVA:00000000.00 SERV TELEFONICO MAYO 20		9,313.52	334,083.89
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002186 CLABE: 030320900008862498 BEM TEF.BCO:030 TG SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CVE.RASTREO:1020670 RFC: TSP160817AFA IVA:00000000.00 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ABRIL 20		68,034.00	266,049.89
28-MAY-20	Comision x Internet 83 Transferencias TEF		3.00	266,046.89
28-MAY-20	IVA Com x Internet 83 Transferencias TEF		0.48	266,046.41
28-MAY-20	Comision x Internet 141 Transferencias TEF		3.00	266,043.41
28-MAY-20	IVA Com x Internet 141 Transferencias TEF		0.48	266,042.93
28-MAY-20	Comision x Internet 103 Transferencias TEF		3.00	266,039.93
28-MAY-20	IVA Com x Internet 103 Transferencias TEF		0.48	266,039.45
28-MAY-20	Comision x Internet 1750 Transferencias TEF		3.00	266,036.45
28-MAY-20	IVA Com x Internet 1750 Transferencias TEF		0.48	266,035.97
28-MAY-20	Comision x Internet 49 Transferencias TEF		3.00	266,032.97
28-MAY-20	IVA Com x Internet 49 Transferencias TEF		0.48	266,032.49
28-MAY-20	Comision x Internet 394 Transferencias TEF		3.00	266,029.49
28-MAY-20	IVA Com x Internet 394 Transferencias TEF		0.48	266,029.01
28-MAY-20	Comision x Internet 1191 Transferencias TEF		3.00	266,026.01
28-MAY-20	IVA Com x Internet 1191 Transferencias TEF		0.48	266,025.53
28-MAY-20	Comision x Internet 6809 Transferencias TEF		3.00	266,022.53
28-MAY-20	IVA Com x Internet 6809 Transferencias TEF		0.48	266,022.05
28-MAY-20	Comision x Internet 2352 Transferencias TEF		3.00	266,019.05
28-MAY-20	IVA Com x Internet 2352 Transferencias TEF		0.48	266,018.57
28-MAY-20	Comision x Internet 4618 Transferencias TEF		3.00	266,015.57
28-MAY-20	IVA Com x Internet 4618 Transferencias TEF		0.48	266,015.09
28-MAY-20	Comision x Internet 2186 Transferencias TEF		3.00	266,012.09
28-MAY-20	IVA Com x Internet 2186 Transferencias TEF		0.48	266,011.61
28-MAY-20	Comision x Internet 388 Transferencias TEF		3.00	266,008.61
28-MAY-20	IVA Com x Internet 388 Transferencias TEF		0.48	266,008.13
28-MAY-20	Comision x Internet 196 Transferencias TEF		3.00	266,005.13
28-MAY-20	IVA Com x Internet 196 Transferencias TEF		0.48	266,004.65
29-MAY-20	CHEQUE PAGADO 0012254		10,000.00	256,004.65
29-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0117000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112580446311412906, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DESP 2A QUINC MAYO 20 CVE RASTREO: 8846APA7202005290992048598 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 11:59:48		94,175.67	161,828.98
29-MAY-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0117000		5.00	161,823.98
29-MAY-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0117000		0.80	161,823.18
29-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000021, DE LA CUENTA 0801473047 TRASP 3047 A 28906 GASTOS	70,000.00		231,823.18
29-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0539132 CLABE: 014680655031809714 BEM TEF.BCO:014 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CVE.RASTREO:1042608 RFC: TME840315KT6 IVA:00000000.00 SERV INTERNET ARREND EQUIPOS		83,241.95	148,581.23
29-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002857 CLABE: 014342655035715540 BEM TEF.BCO:014 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO S CVE.RASTREO:1042609 RFC: CNC500101GK3 IVA:00000000.00 ARRENDAMIENTO OFICINAS CD GUZMAN		13,356.00	135,225.23
29-MAY-20	Comision x Internet 539132 Transferencias TEF		3.00	135,222.23
29-MAY-20	IVA Com x Internet 539132 Transferencias TEF		0.48	135,221.75
29-MAY-20	Comision x Internet 2857 Transferencias TEF		3.00	135,218.75
29-MAY-20	IVA Com x Internet 2857 Transferencias TEF		0.48	135,218.27
29-MAY-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000010980		300.00	134,918.27
29-MAY-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000010980		48.00	134,870.27
29-MAY-20	2020060140014BMOV0000451057670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 22:59:57 DEL CLIENTE JOSE ALFREDO MORALES ZUAZO DE LA CLABE 014095567321310926 CON RFC MOZA900110FFS CONCEPTO: ABONO A CREDITO JOSE ALFREDO MORALES ZUI REFERENCIA: 0707156 CVE RAST: 2020060140014BMOV0000451057670	6,350.00		141,220.27

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-20	2020060140014BMOV0000451063810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 23:01:47 DEL CLIENTE JOSE ALFREDO MORALES ZUAZO DE LA CLABE 014095567321310926 CON RFC MOZA900110FFS CONCEPTO: ABONO A CREDITO JOSE ALFREDO MORALES ZUA REFERENCIA: 9768619 CVE RAST: 2020060140014BMOV0000451063810	178.00		141,398.27
29-MAY-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-05-31		72.00	141,326.27
29-MAY-20	I.V.A. LIQ 2020-05-31		11.52	141,314.75

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 71,767.50
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 167,780.18

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
COLOMOS 2284**

COLOMOS 2284  
ITALIA PROVIDENCIA  
GUADALAJARA, JAL  
C.P. 44648  
R.F.C. FJF850618K35  
000018693120200531

NCN/051  
82-40  
3195747

FOLIO FISCAL	
3D5E6095-EB51-4BC5-937B-EA1B3DA6C06D	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-06-02 23:21:31
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-06-02 23:21:35
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003195747	31 MAY 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Américas  
Dirección: Av. Américas No. 570, Guadalajara Jal.

Teléfono: 800 223 4763

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000151133231 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062320001511332311 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	<b>No aplica</b>	Rendimiento	<b>No genera</b>
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	<b>No aplica</b>	Comisiones cobradas	\$ 200.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	<b>No genera</b>		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2020	Otras comisiones	\$ 200.00
Período de	01 MAY 2020 AL 31 MAY 2020	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 200.00</b>
Saldo inicial	\$ 2,550.47		
Saldo promedio diario	\$ 2,531.12		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 200.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,350.47		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	MENSUALIDAD AFIRMENET MAY CONTRATO:	3195747001		\$ 200.00	\$ 2,350.47



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 2,550.47**

Depósitos \$ 0.00    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 0.00    
  Comisiones cobradas \$ 200.00    
  Otros cargos \$ 0.00    
  Saldo al corte \$ 2,350.47

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

**Cadena Original del Timbre**

[1, 0]3D5E6095-EB51-4BC5-937B-EA1B3DA6C06D|2020-06-02T23:21:35|V7ZCc1BkX1ACpU5RP09Um86V9SrgdUax9cUgMKhjk7zccRDZxMf+ud6iH02FwHGR02CrNyvXRmaCw6Rz395PbQsTTqOHBepMHjLB6ofQmPcHfVT6wWZzGHjCKnJpocHYAJ8nXGSutBzOmeYisDfFvk+XHQ7XpPrw1eTeDhR5s4bWkZapDY4VdlmUgaHBNamdl7nR2PFO/xcBsOwebupqzH9jv+L9M+FW+FLnPaMY+u/60N1HoPtYyys8epMeVIBNjH0RDwVYLxj55BkD5dqUJuiX21uBqP5uaQZ/Dgw8vYvYyBdnY/Q==|00001000000406258094|

**Sello Digital del Emisor**

V7ZCc1BkX1ACpU5RP09Um86V9SrgdUax9cUgMKhjk7zccRDZxMf+ud6iH02FwHGR02CrNyvXRmaCw6Rz395PbQsTTqOHBepMHjLB6ofQmPcHfVT6wWZzGHjCKnJpocHYAJ8nXGSutBzOmeYisDfFvk+XHQ7XpPrw1eTeDhR5s4bWkZapDY4VdlmUgaHBNamdl7nR2PFO/xcBsOwebupqzH9jv+L9M+FW+FLnPaMY+u/60N1HoPtYyys8epMeVIBNjH0RDwVYLxj55BkD5dqUJuiX21uBqP5uaQZ/Dgw8vYvYyBdnY/Q==

**Sello Digital del SAT**

SBTOrCjsA1h3os/Lc3gM7b/h9Niong7kd8HxmoT8QV8ValX3UVf1MHIRwrDYNRBlngV3kcfb/CSfPof+4BrZFUeeDI+BHKwfvSgNpsgyTueVEVV2m+I3SKJ/fzvy2hk7iYnQ0cU1MY1jBsZ/5Q1W+r3sLbLsvW5Rt8FOU5gQ20fuN11u0geSk6NgWkM6znK9Kd7nnDt9sTVjwk3rOPT95XG+2PxmiPzbk7PnMyPPWbFdt87k/Vnorwx+QzoJUG0Lq5sd6n9pdTXk9a8y/IhEgn6gCj14gQENkpbh15/pFoUx/phlL21tL4JID/8tQrMIkuw/+X6W7rfYvYyBdnY/Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03 Clave unidad: E48

**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
COLOMOS 2284**

R.F.C. FJF850618K35  
NUMERO DE CLIENTE: 3195747  
82-40

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062320001511332311 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE****LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto 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 a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Protege tus cheques **desde Afirment**, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- **Servicio gratuito**, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- **Blindaje de chequera**, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- **Autoriza tus cheques en línea**, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirment.
- **Información de tus cheques**, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o llama al **800 2 AFIRME (234763)**

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 000733477

R.F.C. FJF850618K35

**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL**

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NTE 1135  
FRACCIONAMIENTO ITALIA PROVIDENCIA  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44648

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

EJECUTIVO: N1 TESTADO 1  
SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727  
PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44620



CUENTA	CUENTA CLASICA 0007334770202
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320073347702023
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2020

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,008,645.88		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 1,008,645.88		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,008,645.88	\$ 1,015,325.65	31	152	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 1,008,645.88</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>0</b>

SALDO INICIAL \$ 1,008,645.88  
DEPOSITOS \$ 0.00



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>1</sup>SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

<sup>3</sup>LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

<sup>4</sup>LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



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

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

\* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NTE. 1135  
 FRACCIONAMIENTO ITALIA PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA (JAL.), MEXICO.  
 C.P. 44648

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 000740324  
 R.F.C. FJF850618K35

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

EJECUTIVO: N1-ESTADO-1  
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727  
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44620



CUENTA CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0007403240301  
 CLABE INTERBANCARIA' NO APLICA  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 0.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2020

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	152	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00
<b>SALDO TOTAL*</b>								<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>								<b>0</b>

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA CUENTA CLASICA 0007403240201  
 CLABE INTERBANCARIA' 030320074032402019  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2020

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$252.50

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,760.19		\$ 14,198,959.14		\$ 14,199,798.70		\$ 8,920.63		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,614.78	\$ 16,048.56	31	152	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0007403240201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,760.19
4 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.61		\$ 9,760.80
4 MAY	7442600	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGOS FOJALL 30 ABRIL 2020	\$ 98,282.03		\$ 108,042.83
4 MAY	740	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 100,000.00	\$ 8,042.83
5 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.67		\$ 8,043.50

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 MAY	7443300	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGOS FOJAL. 4 MAY 2020	\$ 339,536.85		\$ 347,580.35
5 MAY	614	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 337,000.00	\$ 10,580.35
6 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.88		\$ 10,581.23
6 MAY	7443600	DEPOSITOS MISCELANEOS. DMSC FOJAL 5 MAYO 2020	\$ 115,812.30		\$ 126,393.53
6 MAY	660	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 116,000.00	\$ 10,393.53
7 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.31		\$ 10,393.84
7 MAY	7444300	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGOS FOJAL 6 MAYO 2020	\$ 424,551.18		\$ 434,945.02
7 MAY	1489	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 424,000.00	\$ 10,945.02
8 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.91		\$ 10,945.93
8 MAY	7444900	DEPOSITOS MISCELANEOS. FOJAL PAGOS 7 MAYO 2020	\$ 292,197.80		\$ 303,143.73
8 MAY	714	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 293,000.00	\$ 10,143.73
11 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.11		\$ 10,143.84
11 MAY	1213560	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 08.05.2020	\$ 100,807.30		\$ 110,951.14
11 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 4,954,000.00		\$ 5,064,951.14
11 MAY	1282840	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A 80016 FDO COBERTURA(BI-208294) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001067800169 REFERENCIA:1282840 HORA:11:39:28 CLAVE DE RASTREO:BB128284008332		\$ 5,054,385.80	\$ 10,565.34
11 MAY	1282840	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 10,557.84
11 MAY	1282840	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 10,556.64
12 MAY	1213650	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 11.05.2020	\$ 183,256.00		\$ 193,812.64
12 MAY	507	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 183,000.00	\$ 10,812.64
13 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.98		\$ 10,813.62
13 MAY	1213710	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 12.05.2020	\$ 175,499.23		\$ 186,312.85
13 MAY	590	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 176,000.00	\$ 10,312.85
14 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.24		\$ 10,313.09
14 MAY	1214040	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 13.05.2020	\$ 218,308.19		\$ 228,621.28
14 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 2,273,000.00		\$ 2,501,621.28
14 MAY	6359601	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A 28906 BNTGASTOS(BI-228064) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FONDO JALISCO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002380289066 REFERENCIA:6359601 HORA:12:41:20 CLAVE DE RASTREO:BB63596013043		\$ 2,493,616.00	\$ 8,005.28
14 MAY	6359601	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 7,997.78
14 MAY	6359601	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 7,996.58
15 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.38		\$ 7,996.96
15 MAY	1214100	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 14.05.2020	\$ 123,150.52		\$ 131,147.48
15 MAY	669	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 121,000.00	\$ 10,147.48
18 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.11		\$ 10,147.59
18 MAY	1214210	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 15.05.2020	\$ 71,928.71		\$ 82,076.30
18 MAY	710	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 72,000.00	\$ 10,076.30
19 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.82		\$ 10,077.12
19 MAY	1214300	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 18.05.2020	\$ 97,759.93		\$ 107,837.05
19 MAY	534	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 100,000.00	\$ 7,837.05
20 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.97		\$ 7,838.02

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875. ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80, BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.





# BanBajío®

**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 000740324  
 R.F.C. FJF850618K35

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 MAY	1214340	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 19.05.2020	\$ 99,146.00		\$ 106,984.02
20 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 460,000.00		\$ 566,984.02
20 MAY	9754901	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A 5753 CREDITOS(BI-223994) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FONDO JALISCO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004463857535 REFERENCIA:9754901 HORA:12:29:02 CLAVE DE RASTREO:BB97549013017		\$ 559,956.00	\$ 7,028.02
20 MAY	9754901	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 7,020.52
20 MAY	9754901	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 7,019.32
21 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.81		\$ 7,020.13
21 MAY	1214420	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 20.05.2020	\$ 200,039.46		\$ 207,059.59
21 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 345,000.00		\$ 552,059.59
21 MAY	6627801	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A 5753 BBVA CREDITOS(BI-254364) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FONDO JALISCO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004463857535 REFERENCIA:6627801 HORA:14:16:28 CLAVE DE RASTREO:BB66278013077		\$ 436,253.00	\$ 115,806.59
21 MAY	6627801	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 115,799.09
21 MAY	6627801	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 115,797.89
21 MAY	6335301	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A 28906 BNTGASTOS(BI-254564) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FONDO JALISCO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002380289066 REFERENCIA:6335301 HORA:14:17:06 CLAVE DE RASTREO:BB63353013070		\$ 103,155.00	\$ 12,642.89
21 MAY	6335301	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 12,635.39
21 MAY	6335301	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 12,634.19
22 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.76		\$ 12,634.95
22 MAY	1214470	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGO FOJAL 21.05.2020	\$ 275,621.18		\$ 288,256.13
22 MAY	788	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 278,000.00	\$ 10,256.13
25 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.86		\$ 10,256.99
25 MAY	7445200	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGOS FOJAL 22 MAYO 2020	\$ 208,760.45		\$ 219,017.44
25 MAY	701	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 210,000.00	\$ 9,017.44
26 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.27		\$ 9,017.71
26 MAY	7445600	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGOS FOJAL 25 MAYO 2020	\$ 177,527.21		\$ 186,544.92
26 MAY	580	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 176,000.00	\$ 10,544.92
27 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.89		\$ 10,545.81
27 MAY	7445900	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGOS FOJAL 26 MAYO 2020	\$ 159,219.13		\$ 169,764.94
27 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,372,000.00		\$ 1,541,764.94
27 MAY	6038701	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A 5753 BBVA CREDITOS(BI-275424) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FONDO JALISCO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004463857535 REFERENCIA:6038701 HORA:15:19:46 CLAVE DE RASTREO:BB60387013079		\$ 1,539,000.00	\$ 2,764.94
27 MAY	6038701	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 2,757.44
27 MAY	6038701	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 2,756.24
28 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.21		\$ 2,756.45
28 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 795,000.00		\$ 797,756.45
28 MAY	7449700	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGOS FOJAL 27 MAYO 2020	\$ 260,240.25		\$ 1,057,996.70

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAY	1341720	ENVÍO SPEI:TRASP 740324 A28906 BNTG GASTOS(BI-256964) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FONDO JALISCO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002380289066 REFERENCIA:1341720 HORA:14:17:46 CLAVE DE RASTREO:BB134172003868		\$ 1,047,140.00	\$ 10,856.70
28 MAY	1341720	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 10,849.20
28 MAY	1341720	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 10,848.00
29 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.99		\$ 10,848.99
29 MAY	7450600	DEPOSITOS MISCELANEOS. PAGOS FOJAL 28 MAY 2020	\$ 378,303.64		\$ 389,152.63
29 MAY	848	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 380,000.00	\$ 9,152.63
29 MAY		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 29MAY2020		\$ 200.00	\$ 8,952.63
29 MAY		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 29MAY2020		\$ 32.00	\$ 8,920.63

**SALDO TOTAL\*** \$ 8,920.63  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 82



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

\* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
 AVENIDA LOPEZ MATEOS NTE 1135  
 ITALIA PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44648  
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01823607  
 RFC: FJF850618K35

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA  
 TELÉFONO: 6781118

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0112012151	072 320 0011 2012151 8	\$72,861.55	\$72,861.55
<b>TOTAL</b>			<b>\$72,861.55</b>	<b>\$72,861.55</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 72,861.55
+ Total de depósitos	\$ 1,147,584.60
- Total de retiros	\$ 1,147,584.60
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 72,861.55
Saldo disponible al día*	\$ 72,861.55

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 72,861.55
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

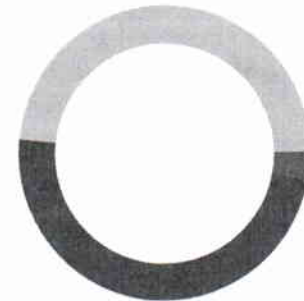
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$72,861.55)



DEPÓSITOS	\$1,147,584.60
RETIROS	\$1,147,584.60
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$72,861.55</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			72,861.55
14-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140520 , DE LA CUENTA 0238028906 NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2020	578,838.60		651,700.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000388 CLABE: 012333029351956248 BEM TEF.BCO:012 ALFREDO TORRES SANCHEZ CVE.RASTREO:0852767 RFC: TOSA801128RD7 IVA:00000000.00 NOMINA 1A QUINC MAYO 20		6,953.60	644,746.55
14-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000196 CLABE: 012320011712732569 BEM TEF.BCO:012 JOSE ENRIQUE ALCALA GONZALEZ CVE.RASTREO:0852768 RFC: AAGE850618MPO IVA:00000000.00 NOMINA 1A QUINC MAYO 20		7,908.40	636,838.15
14-MAY-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 55054		563,976.60	72,861.55
28-MAY-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280520 , DE LA CUENTA 0238028906 NOMINA 2A QUINC MAYO 2020	568,746.00		641,607.55
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000388 CLABE: 012333029351956248 BEM TEF.BCO:012 ALFREDO TORRES SANCHEZ CVE.RASTREO:1020671 RFC: TOSA801128RD7 IVA:00000000.00 NOMINA 2A QUINC MAYO 20		7,277.80	634,329.75
28-MAY-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000196 CLABE: 012320011712732569 BEM TEF.BCO:012 JOSE ENRIQUE ALCALA GONZALEZ CVE.RASTREO:1020672 RFC: AAGE850618MPO IVA:00000000.00 NOMINA 2A QUINC MAYO 20		7,908.60	626,421.15
28-MAY-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 55054		553,559.60	72,861.55

**OTROS ▼**

**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	MAYO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 71,767.50
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 167,780.18

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**  
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
 AVENIDA LOPEZ MATEOS NTE 1135  
 ITALIA PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44648  
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01823607  
 RFC: FJF850618K35

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA  
 TELÉFONO: 6781118

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020  
 Fecha de corte 31/Mayo/2020  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0801473047	072 320 00801473047 4	\$370,657.10	\$429,151.12
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0821569368	072 320 00821569368 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$370,657.10</b>	<b>\$429,151.12</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 370,657.10	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 563,611.87	\$0.00
- Total de retiros	\$ 505,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 101.66	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.19	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 429,151.12	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 429,151.12	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 113,413.77	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

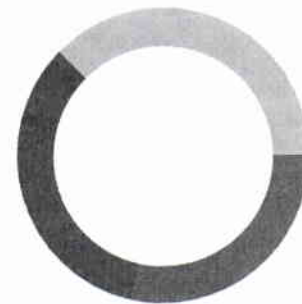
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 101.66

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$370,657.10)



DEPÓSITOS	\$563,611.87
RETIROS	\$505,000.00
COMISIONES	\$101.66
OTROS CARGOS	\$16.19
SALDO FINAL	\$429,151.12

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			370,657.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0238028906 TRASP 3047 A 28906 GASTOS AL R.F.C. FJF850618K35		365,000.00	5,657.10
06-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	6,000.00		11,657.10
06-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	6,830.00		18,487.10
06-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		14.95	18,472.15
06-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.39	18,469.76
07-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	23,613.50		42,083.26
07-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		11.96	42,071.30
07-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		1.91	42,069.39
08-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	10,662.00		52,731.39
08-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.99	52,728.40
08-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.47	52,727.93
11-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	10,328.00		63,055.93
11-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.99	63,052.94
11-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.47	63,052.47
12-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	7,002.00		70,054.47
12-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	1,073.00		71,127.47
12-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		8.97	71,118.50
12-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		1.43	71,117.07
13-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	2,784.00		73,901.07
13-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		5.98	73,895.09
13-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.95	73,894.14
14-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0238028906 TRASP 3047 A 28906 GASTOS AL R.F.C. FJF850618K35		70,000.00	3,894.14
14-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	2,671.00		6,565.14
14-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	4,450.00		11,015.14
14-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		8.97	11,006.17
14-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		1.43	11,004.74
15-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	3,401.00		14,405.74
15-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		5.98	14,399.76
15-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.95	14,398.81
19-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	14,452.00		28,850.81
19-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 EFECTIVO	5,500.00		34,350.81
19-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		11.96	34,338.85
19-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		1.91	34,336.94
21-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	9,823.00		44,159.94
21-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		8.97	44,150.97
21-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		1.43	44,149.54
22-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.99	44,146.55
22-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.47	44,146.08
22-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	26,655.00		70,801.08
28-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	1,274.00		72,075.08
28-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		2.99	72,072.09
28-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		0.47	72,071.62
29-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0238028906 TRASP 3047 A 28906 GASTOS AL R.F.C. FJF850618K35		70,000.00	2,071.62
29-MAY-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		11.96	2,059.66
29-MAY-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.102432 CARGO DIARIO		1.91	2,057.75
29-MAY-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 102432 CH/CGO NUESTRO	427,093.37		429,151.12

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 71,767.50
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



**OTROS (CONTINUACIÓN) ▼**

Monto de excedente de depósitos

\$ 167,780.18

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0821569368	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC. BMN930209927



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135  
ITALIA PROVIDENCIA  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0106780016
No. de Cliente	B6216950
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320001067800169

SUCURSAL : 0707 BCA PATRIMONIAL ANDARES  
DIRECCION: AV. ACUEDUCTO 4815 COL. FRACC. REAL DEL ACUEDUCTO  
PLAZA: ZAPOPAN  
TELEFONO: 6485520

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,733.51
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		19,733.51
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>251.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,831.31
Saldo de Operación Inicial		19,831.31
Depósitos / Abonos (+)	1	5,054,385.80
Retiros / Cargos (-)	4	5,054,474.70
Saldo Final (+)		19,742.41
Saldo de Operación Final		19,742.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		1.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0106780016
No. Cliente	B6216950

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.16		19,540.15	19,540.15
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1282840TRASP 740324 A 80016 FDO COBER Ref. 105149856 030 00030320074032402019 BB128284008332 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMP			5,054,385.80		
11/MAY	11/MAY	M46 RETIRO INV. PATRIMONIAL		5,054,183.54		19,742.41	19,742.41

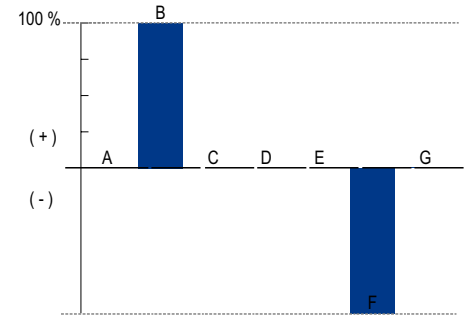
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,054,474.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,054,385.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106780016
No. Cliente	B6216950

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,831.31	0.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,054,385.80	99.99%	B
Comisiones (-)	-251.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,054,474.70	-100.00%	F
Saldo Final	19,742.41	0.39%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0106780016
No. Cliente	B6216950

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001067800169 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0106780016
<b>No. Cliente</b>	B6216950

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0106780016
No. Cliente	B6216950

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

37798535-D1D1-4687-8674-7DB6CEFB21E4

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Ut4KPdb2+rVbPnX83tWI+HPNEbBfdimxYb8QoO9DiPMP2QUbhHALxEl9BC8DMVwE+INLfd+Wsy7Dv10tSdMFmX  
axa+xl5n2olrLoLNdy1FYqZDmiwPCGvjDLZPvDpxfRh59F/f2NtZtYlc3npCT1HGO9LfmFewTmkSFTI38IH6fb+wSQN  
pG3WronMtlTiYgwmaWHZ73YrnmkySqkVPok/bhTFbmGyDCgsEpswe6wgrBNgsJkBg71jYG8XJlizEyk0tlzpWfqTG  
16Te1qpk28wT/v9KKHUWZxbuYPCEADezEzYSIJg5F+J8v6wU5n6xy7qWsV9n9Mwly+MICm4mBAyQ==

**Sello SAT**

nLS3SHCQ8c92u4cGV2lp0CEFZRr7TzPi36N4bEknkbHbj/UuwtF8nrA0QYgsRt1X4wATFG8sxBRljMsB43E0RXHx  
5/Lx9k0qvRZIAvaYdbFpvnps+C3Rto+lqPujuMIAjU91frvz2Ik3U8ylXUX8CfCxa6sDgrZRMJa9KNOB6WlsOvmQmoe  
pA037AD0SHDci5NZ55VUfKkLrHvfNksT5xmgInQjkXbgwMgHc/6il8s3XtRr9ERMFnpuY9KSEeOyBBk9naSvFihqF  
wO1HQlyf7K7AIGw0ywXaY/wReJW9/PAk8l6pvh7aYKVSUKbxXoL6WMpuzkyhUlvqwulZPiHigw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T11:36:03

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

||1.1|37798535-D1D1-4687-8674-7DB6CEFB21E4|2020-05-30T11:36:03|Ut4KPdb2+rVbPnX83tWI+HPNEbBfdimxY  
b8QoO9DiPMP2QUbhHALxEl9BC8DMVwE+INLfd+Wsy7Dv10tSdMFmXaxa+xl5n2olrLoLNdy1FYqZDmiwPCGvjDL  
ZPvDpxfRh59F/f2NtZtYlc3npCT1HGO9LfmFewTmkSF Tl38IH6fb+wSQNpG3WronMtlTiYgwmaWHZ73YrnmkySqkV  
Pok/bhTFbmGyDCgsEpswe6wgrBNgsJkBg71jYG8XJlizEyk0tlzpWfqTG16Te1qpk28wT/v9KKHUWZxbuYPCEADez  
EzYSIJg5F+J8v6wU5n6xy7qWsV9n9Mwly+MICm4mBAyQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 07:38:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
 AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135  
 ITALIA PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA  
 JAL MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0115262089
No. de Cliente	18788711
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320001152620898

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,656,453.48
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,390,000.00
Saldo de Operación Inicial		4,390,000.00
Depósitos / Abonos (+)	35	194,890,001.87
Retiros / Cargos (-)	3476	198,690,000.00
Saldo Final (+)		590,001.87
Saldo de Operación Final		590,001.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.87		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000028 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000245 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000254 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000460 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000682 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	90,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000864 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000873 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001114 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001134 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	100,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001336 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	120,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001409 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001412 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001429 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001519 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001540 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001567 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001955 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002170 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001391 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001282 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000153 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001379 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000479 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	110,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF000685 Ref. 000773100 127 00127320013540984595 002601002005040000773100	10,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARGARITA CAZARES FAJARDO				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000200 Ref. 000773101 030 00030320900015656503 002601002005040000773101		50,000.00			
			AARON ALEJANDRO SANCHEZ ZAMORA				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000215 Ref. 000773102 030 00030362900011574427 002601002005040000773102		10,000.00			
			ISRAEL MORENO VILLALOBOS				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000870 Ref. 000773103 030 00030320077681501012 002601002005040000773103		50,000.00			
			HECTOR VALDES MONTERO				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001095 Ref. 000773104 030 00030370396430102018 002601002005040000773104		60,000.00			
			MARIBEL LOPEZ SOTELO				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001726 Ref. 000773105 030 00030320900020070491 002601002005040000773105		70,000.00			
			ROSA ISELA RAZO BLANCO				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001730 Ref. 000773106 030 00030320900005705419 002601002005040000773106		50,000.00			
			ASMA HOUSNI				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF002698 Ref. 000773107 030 00030320900011857539 002601002005040000773107		20,000.00			
			ILEANA MARIA GARCIA SALAZAR				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001574 Ref. 000773108 030 00030320900004857630 002601002005040000773108		120,000.00			
			MOISES CASTANEDA NIETO				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000999 Ref. 000773109 030 00030381547590002016 002601002005040000773109		50,000.00			
			MIGUEL GALLARDO ESCOTO				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000806 Ref. 000773110 002 00002320400200726970 002601002005040000773110		70,000.00			
			ROXANA RUVALCABA PENA				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001373 Ref. 000773111 002 00002320056755374205 002601002005040000773111 LUIS FERNANDO KORKOWSKI SIVILL		40,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001717 Ref. 000773112 002 00002320701202451023 002601002005040000773112 GUILLERMO LOMELI JAUREGUI		40,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002063 Ref. 000773113 002 00002320443400429610 002601002005040000773113 IRMA DEL CARMEN CASAS RIVERA		110,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002088 Ref. 000773114 002 00002320025555624814 002601002005040000773114 ENRIQUE VAZQUEZ TABOADA		40,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000154 Ref. 000773115 002 00002320700633917768 002601002005040000773115 JORGE MORA RODRIGUEZ		30,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000419 Ref. 000773116 002 00002320700434974706 002601002005040000773116 RUBEN NUNEZ AVELAR		80,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000295 Ref. 000773117 002 00002320700847403398 002601002005040000773117 CRISTINA ANDREA CATALAN ESQUED		30,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001691 Ref. 000773118 002 00002342042454895747 002601002005040000773118 JORDAN ROMO PENA		110,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000580 Ref. 000773119 002 00002320700438416008 002601002005040000773119 HECTOR CASTRO ESCOBAR		20,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001074 Ref. 000773120 002 00002320701116369803 002601002005040000773120 ALMA DOLORES LARIOS SOLIS		90,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		10,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF001748	Ref. 000773121 137				
		00137320103841005688					
		002601002005040000773121	CARLOS GABRIEL CONTRERAS GARCIA				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		0000001PF000399	Ref. 000773122 072				
		00072320005869687924					
		002601002005040000773122	SONIA GUADALUPE MEDINA NUNEZ				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF000718	Ref. 000773123 072				
		00072320002766335330					
		002601002005040000773123	WALTER ALEJANDRO GARCIA MICHEL				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			
		0000001PF000784	Ref. 000773124 072				
		00072320002827077980					
		002601002005040000773124	JUAN GILBERTO PEREZ PARTIDO				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		100,000.00			
		0000001PF000980	Ref. 000773125 072				
		00072320000177897618					
		002601002005040000773125	SALVADOR VILLA RICHKARDAY				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		70,000.00			
		0000001PF001158	Ref. 000773126 072				
		00072320006655860006					
		002601002005040000773126	MIRIAM GUADALUPE SANTOYO BUSTO				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF001224	Ref. 000773127 072				
		00072320010405760258					
		002601002005040000773127	RODRIGO DEL CASTILLO DE AGUINA				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF001432	Ref. 000773128 072				
		00072320010514667394					
		002601002005040000773128	JOSEFINA DUENAS AVILA				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF001490	Ref. 000773129 072				
		00072320005949433292					
		002601002005040000773129	JUAN CARLOS ALANIZ MENDEZ				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PF001604	Ref. 000773130 072				
		00072320005869696782					
		002601002005040000773130	MARIA ELODIA SANCHEZ DE SANTIA				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF001890	Ref. 000773131 072				

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072381004200986185					
		002601002005040000773131					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PF000899 Ref. 000773132 072					
		00072320010703144576					
		002601002005040000773132					
		XAVIER ALBERTO GUTIERREZ PEREZ					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF001145 Ref. 000773133 072					
		00072320004692353824					
		002601002005040000773133					
		ISIDRO LOPEZ HARO					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF000588 Ref. 000773134 072					
		00072320004233715368					
		002601002005040000773134					
		LUIS JESUS CARBAJAL VILLEGAS					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PF002171 Ref. 000773135 072					
		00072320006015043926					
		002601002005040000773135					
		ELDA BRAVO DIAZ ESCOBAR					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			
		0000001PF001972 Ref. 000773136 072					
		00072320002634773448					
		002601002005040000773136					
		KARLA SOLTERO RAMIREZ					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		90,000.00			
		0000001PF001596 Ref. 000773137 072					
		00072320002272669338					
		002601002005040000773137					
		ARMANDO GAITAN PUERTO					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			
		0000001PF001528 Ref. 000773138 072					
		00072320003287196536					
		002601002005040000773138					
		BLANCA ELIZABETH MENDEZ VAZQUE					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF000894 Ref. 000773139 072					
		00072320005864903234					
		002601002005040000773139					
		ALFONSO MARCIAL ORNELAS CADENA					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF001258 Ref. 000773140 072					
		00072320002397564198					
		002601002005040000773140					
		MARIA DE LOS ANGELES ARIAS TOR					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		40,000.00			
		0000001PF000994 Ref. 000773141 058					
		00058320000004379294					



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005040000773141					
		ANA EMILIA MELGAREJO MARTIN AM					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		60,000.00			
		0000001PF001715 Ref. 000773142 058					
		00058320000002461049					
		002601002005040000773142					
		FELIPE DE JESUS VARGAS TREJO					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		10,000.00			
		0000001PF001988 Ref. 000773143 058					
		00058320000000589185					
		002601002005040000773143					
		DAVID AGUILAR HEMUDA					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,000.00			
		0000001PF000170 Ref. 000773144 021					
		00021320040555437711					
		002601002005040000773144					
		PAOLO FRANCO PEREZ					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,000.00			
		0000001PF000385 Ref. 000773145 021					
		00021320040583511722					
		002601002005040000773145					
		JULIO ERNESTO GARCIA PEREZ					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,000.00			
		0000001PF001620 Ref. 000773146 021					
		00021320040598663199					
		002601002005040000773146					
		GERARDO BARON DE LA TORRE					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,000.00			
		0000001PF000044 Ref. 000773147 021					
		00021320064523539504					
		002601002005040000773147					
		NESTOR ALONSO RAMIREZ AGUILAR					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PF000252 Ref. 000773148 014					
		00014320567766621026					
		002601002005040000773148					
		ERICK OMAR MARTINEZ SILVA					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000001PF000383 Ref. 000773149 014					
		00014320605717432456					
		002601002005040000773149					
		VERONICA AMEZQUITA RODRIGUEZ					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00			
		0000001PF000989 Ref. 000773150 014					
		00014320605782630199					
		002601002005040000773150					
		HECTOR SALVADOR MACHUCA VILLAL					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PF001365 Ref. 000773151 014					
		00014320655061553633					
		002601002005040000773151					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VICTOR EFRAIN LUNA CORTES					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001384 Ref. 000773152 014 00014320605615068281 002601002005040000773152		60,000.00			
		VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002146 Ref. 000773153 014 00014320605406371705 002601002005040000773153		20,000.00			
		CLAUDIO FRANCISCO BELTRAN DE C					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002187 Ref. 000773154 014 00014320606104192104 002601002005040000773154		40,000.00			
		OMAR ROBERTO ORTEGA RAZO					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002158 Ref. 000773155 014 00014320605886421974 002601002005040000773155		50,000.00			
		MARTHA GEORGINA ZATARAY IGLESI					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000472 Ref. 000773156 014 00014320605990992386 002601002005040000773156		40,000.00			
		GABRIELA GAIL GARCIA TINAJERO					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003051 Ref. 000773157 014 00014320655058179693 002601002005040000773157		150,000.00			
		LESLIE ALEJANDRA NUNEZ ALVAREZ					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000606 Ref. 000773158 014 00014320605612671008 002601002005040000773158		20,000.00			
		JOSE DE JESUS LIMON MUNOZ					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001720 Ref. 000773159 014 00014320605513001256 002601002005040000773159		40,000.00			
		RAMON IVOR PEREIRA CATIN					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000550 Ref. 000773160 014 00014320605726019695 002601002005040000773160		50,000.00			
		OMAR CARLOS DAVALOS DE LA CRUZ					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004252 Ref. 000773161 014 00014320606075410520 002601002005040000773161		80,000.00			
		MARIA TERESA LEAL AMAYA					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000290 Ref. 000773162 044 00044320010006495170 002601002005040000773162 GUSTAVO OMAR ROQUE HERNANDEZ		10,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000507 Ref. 000773163 044 00044320256003369979 002601002005040000773163 ALDO MAGGIANI ORENDAIN		30,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF002396 Ref. 000773164 044 00044320010078833825 002601002005040000773164 FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALA		120,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000794 Ref. 000773165 044 00044320010065337525 002601002005040000773165 JOSE LUIS RUIZ MEZA		30,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000799 Ref. 000773166 044 00044320010028919993 002601002005040000773166 JOSE LUIS RUBEN GARCIA SORIANO		10,000.00			
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000003PLAN JALISCO COVID19 COMP 1ADI Ref. 009384844 072 00072320011054010714 8846CAP2202005040976053836 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			30,000.00	170,001.87	170,001.87
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000004PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 101605182 072 00072320011054010714 8846CAP3202005060977508976 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			10,760,000.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000003PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 101605183 072 00072320011054010714 8846APA7202005060977508977 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			4,430,000.00	15,360,001.87	15,360,001.87
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000032 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000060 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000062 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000071 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000105 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000163 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000177 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000205 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000253 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000298 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000311 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000342 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000358 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000368 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000387 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000421 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000430 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000490 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000511 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000535 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000541 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000578 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000601 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000613 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000036 Ref. 001046654 072 00072320003344277712 002601002005070001046654 JUAN JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000037 Ref. 001046655 002 00002320701333641786		40,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005070001046655					
		LAURA ESTHER GONZALEZ VARGAS					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF000041 Ref. 001046656 002					
		00002342042456407010					
		002601002005070001046656					
		CARLOMAGNO REYES RADILLO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		40,000.00			
		0000001PF000064 Ref. 001046657 058					
		00058320000000436416					
		002601002005070001046657					
		LUIS OSWALDO CASTRO GANDARILLA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF000078 Ref. 001046658 072					
		00072320005463060714					
		002601002005070001046658					
		JORGE PERALTA CASILLAS					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		0000001PF000087 Ref. 001046659 072					
		00072320010281262682					
		002601002005070001046659					
		MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ROMO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00			
		0000001PF000090 Ref. 001046660 002					
		00002320068356041268					
		002601002005070001046660					
		CARLOS GONZALEZ CARRENO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF000094 Ref. 001046661 072					
		00072375003191695194					
		002601002005070001046661					
		LUIS ARMANDO ROUX BEALS					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF000113 Ref. 001046662 002					
		00002320700755772713					
		002601002005070001046662					
		SARALINA BARRAGAN GONZALEZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF000147 Ref. 001046663 072					
		00072396005858605909					
		002601002005070001046663					
		LUIS GERARDO NAVARRO ACEVES					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF000150 Ref. 001046664 002					
		00002320093609383091					
		002601002005070001046664					
		SALVADOR RODRIGUEZ RESENDIZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		0000001PF000161 Ref. 001046665 002					
		00002320700871462923					
		002601002005070001046665					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GUILLERMO PALAFOX HERNNDEZ				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000180 Ref. 001046666 072 00072320002378858470 002601002005070001046666	LILIA ANA MEJIA RUIZ	30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000182 Ref. 001046667 072 00072320002690667860 002601002005070001046667	DAVID RAFAEL GARNICA RAMIREZ	80,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000187 Ref. 001046668 072 00072320003168940076 002601002005070001046668	MASACHEF SA DE CV	40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000197 Ref. 001046669 002 00002320068356018440 002601002005070001046669	SERGIO SANCHEZ LARA	60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000219 Ref. 001046670 014 00014320605999909532 002601002005070001046670	ERNESTO FIDEL MARTINEZ CAMANO	10,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000236 Ref. 001046671 072 00072320004168517686 002601002005070001046671	ITALIA INTERIOR S DE R L DE C	30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000250 Ref. 001046672 002 00002320900861014233 002601002005070001046672	JORGE ANGEL TORRES AGUILAR	60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000270 Ref. 001046673 002 00002320700459534655 002601002005070001046673	WENDY ITZEL DESSIRE NORIEGA GA	40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM000282 Ref. 001046674 021 00021320040590013475 002601002005070001046674	SEITON SERVICIOS DE IMPRESION	60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000287 Ref. 001046675 002 00002342700143251484 002601002005070001046675	RODOLFO HERNNDEZ MRQUEZ	30,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000288 Ref. 001046676 072 00072320010046446368 002601002005070001046676 PERFIL ALXKA SC		90,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000300 Ref. 001046677 021 00021320040639305565 002601002005070001046677 GLORIA GUADALUPE PADILLA CAMBE		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000301 Ref. 001046678 014 00014320655076551691 002601002005070001046678 OMAR ALEJANDRO ESPINOZA GARCIA		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000303 Ref. 001046679 030 00030320900020413029 002601002005070001046679 JUAN CARLOS REGALADO RODRIGUE		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0000001PM000306 Ref. 001046681 112 00112180000028350566 002601002005070001046681 ALESCA PRODUCTIVIDAD S DE RL D		100,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM000315 Ref. 001046682 044 00044320010029038307 002601002005070001046682 THE BSIDE PROYECT SA DE CV		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000316 Ref. 001046683 072 00072320010681832492 002601002005070001046683 COMERCIALIZADORA MACCAM CENTRA		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000323 Ref. 001046684 044 00044320010032673937 002601002005070001046684 RODOLFO HERNANDEZ JIMENEZ		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000332 Ref. 001046685 014 00014320605488588532 002601002005070001046685 FRANCISCO JAVIER MANZANO ARIAS		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000359 Ref. 001046686 014 00014320655053335487 002601002005070001046686 SERVICIOS ESPECIALES INTEGRALE		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0000001PF000362 Ref. 001046687 021						
			00021362064732078885						
			002601002005070001046687						
			CARLOS PADIerna GUERRA						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		70,000.00				
			0000001PM000370 Ref. 001046688 014						
			00014320220005538913						
			002601002005070001046688						
			VIDES Y BARRICAS SA DE CV						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		100,000.00				
			0000001PF000373 Ref. 001046689 058						
			00058320000002004396						
			002601002005070001046689						
			NOHEMI JACQUELINE JIMENEZ ALAT						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		50,000.00				
			0000001PM000374 Ref. 001046690 058						
			00058320000000896603						
			002601002005070001046690						
			RD SERVICIOS FISCALES Y PATRIM						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		40,000.00				
			0000001PF000378 Ref. 001046691 044						
			00044320256004801928						
			002601002005070001046691						
			MIGUEL FIGUEROA AGUIRRE						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		20,000.00				
			0000001PF000380 Ref. 001046692 036						
			00036320500400762781						
			002601002005070001046692						
			SAUL NIETO RAMOS						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00				
			0000001PM000388 Ref. 001046693 002						
			00002320038020832021						
			002601002005070001046693						
			MAQUIASA SA DE CV						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00				
			0000001PM000389 Ref. 001046694 002						
			00002320030155282997						
			002601002005070001046694						
			QUALITY MAYORISTA DE GUADALAJA						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00				
			0000001PM000402 Ref. 001046695 002						
			00002320030155679445						
			002601002005070001046695						
			MOLDURAS CON CLASE SA DE CV						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		90,000.00				
			0000001PM000409 Ref. 001046696 072						
			00072320010068173868						
			002601002005070001046696						
			TRANSPORTE TERRESTRE TRANSMART						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		100,000.00				
			0000001PM000413 Ref. 001046697 072						



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320004362697360				
		002601002005070001046697				
		TEJIENDO CRIANZA, A. C.				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,000.00		
		0000001PF000415 Ref. 001046698 021				
		00021320040627351709				
		002601002005070001046698				
		NORMA ANGELICA DE LA MORA HER				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00		
		0000001PF000416 Ref. 001046699 002				
		00002180701138157262				
		002601002005070001046699				
		EVA ALEJANDRA CALDERON MUNOZ				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		100,000.00		
		0000001PF000428 Ref. 001046700 030				
		00030320900009094359				
		002601002005070001046700				
		JESUS DAVID ESTRADA PEREZ				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00		
		0000001PF000451 Ref. 001046701 002				
		00002320407801011906				
		002601002005070001046701				
		MARTHA LIDIA DE LA TORRE OLIVA				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00		
		0000001PM000462 Ref. 001046702 072				
		00072320005160380302				
		002601002005070001046702				
		MANEJO TOTAL SA DE CV				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		90,000.00		
		0000001PM000463 Ref. 001046703 014				
		00014320655065449714				
		002601002005070001046703				
		SERIX SOLUCIONES EMPRESARIALES				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		80,000.00		
		0000001PM000470 Ref. 001046704 002				
		00002320700546679122				
		002601002005070001046704				
		TIEMPO Y TECNOLOGIA SA DE CV				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00		
		0000001PF000482 Ref. 001046705 002				
		00002320700058036570				
		002601002005070001046705				
		HECTOR IVAN SANTILLAN SILVA				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00		
		0000001PM000487 Ref. 001046706 072				
		00072320002761380296				
		002601002005070001046706				
		NETWORKPYME SOLUCIONES EN TI S				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		80,000.00		
		0000001PM000497 Ref. 001046707 072				
		00072320008665379844				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002005070001046707 IDEAS EXPUESTAS EDGON S DE RL				
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000504 Ref. 001046708 021 00021320064001366972 002601002005070001046708 TANIA PATRICIA GALLEGOS BERNAL	30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000508 Ref. 001046709 002 00002320701287304179 002601002005070001046709 ALICIA JANETH MORENO RAMIREZ	40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000523 Ref. 001046710 072 00072320008663780480 002601002005070001046710 DISTRIBUIDORA KOALA SA CV	90,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000524 Ref. 001046711 002 00002320701271318540 002601002005070001046711 CORPORO Y ASOCIADOS SAPI DE CV	60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000542 Ref. 001046712 002 00002320700941155050 002601002005070001046712 OPERADORA TURISTICA UNIVERSITA	80,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000544 Ref. 001046713 072 00072320002189483128 002601002005070001046713 ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION	60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000545 Ref. 001046714 044 00044342022034281254 002601002005070001046714 DORA ELIA ZARAGOZA HERNANDEZ	70,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000549 Ref. 001046715 002 00002320701140193977 002601002005070001046715 CROCERT SERVICIO DE MANTENIMIE	30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000558 Ref. 001046716 030 00030320900001820181 002601002005070001046716 MAXIMILIANO RAFAEL ALBRECHT SO	60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM000562 Ref. 001046717 044 00044320010043038147 002601002005070001046717	80,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EUROGOINI SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000567 Ref. 001046718 002 00002387001453343144 002601002005070001046718 MIGUEL ANGEL PUENTE REYES		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000572 Ref. 001046719 072 00072320008881944736 002601002005070001046719 MONICA FERNANDEZ VILLANUEVA VI		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF000576 Ref. 001046720 058 00058320000003806713 002601002005070001046720 MARIA FERNANDA DE LA CERDA GUE		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000596 Ref. 001046721 002 00002320056755222616 002601002005070001046721 FRANCISCO ROCHA TOVAR		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM000598 Ref. 001046722 044 00044320010012197653 002601002005070001046722 EN CONTACTO EVENTOS SA DE CV		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000602 Ref. 001046723 021 00021333040607929915 002601002005070001046723 FERNANDO ALEXIS ENRIQUEZ MALD		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000310 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000341 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000381 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000417 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000609 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000619 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000623 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000628 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000632 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			





No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF000644 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM000653 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PM000696 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PM000698 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM000699 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			
		PF000701 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM000724 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PM000741 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PF000747 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PM000749 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PF000755 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PF000759 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF000765 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF000773 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM000798 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PF000811 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM000824 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PM000825 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PM000835 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PM000836 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM000840 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PM000843 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM000904 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF000907 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF000933 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM000949 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PM000968 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM000974 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF001003 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF001025 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF001042 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF001059 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF001061 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM001067 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF001078 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF001081 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF001099 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF001102 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF001106 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM001118 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF001123 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM001126 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM001128 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PF001146 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF001167 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PM001183 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM001186 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM001197 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PM001206 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PM001207 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PM001220 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		70,000.00			
		0000001PF000242 Ref. 001078448 072					
		00072320006214771044					
		002601002005070001078448					
		ELENA HUANTE MEJIA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		50,000.00			
		0000001PM000313 Ref. 001078449 030					
		00030320900006130481					
		002601002005070001078449					
		REYSA CONTADORES SC					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PM000360 Ref. 001078450 072					
		00072320010213000870					
		002601002005070001078450					
		SERVYVIAJES MEETING PLANNERS S					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		80,000.00			
		0000001PF000393 Ref. 001078451 072					
		00072320006599262032					
		002601002005070001078451					
		MARIA DEL PILAR VARGAS PONS					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		110,000.00			
		0000001PM000434 Ref. 001078452 002					
		00002375700732156585					
		002601002005070001078452					
		LOGISTYCMX SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		80,000.00			
		0000001PM000478 Ref. 001078453 030					
		00030320900018978314					
		002601002005070001078453					
		MORETT ESTRUCTURAS E INGENIERI					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			
		0000001PM000528 Ref. 001078454 014					
		00014320655079049252					
		002601002005070001078454					
		GRUPO PROYECTATE SC					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		90,000.00			
		0000001PM000543 Ref. 001078487 014					
		00014320655046586942					
		002601002005070001078487					
		ANLISIS BURSAR SC					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		50,000.00			
		0000001PM000579 Ref. 001078495 030					
		00030320900018043838					
		002601002005070001078495					
		FENOTEK TRANSFORMACIONES SOLID					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000621 Ref. 001078497 014 00014320920001002125 002601002005070001078497 DONNATEX SA DE CV		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000625 Ref. 001078498 030 00030320711851602010 002601002005070001078498 PRETORIAN PREVENTION SA DE CV		70,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000626 Ref. 001078499 072 00072320004375464616 002601002005070001078499 INTEGRADORA DE MEDIOS PUBLICIT		100,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000630 Ref. 001078500 002 00002320700445414491 002601002005070001078500 AGENCIA DE VIAJES FLORAMI SA D		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000631 Ref. 001078501 044 00044320010021079102 002601002005070001078501 FRANCISCO JAVIER ROLON PEREZ		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000639 Ref. 001078502 030 00030320900007765240 002601002005070001078502 RAFAEL VALDEZ LOPEZ		90,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000647 Ref. 001078503 072 00072320010555265658 002601002005070001078503 CORPORATIVO RH SHAREM SC		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000649 Ref. 001078504 002 00002320700808067427 002601002005070001078504 SIH ASESORIA SA DE CV		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000650 Ref. 001078505 072 00072320004187533078 002601002005070001078505 GRUPO ZARAVA S DE RL DE CV		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000652 Ref. 001078506 072 00072320010643721208 002601002005070001078506 PACE ASESORES SC		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		60,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PM000659 Ref. 001078507 030 00030320900004671065 002601002005070001078507 QUIMA CONSULTORES SC					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000662 Ref. 001078508 002 00002320700511429831 002601002005070001078508 LETICIA PEREZ LEON		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000664 Ref. 001078509 021 00021320040183940230 002601002005070001078509 MARIA GUADALUPE ENCISO PADILLA		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000666 Ref. 001078510 002 00002320700627486629 002601002005070001078510 CAROLINA GARCIA YERA		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000668 Ref. 001078511 072 00072320010658467858 002601002005070001078511 CPYC ASESORES SC		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000678 Ref. 001078512 072 00072320008237982740 002601002005070001078512 STANDTEK DE OCCIDENTE SADECV		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000688 Ref. 001078513 002 00002320025555854736 002601002005070001078513 PUBLIBRAZ DE MEXICO SA DE CV		80,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000690 Ref. 001078514 072 00072320002356398402 002601002005070001078514 OSCAR ISRAEL PORTILLO ORTIZ		70,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000691 Ref. 001078515 072 00072320002690662098 002601002005070001078515 GRUPO HERNANDEZ PARTIDA Y ASOC		70,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000700 Ref. 001078516 030 00030320900007160133 002601002005070001078516 KITCHEN DEPOT S DE RL DE CV		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF000709 Ref. 001078517 036		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500195680408					
		002601002005070001078517					
		RODRIGO MARTINEZ PEREZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		70,000.00			
		0000001PM000725 Ref. 001078518 014					
		00014320920019673850					
		002601002005070001078518					
		EMPRENDE DESARROLLOS TEXTILES					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,000.00			
		0000001PM000726 Ref. 001078519 014					
		00014320655024010825					
		002601002005070001078519					
		GRUPO INMOBILIARIO FEMAC SA DE					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF000728 Ref. 001078520 072					
		00072320004518014564					
		002601002005070001078520					
		CLAUDIA ALEJANDRA ROSAS DUARTE					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		40,000.00			
		0000001PM000729 Ref. 001078521 030					
		00030320900008837229					
		002601002005070001078521					
		RPMP ASESORES SC					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00			
		0000001PM000732 Ref. 001078523 030					
		00030320900017091836					
		002601002005070001078523					
		REINGENIERIA EMPRESARIAL Y PER					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,000.00			
		0000001PF000734 Ref. 001078524 014					
		00014320605945628812					
		002601002005070001078524					
		EDGAR ENRIQUE FLORES MURILLO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		80,000.00			
		0000001PM000737 Ref. 001078525 072					
		00072320010183360954					
		002601002005070001078525					
		LA SENORA DE LAS CONCHAS SA DE					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			
		0000001PF000740 Ref. 001078526 014					
		00014320605758205192					
		002601002005070001078526					
		CARLOS ALBERTO AGUIRRE VALLEJO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		0000001PF000746 Ref. 001078527 072					
		00072320002525407470					
		002601002005070001078527					
		MONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ HER					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		0000001PM000750 Ref. 001078528 072					
		00072320006490159969					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	002601002005070001078528 G3 SERVICIOS GLOBALES S DE RL T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000752 Ref. 001078529 072 00072320003287203050 002601002005070001078529 5 MINUTOS MODA SA DE CV		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	0000001PF000754 Ref. 001078530 002 00002320700813269304 002601002005070001078530 JESUS MANUEL BORBOLLA FERNANDE		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	0000001PM000757 Ref. 001078531 014 00014320655074738542 002601002005070001078531 AM ARQUINTERIOR DESIGN SA DE C		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	0000001PM000768 Ref. 001078532 021 00021320040621964723 002601002005070001078532 SISTEMAS EN RECICLAJE INDUSTRI		90,000.00			
07/MAY	07/MAY	0000001PM000769 Ref. 001078533 030 00030320900009616119 002601002005070001078533 CASA MAYORAL S DE RL DE CV		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	0000001PF000770 Ref. 001078534 072 00072320003067160708 002601002005070001078534 CARLOS ALBERTO DE LA CERDA VAR		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	0000001PM000774 Ref. 001078535 002 00002320068354956614 002601002005070001078535 ENDOSCOPIA GUADALAJARA SA DE C		90,000.00			
07/MAY	07/MAY	0000001PM000776 Ref. 001078537 021 00021320040412124730 002601002005070001078537 FREGOSO SA DE CV		80,000.00			
07/MAY	07/MAY	0000001PM000779 Ref. 001078538 030 00030320900012215167 002601002005070001078538 SALSAS Y PRODUCTOS HERVI SA DE		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	0000001PM000780 Ref. 001078539 072 00072320002718356312 002601002005070001078539		80,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PROYECTA SISTEMAS DE MEXICO SA				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000782 Ref. 001078540 002 00002320700226329394 002601002005070001078540	SISTEMAS DE BOMBEO Y MANTENIMI	100,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000786 Ref. 001078541 002 00002320429100463518 002601002005070001078541	EMPAQUES Y SUMINISTROS ORZA SA	80,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000788 Ref. 001078542 072 00072320004035521598 002601002005070001078542	CRISTOBAL SANCHEZ ANAYA	30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM000792 Ref. 001078543 044 00044320010079646927 002601002005070001078543	ANKI ABOGADOS SC	30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000800 Ref. 001078544 014 00014320606073565406 002601002005070001078544	MARISELA ALVAREZ SANCHEZ	70,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000821 Ref. 001078545 002 00002320700157071410 002601002005070001078545	COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y	10,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000832 Ref. 001078546 072 00072320002358814612 002601002005070001078546	MARIA INES CHAVEZ GONZALEZ	90,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000833 Ref. 001078547 014 00014320655066760502 002601002005070001078547	DISTRIBUIDORA GOURMET A Y B S	30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM000838 Ref. 001078548 044 00044320010060511032 002601002005070001078548	CPV MICRO INDUSTRIAL SA DE CV	40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000839 Ref. 001078549 072 00072320004598033358 002601002005070001078549	SUPPLINK S DE RL DE CV	10,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000844 Ref. 001078550 002 00002327700674201423 002601002005070001078550 ARTURO REYNOSO LOPEZ		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF000849 Ref. 001078551 058 00058320000000580760 002601002005070001078551 RICARDO FLORES RODRIGUEZ		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000850 Ref. 001078552 014 00014320920020206889 002601002005070001078552 INGENIERIA TECNICA AUTOMOTRIZ		100,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000853 Ref. 001078553 030 00030320259727602017 002601002005070001078553 PAPELERIA PROVIDENCIA PATRIA S		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000861 Ref. 001078554 072 00072320008650503298 002601002005070001078554 IMEXPRE SA DE CV		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000865 Ref. 001078555 072 00072320005372478280 002601002005070001078555 GABRIELA SANCHEZ ARIAS		90,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000869 Ref. 001078556 002 00002320701259297434 002601002005070001078556 METODO DE MARCA SA DE CV		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000888 Ref. 001078557 002 00002320701150150188 002601002005070001078557 RECUBRIMIENTOS Y AZULEJOS ECON		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM000890 Ref. 001078558 021 00021320040621974700 002601002005070001078558 LASERTIN S DE RL DE CV		80,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000893 Ref. 001078559 021 00021320040204225151 002601002005070001078559 JORGE ARTURO SANTIAGO GUDINO G		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0000001PF000897 Ref. 001078560 030						
			00030396900005104170						
			002601002005070001078560						
			LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00				
			0000001PF000905 Ref. 001078561 072						
			00072396002098664965						
			002601002005070001078561						
			ANA SOFIA NAVARRO ACEVES						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00				
			0000001PM000910 Ref. 001078562 072						
			00072320004598051796						
			002601002005070001078562						
			MOLOCTOC SC						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,000.00				
			0000001PF000911 Ref. 001078563 021						
			00021320040617202567						
			002601002005070001078563						
			FRANCISCO MAGALDI URIA						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		90,000.00				
			0000001PM000913 Ref. 001078564 021						
			00021320003041216535						
			002601002005070001078564						
			PUBLICIDAD DE AGUINAGA SA DE C						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		70,000.00				
			0000001PF000918 Ref. 001078565 072						
			00072320005242236358						
			002601002005070001078565						
			ANA MARISELA SAINZ SALMAN						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0		60,000.00				
			0000001PF000921 Ref. 001078566 042						
			00042320016001533978						
			002601002005070001078566						
			JUAN PABLO DEL CASTILLO LEDESM						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		60,000.00				
			0000001PM000923 Ref. 001078567 021						
			00021320040265913473						
			002601002005070001078567						
			INNOVACIONES DE JALISCO SA DE						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00				
			0000001PM000927 Ref. 001078568 002						
			00002320701028726987						
			002601002005070001078568						
			CONSULTORIA AVIAG SC						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		30,000.00				
			0000001PF000932 Ref. 001078569 058						
			00058320000002836506						
			002601002005070001078569						
			LETICIA MARGARITA AMAYA JACOBO						
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00				
			0000001PM000936 Ref. 001078570 072						



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008586109588 002601002005070001078570 VIVE SOLAR SAPI DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0 0000001PM000938 Ref. 001078571 113 00113180000001014653 002601002005070001078571 APOYO Y LIQUIDEZ SA DE CV SOFO		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM000943 Ref. 001078572 021 00021320040549663203 002601002005070001078572 EJECUCION ESTRATEGICA CONSUL		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000944 Ref. 001078573 002 00002385700824617346 002601002005070001078573 RIVERA DESECHABLES Y PLASTICOS		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000950 Ref. 001078574 072 00072320005235974876 002601002005070001078574 FURNIMPORTS GDL S DE RL DE CV		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000952 Ref. 001078575 002 00002342042456137393 002601002005070001078575 MUEBLERIA ZAPOTLAN DEL SUR SA		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000955 Ref. 001078576 002 00002320030156110136 002601002005070001078576 LEAL LEAL NOTARIOS PUBLICOS		100,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000957 Ref. 001078577 014 00014320655066976118 002601002005070001078577 PAPEL LABORATORIO DE IDEAS SA		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000959 Ref. 001078578 014 00014320920016634559 002601002005070001078578 SERVICIOS Y SOLUCIONES INDUSTRI		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000964 Ref. 001078579 072 00072320002678297540 002601002005070001078579 ARTURO PENA VALENZUELA		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000969 Ref. 001078580 044 00044375032002870670		50,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	002601002005070001078580 HERRERA ESCOBEDO ALFREDO		80,000.00			
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000970 Ref. 001078581 014 00014320655040454371 002601002005070001078581 OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF000976 Ref. 001078582 127 00127320013854919722 002601002005070001078582 SOFIA FUENTES HERNANDEZ		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000986 Ref. 001078583 014 00014342605850777137 002601002005070001078583 PEDRO ESPARZA VILLALVAZO		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF000991 Ref. 001078584 036 00036320500124413714 002601002005070001078584 JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ SAMUD		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000993 Ref. 001078585 021 00021320040207999387 002601002005070001078585 J GUADALUPE ZENDEJAS CORTEZ		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001001 Ref. 001078586 002 00002730701283722439 002601002005070001078586 IVAN ALEJANDRO FERNANDEZ CARMO		70,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001002 Ref. 001078587 044 00044320010024210706 002601002005070001078587 CARLOS ENRIQUE MAGANA DIAZ DUR		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM001004 Ref. 001078588 021 00021320040576211042 002601002005070001078588 GRUPO DISTRIBUIDOR IMP SA DE C		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001008 Ref. 001078589 072 00072320004182901922 002601002005070001078589 RDN MOBILAIRIO Y ARQUITECTURA		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM001015 Ref. 001078590 044 00044320010002216227 002601002005070001078590		70,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			CORPORATIVO INMOBILIARIO BETES					
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001018 Ref. 001078591 014 00014416605571760676 002601002005070001078591 IVAN CELVERA DIAZ	40,000.00				
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PM001020 Ref. 001078592 062 00062320001521130804 002601002005070001078592 OCHOA AGUIAR SC	50,000.00				
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001026 Ref. 001078593 072 00072320005854426608 002601002005070001078593 ANA ROSA ARAIZA GARCIA	20,000.00				
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001028 Ref. 001078594 014 00014320655074991130 002601002005070001078594 OMA DELICIAS ARTESANALES SA DE	30,000.00				
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001035 Ref. 001078595 072 00072135004854573268 002601002005070001078595 ARTURO PONCE ALDANA	40,000.00				
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001039 Ref. 001078596 072 00072320004117474372 002601002005070001078596 ENRIQUE ARREOLA AVALOS	30,000.00				
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM001049 Ref. 001078597 021 00021320040409685541 002601002005070001078597 CALENTADORES SOLARES DE MEXICO	110,000.00				
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001050 Ref. 001078598 021 00021320040384140172 002601002005070001078598 SUSANA EDITH MENDOZA FABIAN	30,000.00				
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001052 Ref. 001078599 072 00072320005340296122 002601002005070001078599 MARIA DE LOURDES SANCHEZ ARREO	90,000.00				
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001053 Ref. 001078600 002 00002320447100387809 002601002005070001078600 RUBEN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUE	30,000.00				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001055 Ref. 001078601 014 00014320605514929133 002601002005070001078601 SALVADOR ORNELAS BRAVO		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001062 Ref. 001078602 021 00021320040591215175 002601002005070001078602 JUAN PABLO TAMAYO GONZLEZ		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001069 Ref. 001078603 030 00030320900006934962 002601002005070001078603 ALEJANDRA CARMONA BERMUDEZ		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001083 Ref. 001078604 014 00014320655039977270 002601002005070001078604 MACRO EQUIPO DE SEGURIDAD INDU		80,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001086 Ref. 001078605 014 00014320605648668056 002601002005070001078605 ERASMO OCTAVIO PONCE CASAS		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM001097 Ref. 001078606 036 00036320500275571288 002601002005070001078606 ARRENDA JOY SA DE CV		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001098 Ref. 001078607 021 00021389040319135106 002601002005070001078607 FRANCISCO JAVIER LICEA CHAVEZ		60,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001107 Ref. 001078608 002 00002320025518583196 002601002005070001078608 EDUARDO GUTIERREZ SALAS		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001110 Ref. 001078609 072 00072320000163994554 002601002005070001078609 JOSE FRANCISCO TORRES NARANJO		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001111 Ref. 001078613 014 00014320655071307426 002601002005070001078613 DESARROLLO Y CAPACITACION HIPO		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0000001PM001112	Ref. 001078614 014					
		00014320655066043591						
		002601002005070001078614	QUICKTRUCK SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		100,000.00				
		0000001PM001115	Ref. 001078615 072					
		00072320002086106922						
		002601002005070001078615	EL NUEVO PRINCIPITO AC					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		60,000.00				
		0000001PM001121	Ref. 001078616 058					
		00058320000003757163						
		002601002005070001078616	THINCRS INC MEXICO S DE RL DE					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00				
		0000001PM001122	Ref. 001078617 014					
		00014320655061496282						
		002601002005070001078617	IM PROVE DE AMERICA SC					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00				
		0000001PM001131	Ref. 001078618 044					
		00044320010027952485						
		002601002005070001078618	IDEAS QUE FLUYEN S DE RL DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		20,000.00				
		0000001PM001142	Ref. 001078619 036					
		00036320500449683973						
		002601002005070001078619	FABRICACIONES INDA JANI S DE R					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,000.00				
		0000001PF001144	Ref. 001078620 021					
		00021320040599914148						
		002601002005070001078620	JOSE ENRIQUE AZPEITIA IBARRA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		30,000.00				
		0000001PM001150	Ref. 001078621 044					
		00044320010079646765						
		002601002005070001078621	ACHTEN APPRAISAL AVALUOS SA DE					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00				
		0000001PM001163	Ref. 001078622 014					
		00014320655068986562						
		002601002005070001078622	MEXUS MIGRACION S DE RL DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00				
		0000001PM001164	Ref. 001078623 002					
		00002158063100349574						
		002601002005070001078623	GRUPO JUPEROJE SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00				
		0000001PF001170	Ref. 001078624 072					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004177590306 002601002005070001078624 SAMUEL GOMEZ TOPETE					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001171 Ref. 001078625 014 00014320605816123695 002601002005070001078625 JORGE ENRIQUE MOLLER SCHUSTER		50,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001172 Ref. 001078626 014 00014370655064158289 002601002005070001078626 GRUPO CONSTRUCTOR VERDIN HERMO		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001177 Ref. 001078627 014 00014320655074935196 002601002005070001078627 OSCAR ANTONIO GONZALEZ GOMEZ		70,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001178 Ref. 001078628 044 00044320010098145823 002601002005070001078628 MARIA SARA PERALTA MURILLO		80,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001180 Ref. 001078629 072 00072320001120817000 002601002005070001078629 GRUPO UYEDA SA DE CV		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001181 Ref. 001078630 014 00014320655066094812 002601002005070001078630 MOVIMIENTO ARTISTICO SC		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001184 Ref. 001078631 044 00044320256006498601 002601002005070001078631 ELSA GABRIELA HERNANDEZ AGUIRR		30,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001185 Ref. 001078632 021 00021320063797945585 002601002005070001078632 SALVADOR RODRIGUEZ MIRAMONTES		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001190 Ref. 001078633 072 00072320008685826982 002601002005070001078633 MARIA DE LOURDES JUAREZ DOBLA		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001194 Ref. 001078634 072 00072320005393082286		30,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005070001078634					
		GABRIELA VAZQUEZ RETOLAZA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		90,000.00			
		0000001PF001200 Ref. 001078635 072					
		00072320010024435456					
		002601002005070001078635					
		KAREN REBECA RAMIREZ ZAMUDIO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00			
		0000001PM001202 Ref. 001078636 002					
		00002320074024885436					
		002601002005070001078636					
		ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA D					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,000.00			
		0000001PF001213 Ref. 001078637 021					
		00021320040561447850					
		002601002005070001078637					
		VICTOR DONOVAN MENDEZ LUNA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PF001225 Ref. 001078638 072					
		00072320002525408864					
		002601002005070001078638					
		LUZ ELENA DE ANDA GOMEZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		90,000.00			
		0000001PF001228 Ref. 001078639 002					
		00002320701074087366					
		002601002005070001078639					
		ALICIA CRUZ VILLANUEVA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PM001230 Ref. 001078641 002					
		00002320074024747040					
		002601002005070001078641					
		DERMOCOSMETICOS DE OCCIDENTE S					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
		0000001PF001231 Ref. 001078642 002					
		00002342042455507539					
		002601002005070001078642					
		SALVADOR ESPARZA RODRIGUEZ					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			9,560,000.00	9,730,001.87	9,730,001.87
		0000005PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO5 Ref. 102435494 072					
		00072320011054010714					
		8846CAP2202005070978061360					
		CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		0000001PF000396 Ref. 001162237 072					
		00072320003145546516					
		002601002005080001162237					
		BLANCA JEANETTE HERNANDEZ MART					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		90,000.00			
		0000001PF001405 Ref. 001162238 072					
		00072320006477019200					
		002601002005080001162238					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000212 Ref. 001171388 072 00072320001556905748 002601002005080001171388	MARSELA CASTANEDA BARRERA	30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000350 Ref. 001171389 072 00072320005960677150 002601002005080001171389	FABRICA DE ARTICULOS ELECTRICO	10,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000386 Ref. 001171390 014 00014320655074923001 002601002005080001171390	ABRAHAM BERNARDO MEDINA CORONA	60,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM000427 Ref. 001171391 044 00044320256006284556 002601002005080001171391	MAYRA FLORES MEDINA	30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM000458 Ref. 001171392 044 00044320010062100580 002601002005080001171392	CORBEC CAPACITACION S DE RL DE	70,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000492 Ref. 001171393 021 00021320040596709437 002601002005080001171393	HUERTA AYMES SC	40,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM000513 Ref. 001171394 058 00058320000001701535 002601002005080001171394	BRENDA BERENICE PEREZ RIVAS	30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000526 Ref. 001171395 044 00044470011022366051 002601002005080001171395	AUGETRADE DE MEXICO SA DE CV	70,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF000527 Ref. 001171396 127 00127320013088803316 002601002005080001171396	MARIA LUISA MALDONADO HERNANDE	30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000552 Ref. 001171397 014 00014384655070401754 002601002005080001171397	PEDRO DELGADO CARRILLO	60,000.00			
			COMERCIALIZADORA DULCERA REME				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000564 Ref. 001171398 072 00072320004980028971 002601002005080001171398 SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM000587 Ref. 001171399 036		70,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000599 Ref. 001171400 014 00014320655068131692 002601002005080001171400 ASOLUTIONS SERVICIOS PROFESION		70,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000615 Ref. 001171401 002 00002320030155263505 002601002005080001171401 NOVALASER SA DE CV		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000618 Ref. 001171402 002 00002320701210222477 002601002005080001171402 ADRIANA DAFNE LUNA ANAYA		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000695 Ref. 001171403 014 00014320920020889662 002601002005080001171403 GRUPO FRONDE S DE RL DE CV		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001236 Ref. 001171404 030 00030320900009451141 002601002005080001171404 FECMA SA DE CV		80,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001238 Ref. 001171405 036		70,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001242 Ref. 001171406 044 00044320010015289128 002601002005080001171406 GLORIA VEGA PADILLA		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001243 Ref. 001171407 036		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001251 Ref. 001171408 014 00014320605867780951 002601002005080001171408 JOHAN LUDWIG EHRLICH FIGUEROA		100,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001253 Ref. 001171409 044 00044320010024717791 002601002005080001171409		30,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001255 Ref. 001171410 072 00072320008173771730 002601002005080001171410 OPEN ENTRETENIMIENTO SC		90,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM001262 Ref. 001171411 036		100,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF001263 Ref. 001171412 062 00062320001521102942 002601002005080001171412 CONRADO OROPEZA MUNOZ		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001264 Ref. 001171413 014 00014320920019179804 002601002005080001171413 MARIA FERNANDA VALENCIA ANGEL		120,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001270 Ref. 001171414 002 00002320903625194532 002601002005080001171414 LORIS AMINE PERO ASSAM		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001276 Ref. 001171415 014 00014320655070932818 002601002005080001171415 KITCHEN AVENUE SERVICIOS DE AL		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001280 Ref. 001171416 030 00030320186135002013 002601002005080001171416 MG AMBIENTAL SA DE CV		100,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001283 Ref. 001171417 002 00002341041544194415 002601002005080001171417 INTESYS SA DE CV		80,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001284 Ref. 001171418 044 00044320010031137791 002601002005080001171418 JESUS HUMBERTO MARTINEZ MESTAS		20,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001286 Ref. 001171419 072 00072320010274337540 002601002005080001171419 BULL TAX SC		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001288 Ref. 001171420 002 00002320025555850662		70,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002005080001171420 BZ ESTRATEGIA FISCAL SC					
08/MAY	08/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001290 Ref. 001171421 072 00072370006873433715 002601002005080001171421 COURTLAN SA DE CV	70,000.00				
08/MAY	08/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001296 Ref. 001171423 002 00002320701213554401 002601002005080001171423 CREA SCHOOL SAS DE CV	50,000.00				
08/MAY	08/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001301 Ref. 001171424 072 00072320006651059604 002601002005080001171424 EXPERIENCIAS Y MOMENTOS SA DE	90,000.00				
08/MAY	08/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM001304 Ref. 001171425 021 00021320040589194169 002601002005080001171425 TROMBALTOS S DE RL DE CV	70,000.00				
08/MAY	08/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001306 Ref. 001171426 030 00030320900017842991 002601002005080001171426 BASCULAS DISPOSITIVOS Y AUTOMA	40,000.00				
08/MAY	08/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001312 Ref. 001171427 072 00072391001490270940 002601002005080001171427 INMOBILIARIA PLAZA LA FUENTE D	50,000.00				
08/MAY	08/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001315 Ref. 001171428 002 00002320031556148969 002601002005080001171428 VANGUARDIA EN INMUNONUTRICION	40,000.00				
08/MAY	08/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001316 Ref. 001171430 072 00072320002732375382 002601002005080001171430 ALBERTO IGNACIO MENDEZ PLASCE	30,000.00				
08/MAY	08/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001323 Ref. 001171431 072 00072320010443784416 002601002005080001171431 KL MOBILIARIO SA DE CV	40,000.00				
08/MAY	08/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001325 Ref. 001171432 072 00072320004054403532 002601002005080001171432	50,000.00				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001328 Ref. 001171433 030 00030320900002814413 002601002005080001171433 JULIETA BEATRIZ ANTONIETA GALV		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001329 Ref. 001171434 002 00002320034546669837 002601002005080001171434 FLOVA AUTOPARTES SA DE CV		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001341 Ref. 001171435 014 00014375605786954169 002601002005080001171435 CARLOS SAUL HERNANDEZ VELAZQUE		70,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001353 Ref. 001171436 036		110,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001360 Ref. 001171437 030 00030320900016567743 002601002005080001171437 INDUSTRIAL GARMENTS S DE RL DE		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001363 Ref. 001171438 014 00014396605457693819 002601002005080001171438 MARINA HERNANDEZ INIGUEZ		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001364 Ref. 001171439 072 00072320010751033930 002601002005080001171439 DISTRIBUIDORA HSR SA DE CV		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0000001PM001366 Ref. 001171440 132 00132180000071318687 002601002005080001171440 ECONTA CONTADORES Y ASESORES F		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM001368 Ref. 001171441 058 00058320000004439192 002601002005080001171441 INNER BOX SA DE CV		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001372 Ref. 001171442 002 00002320701333638210 002601002005080001171442 FABIOLA SOFIA PRECIADO AHUMADA		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001380 Ref. 001171443 014 00014320655046579894		50,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005080001171443 HUMALAB SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001383 Ref. 001171444 036		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001387 Ref. 001171445 021 00021320040474565531 002601002005080001171445 ENRIQUE GARCIA VERA		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001390 Ref. 001171446 002 00002320447300881723 002601002005080001171446 RP TOURS SA DE CV		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001396 Ref. 001171447 014 00014320655013722072 002601002005080001171447 DESIGN PUBLICATIONS SA DE CV		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM001399 Ref. 001171448 036		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM001411 Ref. 001171449 021 00021320040377434811 002601002005080001171449 INGENIERIA Y VALVULAS DEL PACI		90,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001413 Ref. 001171450 002 00002327700176527278 002601002005080001171450 LUIS FELIPE SANCHEZ PEREZ		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001420 Ref. 001171451 072 00072320008716882824 002601002005080001171451 GIOVANNA AGASSINI GAYTAN		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001425 Ref. 001171452 002 00002320700737038815 002601002005080001171452 OPERADORA MAYORISTA TURISTICA		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001426 Ref. 001171453 044 00044320010038106071 002601002005080001171453 PEDRO ALBERTO CURIEL MEDINA		20,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001428 Ref. 001171454 072 00072320008016145698 002601002005080001171454 AGENCIA DE VIAJES SARAHI SA DE		100,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001441 Ref. 001171455 014 00014320605544295277 002601002005080001171455 RAUL CISNEROS MENDOZA		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001448 Ref. 001171456 014 00014320655058895524 002601002005080001171456 CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUC		90,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001449 Ref. 001171457 030 00030320900001795290 002601002005080001171457 JOSEFINA SANCHEZ URIBE		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001450 Ref. 001171458 014 00014320920019179325 002601002005080001171458 MARIA TERESA VALENCIA ANGEL		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001453 Ref. 001171459 072 00072320010684777512 002601002005080001171459 RUTH ALEJANDRA GARCIA RODRIGUE		70,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001460 Ref. 001171460 072 00072375008620394262 002601002005080001171460 HECTOR CECILIO GUERRA MORAN		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF001461 Ref. 001171461 058 00058320000000334709 002601002005080001171461 NURIA BLANCHART ARNAL		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001462 Ref. 001171462 072 00072320008168412020 002601002005080001171462 ABRAHAM ROQUE DUARTE DIAZ		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001464 Ref. 001171463 072 00072320002184545870 002601002005080001171463 SALVADOR ALFREDO GONZALEZ LLER		110,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001467 Ref. 001171464 002 00002320700972288585 002601002005080001171464 INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		120,000.00			





No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF001475 Ref. 001171465 002 00002320713100016480 002601002005080001171465 DEIDA NIETO PEREZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001480 Ref. 001171466 044 00044320256002492106 002601002005080001171466 RODRIGO MANZANO GOMEZ		110,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001482 Ref. 001171467 072 00072320008624469850 002601002005080001171467 ESTRATEGIAS OP EMPRESARIALES S		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001494 Ref. 001171468 002 00002411466300231069 002601002005080001171468 ACERO RUVALCABA Y ASOCIADOS SC		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM001495 Ref. 001171469 044 00044320010024385932 002601002005080001171469 CONTADORES PUBLICOS CUENTA SC		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001496 Ref. 001171470 072 00072320002141882770 002601002005080001171470 VICTORIA OLIMPIA SILVA TOSCANO		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001511 Ref. 001171471 030 00030320900016630162 002601002005080001171471 KREDFEED SAPI DE CV		20,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001514 Ref. 001171474 072 00072320008055427270 002601002005080001171474 OLIVIA REBECA VAZQUEZ ROSAS		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001517 Ref. 001171475 072 00072320002780015924 002601002005080001171475 ZONA IP S DE RL DE CV		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001525 Ref. 001171477 014 00014320655033711827 002601002005080001171477 LUCORT RECUBRIMIENTOS CERAMICO		70,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001529 Ref. 001171478 030		10,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320819809502019					
		002601002005080001171478					
		SALVADOR EMMANUEL GONZALEZ LAR					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PM001532 Ref. 001171479 014					
		00014320920018676023					
		002601002005080001171479					
		PROMOTORA DE INOVACION MEDICA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PF001536 Ref. 001171480 014					
		00014320655076643868					
		002601002005080001171480					
		HECTOR SALCEDO DE ALBA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		80,000.00			
		0000001PM001537 Ref. 001171481 014					
		00014362655039270799					
		002601002005080001171481					
		RESTAURANTES LA VINA S A DE C					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		80,000.00			
		0000001PF001555 Ref. 001171482 002					
		00002730700848736308					
		002601002005080001171482					
		ALBERTO MARTIN BERNAL HERRERO					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			
		0000001PM001562 Ref. 001171483 072					
		00072320008285321926					
		002601002005080001171483					
		CONSULTORES EN RECUBRIMIENTOS					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00			
		0000001PM001568 Ref. 001171484 014					
		00014320655077700056					
		002601002005080001171484					
		FABILLA SOFTWARE SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,000.00			
		0000001PF001569 Ref. 001171485 014					
		00014416655075270557					
		002601002005080001171485					
		ARNOLDO ESCATEL FLORES					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		100,000.00			
		0000001PM001577 Ref. 001171486 021					
		00021320040611938439					
		002601002005080001171486					
		KRILE SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		30,000.00			
		0000001PF001578 Ref. 001171487 044					
		00044320010026797528					
		002601002005080001171487					
		MARIA CRISTINA GARCIA GARCIA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		90,000.00			
		0000001PM001580 Ref. 001171488 002					
		00002320025555478303					

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005080001171488					
		AUTOGENA DE JALISCO HERMANOS S					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,000.00			
		0000001PF001581 Ref. 001171489 044					
		00044342022035701856					
		002601002005080001171489					
		ROBERTO ANAYA FLORES					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		70,000.00			
		0000001PF001582 Ref. 001171490 030					
		00030320900007705352					
		002601002005080001171490					
		GRACIELA ZITLALLI LIMA JULIN					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,000.00			
		0000001PF001584 Ref. 001171491 021					
		00021320064955943218					
		002601002005080001171491					
		EVA CECILIA HERNANDEZ GOMEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PM001592 Ref. 001171492 072					
		00072320002415262864					
		002601002005080001171492					
		DRYWALL SOLUCIONES					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00			
		0000001PM001593 Ref. 001171493 014					
		00014320655079701189					
		002601002005080001171493					
		NEVI INGENIERIA INNOVATIVA S D					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		40,000.00			
		0000001PF001597 Ref. 001171494 030					
		00030320900010221153					
		002601002005080001171494					
		SERGIO JAIME SANTOS					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		130,000.00			
		0000001PF001598 Ref. 001171495 021					
		00021320040606755012					
		002601002005080001171495					
		JOSE LUIS ARREGUIN MORFIN					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF001599 Ref. 001171496 002					
		00002320700921183372					
		002601002005080001171496					
		ANA MARGARITA LOPEZ RAMOS					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		0000001PF001600 Ref. 001171497 002					
		00002320701512910131					
		002601002005080001171497					
		ADRIANA MARISCAL GONZALEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF001609 Ref. 001171498 072					
		00072320008562505834					
		002601002005080001171498					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			LUZ ELENA QUINONEZ BETANCOURT				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM001615 Ref. 001171499 058 00058320000001913462 002601002005080001171499		100,000.00			
			SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENA				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001621 Ref. 001171500 002 00002320700931724080 002601002005080001171500		20,000.00			
			MELIMAX SA DE CV				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM001622 Ref. 001171501 044 00044320010003141388 002601002005080001171501		60,000.00			
			TOP MODA Y UNIFORMES SA DE CV				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001624 Ref. 001171502 044 00044320010067970919 002601002005080001171502		10,000.00			
			RENE GUERRA BUENO				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001626 Ref. 001171503 014 00014320920020345818 002601002005080001171503		100,000.00			
			INCONTRO MARCAS ALIMENTICIAS S				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001631 Ref. 001171504 030 00030342900000094242 002601002005080001171504		30,000.00			
			DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIA				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001644 Ref. 001171505 002 00002320429101484130 002601002005080001171505		70,000.00			
			ISPRO SA DE CV				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001656 Ref. 001171506 014 00014375655041572469 002601002005080001171506		80,000.00			
			VERONICA ILIANA GOMEZ NAVARR				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM001659 Ref. 001171507 044 00044320010003733246 002601002005080001171507		40,000.00			
			MIA STUDIO S DE RL DE CV				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001661 Ref. 001171508 044 00044320010038171802 002601002005080001171508		30,000.00			
			JOSE LUIS GUTIERREZ LLAMAS				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001665 Ref. 001171509 072 00072320010326586184 002601002005080001171509 AMC SERVICIOS EDUCATIVOS SA DE		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001678 Ref. 001171510 072 00072320000172062862 002601002005080001171510 DIEGO FRANCISCO HORTA PALOMO		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM001687 Ref. 001171511 021 00021320040621207956 002601002005080001171511 GRAIN MUSTARD SA DE CV		110,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001696 Ref. 001171513 072 00072320008029255258 002601002005080001171513 CARMEN EUGENIA JIMENEZ GONZALE		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001698 Ref. 001171514 014 00014320605720317966 002601002005080001171514 JOSE JORGE GONZALEZ CARRETE		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001700 Ref. 001171515 072 00072320000140030075 002601002005080001171515 GUADALUPE GUERRERO Y CORRAL		100,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001706 Ref. 001171516 014 00014320655071200581 002601002005080001171516 JOSE MARIO MARQUEZ GONZALEZ		120,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001708 Ref. 001171517 030 00030320900017282111 002601002005080001171517 SOA INTERIORISMO SA DE CV		20,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001712 Ref. 001171518 002 00002387001411382516 002601002005080001171518 ALFREDO GONZALEZ GAITAN		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001724 Ref. 001171519 072 00072320008933181078 002601002005080001171519 EQUINOX COCINAS INDUSTRIALES S		20,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF001728 Ref. 001171520 014 00014320605985367654 002601002005080001171520 ANTONIO CORTES ROBLES					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001729 Ref. 001171521 072 00072320002825397206 002601002005080001171521 ALEJANDRO VILLA RICHKARDAY		90,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM001736 Ref. 001171522 021 00021320040555145663 002601002005080001171522 PSYTECH SOLUCIONES S DE RL DE		70,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001737 Ref. 001171523 014 00014416655077555788 002601002005080001171523 EVE SHOP SA DE CV		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001739 Ref. 001171524 002 00002320701086569898 002601002005080001171524 JUAN CARLOS ALBA PADILLA		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001746 Ref. 001171525 072 00072391002557327308 002601002005080001171525 ROSALIA RUIZ HUERTA		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001750 Ref. 001171526 002 00002320700506261978 002601002005080001171526 JUAN CARLOS GARCIA OLIVERA		20,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001752 Ref. 001171527 072 00072396005939255061 002601002005080001171527 OMAR MIRANDA GARCIA		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM001756 Ref. 001171528 044 00044320010009118182 002601002005080001171528 FEROC SA DE CV		110,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001759 Ref. 001171529 002 00002320701330458464 002601002005080001171529 GLOBAL TYRE DE OCCIDENTE SA DE		100,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001762 Ref. 001171530 002		100,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320413700157735 002601002005080001171530 CENTRO DE CALCULO Y PROYECTOS					
08/MAY	08/MAY	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 0 0000001PM000587 Ref. 001171399 036			70,000.00		
08/MAY	08/MAY	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 0 0000001PF001238 Ref. 001171405 036			70,000.00		
08/MAY	08/MAY	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 0 0000001PF001243 Ref. 001171407 036			40,000.00		
08/MAY	08/MAY	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 0 0000001PM001262 Ref. 001171411 036			100,000.00		
08/MAY	08/MAY	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 0 0000001PF001353 Ref. 001171436 036			110,000.00		
08/MAY	08/MAY	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 0 0000001PF001383 Ref. 001171444 036			50,000.00		
08/MAY	08/MAY	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 0 0000001PM001399 Ref. 001171448 036			40,000.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000006PLAN JALISCO COVID19 RECURSO 6 Ref. 103218224 072 00072320011054010714 8846CAP3202005080978610966 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			530,000.00		
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000273 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000319 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000324 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000395 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000456 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000468 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000842 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001246 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001272 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001279 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001311 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001319 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001327 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001356 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001375 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001382 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001397 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001408 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001457 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001471 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001479 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001481 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001487 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001492 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001513 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001546 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001553 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001558 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001570 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001585 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001630 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001652 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001670 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001682 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001690 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001695 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001703 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001716 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001747 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001751 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001761 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001766 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001774 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000171 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000684 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PM000192 Ref. 001218669 062 00062320001531097610 002601002005080001218669 GOMHEZ CONSULTORES SC		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000226 Ref. 001218670 072 00072320006490200355 002601002005080001218670 DCRISTAL ALQUILADORA S DE RL D		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000269 Ref. 001218671 030 00030320900011315709 002601002005080001218671 XPINNIT COMPANY SAPI DE CV		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000307 Ref. 001218672 072 00072320002715876400 002601002005080001218672 ACERVO JURIDICO CORPORATIVO SC		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000424 Ref. 001218673 030 00030320092984402013 002601002005080001218673 LOUTREC DIGITAL SA DE CV		60,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000448 Ref. 001218674 002 00002320700372482800 002601002005080001218674 KYBEL SISTEMAS TECNOLOGICOS SA		120,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000597 Ref. 001218675 072 00072320003573793928 002601002005080001218675		80,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRUTI MEXI CO SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001498 Ref. 001218676 030 00030320900011111437 002601002005080001218676 JUAN IGNACIO FLORES CHAVEZ		20,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM000587 Ref. 001227926 036 00036320500484892415 002601002005080001227926 IMAB OPERADORA COMERCIAL SAS D		70,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001238 Ref. 001227927 036 00036320500090745752 002601002005080001227927 MARGARITA MORA HERNANDEZ		70,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001243 Ref. 001227928 036 00036320500375103938 002601002005080001227928 ALBA JANNETTE RODRIGUEZ JIMENE		40,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM001262 Ref. 001227929 036 00036320500484452059 002601002005080001227929 VAIVEN ESTUDIO SA DE CV		100,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001353 Ref. 001227930 036 00036375500298299822 002601002005080001227930 WENDY PENA BECERRA		110,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001383 Ref. 001227931 036 00036320500548154413 002601002005080001227931 KARLA FABIOLA RAMOS VALERA		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM001399 Ref. 001227932 036 00036320500297689132 002601002005080001227932 SELECTED LIQUOR SA DE CV		40,000.00		70,001.87	70,001.87
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000007PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 105309949 072 00072320011054010714 8846CAP3202005110980024979 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			15,640,000.00		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000165 Ref. 001317026 002 00002320700918580438 002601002005110001317026 GRAN MARTILLO SA DE CV		40,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000203 Ref. 001317027 072 00072320006340468360 002601002005110001317027 REDEDEFONIA SA DE CV		70,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000466 Ref. 001317028 014 00014320655067862056 002601002005110001317028 JONATHAN ATELIER SA DE CV		90,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001767 Ref. 001317029 014 00014320655039474184 002601002005110001317029 ESCALENO SA DE CV		70,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001786 Ref. 001317030 021 00021320064173596544 002601002005110001317030 CLAUDIA MAGDALENA RAMIREZ RODR		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001789 Ref. 001317031 021 00021320040502974560 002601002005110001317031 JOSEFINA FERREIRA GUTIERREZ		110,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001795 Ref. 001317032 072 00072320010281935058 002601002005110001317032 CLAUDIA MONICA SANCHEZ BERNAL		100,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001810 Ref. 001317033 002 00002320700662355388 002601002005110001317033 LUZ ESMERALDA SOLTERO FUENTES		50,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001813 Ref. 001317034 072 00072320005880763924 002601002005110001317034 SILVIA GABRIELA FRANCO VILLafa		70,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001817 Ref. 001317035 002 00002320700863774289 002601002005110001317035 SARA CARRILLO LUNA		70,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001870 Ref. 001317036 044 00044320010098911510 002601002005110001317036 MIRIAM JUDITH VALADEZ GUERRERO		70,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000001PF001873	Ref. 001317037 014				
		00014320566360655350					
		002601002005110001317037					
		RAFAEL SALGADO FLORES					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PM002801	Ref. 001317042 072				
		00072320080013967554					
		002601002005110001317042					
		HELADOS BUONISSIMO SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM000159	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PM000548	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			
		PM000823	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM000931	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM000934	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM001005	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PM001012	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM001189	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PM001218	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PM001613	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PF001647	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PM001827	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PF001830	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF001837	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PF001840	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PF001841	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PM001865	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM001868	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PF001872	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM001878	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001906 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM001907 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	110,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001911 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001918 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM001936 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	110,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM001953 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001965 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF001966 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM001990 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	110,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002000 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002007 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002023 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002026 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002033 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002036 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002060 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	110,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002067 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002084 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	120,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002090 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002094 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	120,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002161 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002174 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002196 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002243 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002249 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002258 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002263 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002278 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002294 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	100,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002311 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002321 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002331 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002364 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	100,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002421 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002451 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	100,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002452 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002459 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	130,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002480 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002502 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002511 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002525 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	90,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002526 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002534 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002632 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	130,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002647 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	90,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002692 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002717 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002720 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002723 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002725 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	100,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002737 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	120,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002756 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002759 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002788 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	150,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002830 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002839 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002841 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	120,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002883 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002893 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	120,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002905 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002925 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002981 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	110,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003000 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003045 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003071 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003111 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	140,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003112 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003120 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	100,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003133 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	140,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM003134 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003155 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	140,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003170 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003197 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003208 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003242 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	130,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003250 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003251 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003275 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003346 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	100,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003366 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003408 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003419 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003427 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	90,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003432 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003435 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003470 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	100,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003472 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003518 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003554 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003563 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	110,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003566 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	100,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003620 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003727 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003742 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003768 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003782 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003801 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003811 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003827 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003835 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003877 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003890 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003896 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003906 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003911 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003918 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	140,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003926 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	130,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003929 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003955 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003981 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003982 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	110,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004064 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004144 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004159 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	90,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004167 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004169 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004200 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004204 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004219 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004222 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004237 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004288 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004304 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004328 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004329 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004335 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004340 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004343 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004427 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004440 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		130,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004485 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004516 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004545 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004559 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004613 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004623 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004643 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004660 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004702 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004709 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004723 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004767 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004811 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004813 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004815 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004877 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004908 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004950 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF004963 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005006 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005014 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005037 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005047 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	120,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005050 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	90,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005101 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005118 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005120 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005137 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	130,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005257 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005304 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM005323 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005353 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005364 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	100,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005366 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005396 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005402 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005411 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF005426 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005438 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005472 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005496 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005509 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005520 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005523 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005538 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005542 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005544 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005548 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005567 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005604 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005622 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005634 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005741 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005745 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005755 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005765 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005779 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005813 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005817 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005857 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005892 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005924 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005926 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005928 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005982 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005987 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005989 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005993 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006029 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006055 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006073 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006084 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006094 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006103 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		120,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006138 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006159 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006177 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		120,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006220 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006239 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006263 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006334 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006348 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006399 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006432 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006474 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006496 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006541 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006576 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006579 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006592 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006614 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006666 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	90,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006706 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	150,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006714 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006774 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006791 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	90,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006796 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	130,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006827 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006868 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006884 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006935 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	130,000.00		70,001.87	70,001.87
12/MAY	12/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000008PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 106169378 072 00072320011054010714 8846CAP2202005120980753234 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA		22,370,000.00		
12/MAY	12/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000050 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000074 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000089 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	90,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000092 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM000149 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF000157 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	40,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF000174 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM000207 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PF000262 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PF000327 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF000339 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF000377 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PF000742 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PF000785 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF000801 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF000930 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF000951 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PF001034 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF001056 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF001109 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PM001533 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM002011 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF002688 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF003694 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF005772 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF006227 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF006332 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PF006735 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PF006924 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,000.00			
		PM007104 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		30,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF000026 Ref. 001409747 036					
		00036320500364152136					
		002601002005120001409747					
		BENJAMIN BALTAZAR VEGA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF000034 Ref. 001409748 072					
		00072320008836288340					
		002601002005120001409748					
		CARLOS ROMO JARAMILLO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PF000048 Ref. 001409749 072					
		00072320001825457464					
		002601002005120001409749					
		ROSA MARIA FLORINA CALIXTO MAR					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,000.00			
		0000001PF000054 Ref. 001409750 021					
		00021320040621406605					
		002601002005120001409750					
		DALILA NOHEMI VALENCIA CORNEJO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF000056 Ref. 001409751 002					
		00002320429201154247					
		002601002005120001409751					
		FRANCISCO JAVIER FRIAS ALVARAD					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			
		0000001PF000075 Ref. 001409752 072					
		00072320004487182190					
		002601002005120001409752					
		VICTOR HUGO CASTILLO RAMOS					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF000077 Ref. 001409753 072					
		00072320010105168736					
		002601002005120001409753					
		IVANN GALINDO ZAMBRANO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		90,000.00			
		0000001PF000088 Ref. 001409754 021					
		00021320003290026071					
		002601002005120001409754					
		JESUS CARLOS MARTINEZ PRECIADO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00			
		0000001PF000100 Ref. 001409755 002					
		00002320413800366390					
		002601002005120001409755					
		LIDIA TERESA ARCOS GONZALEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		100,000.00			
		0000001PF000117 Ref. 001409756 072					
		00072320008663803312					
		002601002005120001409756					
		MA CONSEPCION LOZA RAMIREZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		20,000.00			
		0000001PF000124 Ref. 001409757 127					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127282013134362098					
		002601002005120001409757					
		PEDRO ROMERO VARGAS					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00			
		0000001PF000137 Ref. 001409758 002					
		00002320701323384752					
		002601002005120001409758					
		CARLOS ENRIQUE MORENO OSUNA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF000138 Ref. 001409759 002					
		00002320700815087458					
		002601002005120001409759					
		GLORIA RODRIGUEZ RESENDIZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		50,000.00			
		0000001PF000144 Ref. 001409760 021					
		00021320060454656149					
		002601002005120001409760					
		LAURA ANELL PADRON MUNOZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		70,000.00			
		0000001PF000152 Ref. 001409761 021					
		00021389040463371010					
		002601002005120001409761					
		FERNANDO CALVILLO MORAN					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		0000001PF000179 Ref. 001409762 002					
		00002384700459449032					
		002601002005120001409762					
		EDGARDO NAHUM CASTRO PEREZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		70,000.00			
		0000001PF000222 Ref. 001409763 044					
		00044320010038423123					
		002601002005120001409763					
		REBECA PERAZA GONZALEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF000224 Ref. 001409764 002					
		00002320443500917585					
		002601002005120001409764					
		ELSA AUDELIA SERRANO CASTANEDA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			
		0000001PF000233 Ref. 001409765 014					
		00014320605602865086					
		002601002005120001409765					
		ERNESTO SANCHEZ LOZANO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,000.00			
		0000001PF000241 Ref. 001409766 014					
		00014320655040079523					
		002601002005120001409766					
		MARIANA STEPHANIA LUELMO LOZA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00			
		0000001PF000276 Ref. 001409767 002					
		00002320089100032091					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002005120001409767 MATEO FLORES GALVAN				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000308 Ref. 001409768 002 00002320700872162905 002601002005120001409768 FARMACEUTICOS KAZANN SA DE CV	50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000334 Ref. 001409769 072 00072320002022339782 002601002005120001409769 JAIME JAVIER SANCHEZ MERCADO	20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000335 Ref. 001409770 014 00014320605481535485 002601002005120001409770 IVAN GONTES MARTINEZ	50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000343 Ref. 001409771 002 00002320701672426400 002601002005120001409771 MOISES ALFREDO ORNELAS CANAS	20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000348 Ref. 001409772 014 00014320605906552587 002601002005120001409772 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ	30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000355 Ref. 001409773 002 00002320700928736311 002601002005120001409773 REBECA ELLIOT ACOSTA	20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000361 Ref. 001409774 014 00014346655075913502 002601002005120001409774 ELENA JULIETA POLO MELGAREJO	70,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000367 Ref. 001409775 072 00072320000148269767 002601002005120001409775 MARGARITA MANZANO MORALES	50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000394 Ref. 001409776 014 00014320605611599974 002601002005120001409776 DIANA MARGARITA ROMERO BLANCAR	20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000400 Ref. 001409777 002 00002320701421267276 002601002005120001409777	60,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000443 Ref. 001409778 002 00002320701535274647 002601002005120001409778	50,000.00			
			ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARA				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000444 Ref. 001409779 002 00002391700741600598 002601002005120001409779	30,000.00			
			MARTHA AZUCENA CASTILLO GUERRE				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000447 Ref. 001409780 072 00072320002245422706 002601002005120001409780	20,000.00			
			ADRIANA MARGARITA DE LA TORRE				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000533 Ref. 001409781 072 00072320002902460506 002601002005120001409781	70,000.00			
			MARIA TERESA LUCANO NERI				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000612 Ref. 001409782 072 00072320002664698454 002601002005120001409782	70,000.00			
			HECTOR ALEJO RODRIGUEZ				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF000617 Ref. 001409783 062 00062320001531161054 002601002005120001409783	50,000.00			
			CELINA SAMANO MACHADO				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000638 Ref. 001409784 014 00014375920017287277 002601002005120001409784	10,000.00			
			LUIS GABRIEL RAMIREZ RAMIREZ				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000661 Ref. 001409785 002 00002320700371516780 002601002005120001409785	30,000.00			
			ROSALINDA SALAZAR LOPEZ				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF000680 Ref. 001409786 036 00036320500211566480 002601002005120001409786	10,000.00			
			MIGUEL ANGEL MARTINEZ BADILLO				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000705 Ref. 001409787 044 00044320010033891899 002601002005120001409787	80,000.00			
			CYNTHIA MOLINA DE LA MORA				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF000708 Ref. 001409788 058 00058320000000263029 002601002005120001409788 MATIAS ERNESTO VILLA DE LA TOR		120,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000715 Ref. 001409789 044 00044320010013653947 002601002005120001409789 DAVID TINOCO COLLANTES		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000722 Ref. 001409790 002 00002320700847809772 002601002005120001409790 BLANCA ELENA VAZQUEZ MORENO		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000735 Ref. 001409791 002 00002320700950296968 002601002005120001409791 MARIA AURORA ROMERO RUIZ		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000736 Ref. 001409792 021 00021320040215028512 002601002005120001409792 EMERITA PENA BECERRA		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF000738 Ref. 001409793 062 00062320001511277036 002601002005120001409793 CARLOS ALBERTO ESPARZA MORALES		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000748 Ref. 001409794 014 00014320605344042264 002601002005120001409794 SANDRA GUADALUPE CASTELLANOS A		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000756 Ref. 001409795 072 00072320002562473522 002601002005120001409795 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000790 Ref. 001409796 002 00002320485600222316 002601002005120001409796 MARIA ISELA ROMERO IRIARTE		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000793 Ref. 001409797 072 00072320002810693054 002601002005120001409797 MARIA JUDITH DEL SAGRADO CORAZ		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF000796 Ref. 001409798 072 00072320002168491076 002601002005120001409798 JUAN ANTONIO NAVARRO NUNEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000830 Ref. 001409799 072 00072320005527614394 002601002005120001409799 MARIA CONCEPCION PULIDO SOLANO		60,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000845 Ref. 001409800 072 00072391008559399846 002601002005120001409800 ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000862 Ref. 001409801 002 00002320700750858409 002601002005120001409801 MARTHA ELENA LOMELI CASILLAS		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000878 Ref. 001409802 002 00002320700247415300 002601002005120001409802 MARIA LETICIA MURIEDAS MATEOS		60,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000879 Ref. 001409803 014 00014320655073620004 002601002005120001409803 MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000898 Ref. 001409804 002 00002320056200472380 002601002005120001409804 JORGE RENE HERNANDEZ SOLIS		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000917 Ref. 001409805 002 00002320700007687802 002601002005120001409805 JESUS CASTORENA VALERIO		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF000928 Ref. 001409806 036 00036320500532378221 002601002005120001409806 FRANCISCO JAVIER LARIOS AVALOS		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000962 Ref. 001409807 014 00014320605819228393 002601002005120001409807 JOHNARILD FOSS		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001013 Ref. 001409808 044		50,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00044320010011013233					
			002601002005120001409808					
			EDGAR JESUS MARROQUIN LOPEZ					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	80,000.00				
			0000001PF001031 Ref. 001409809 030					
			00030320900010078940					
			002601002005120001409809					
			JORGE EDUARDO GONZALEZ BECERRA					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	20,000.00				
			0000001PF001043 Ref. 001409810 014					
			00014320605514774016					
			002601002005120001409810					
			RICARDO MARTIN MERCADO					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	30,000.00				
			0000001PF001045 Ref. 001409811 072					
			00072320010371517674					
			002601002005120001409811					
			BRENDA CRISTINA SALAZAR GOMEZ					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	80,000.00				
			0000001PF001048 Ref. 001409812 002					
			00002320446000598634					
			002601002005120001409812					
			MARIO ALVAREZ MENDOZA					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	30,000.00				
			0000001PF001054 Ref. 001409813 072					
			00072320005902531872					
			002601002005120001409813					
			PAOLA ALEJANDRA SERRANO MORENO					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	20,000.00				
			0000001PF001060 Ref. 001409814 002					
			00002362700670464106					
			002601002005120001409814					
			GIBRAN PAULINO BUSTOS PICAZO					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	60,000.00				
			0000001PF001066 Ref. 001409815 030					
			00030320900020237344					
			002601002005120001409815					
			ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	60,000.00				
			0000001PF001076 Ref. 001409816 127					
			00127320013478259826					
			002601002005120001409816					
			MARIA ELIZABETH DE LA PAZ ALFA					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100,000.00				
			0000001PF001080 Ref. 001409817 002					
			00002320095401013855					
			002601002005120001409817					
			MARIO GONZALEZ FRIAS					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	20,000.00				
			0000001PF001124 Ref. 001409818 072					
			00072320005465604712					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005120001409818 MA ENRIQUETA GALLARDO CASTRO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001125 Ref. 001409819 036 00036320500431523012 002601002005120001409819 JOSE PADILLA CUELLAR		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001140 Ref. 001409820 002 00002320701083234919 002601002005120001409820 ALBERTO MOISES JIMENEZ DEL RIO		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001147 Ref. 001409821 014 00014320200085723739 002601002005120001409821 CRISTINA NAFTHALI PEREZ ARENAS		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001806 Ref. 001409822 002 00002320700402552121 002601002005120001409822 JOSE LUIS HERRERA MORA		80,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001829 Ref. 001409823 036 00036320500369363438 002601002005120001409823 BLANCA ISABEL ARREDONDO ROLDAN		80,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001848 Ref. 001409824 002 00002320701258674702 002601002005120001409824 OMAR GOMEZ FLORES		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001880 Ref. 001409825 036 00036320500356988334 002601002005120001409825 SANCHEZ COVARRUBIAS CLAUDIA B		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001891 Ref. 001409826 021 00021320040530327367 002601002005120001409826 BENJAMIN PALAFOX VAZQUEZ		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001902 Ref. 001409827 014 00014320605405330019 002601002005120001409827 ANA LILIA BAAZ REYES		90,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001914 Ref. 001409828 014 00014320605042752652 002601002005120001409828		90,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ALFREDO ERNESTO CASTELLANOS PE					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	50,000.00				
			0000001PF001931 Ref. 001409830 002					
			00002320700701557432					
			002601002005120001409830					
			FERNANDO FONSECA COBIAN					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	100,000.00				
			0000001PF001934 Ref. 001409831 072					
			00072320006351767678					
			002601002005120001409831					
			JOSEFINA SANCHEZ GOMEZ					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	10,000.00				
			0000001PF001937 Ref. 001409832 021					
			00021320040307377537					
			002601002005120001409832					
			EDUARDO MENDEZ DOMINGUEZ					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	110,000.00				
			0000001PF001963 Ref. 001409833 014					
			00014320605148262525					
			002601002005120001409833					
			JOSE BECERRA AGUIRRE					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	30,000.00				
			0000001PF001971 Ref. 001409834 044					
			00044320010012843143					
			002601002005120001409834					
			MARCELA DEL CARMEN ACEVES TINA					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	40,000.00				
			0000001PF001983 Ref. 001409835 002					
			00002320035157288046					
			002601002005120001409835					
			MARIA ELENA LUCKE GONZALEZ					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	20,000.00				
			0000001PF001996 Ref. 001409836 072					
			00072320010837563010					
			002601002005120001409836					
			MIRIAM GABRIELA OSUNA HERNANDE					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	90,000.00				
			0000001PF001997 Ref. 001409837 030					
			00030320900013008975					
			002601002005120001409837					
			JAVIER MORA PINEDO					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	120,000.00				
			0000001PF002003 Ref. 001409838 072					
			00072320006729976596					
			002601002005120001409838					
			CELERINO ESQUIVEL LOZA					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	40,000.00				
			0000001PF002006 Ref. 001409839 014					
			00014320605208592313					
			002601002005120001409839					
			ALEJANDRO FLORENTINO ROCHA MUN					



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002013 Ref. 001409840 072 00072320005005126236 002601002005120001409840 MARCO ANTONIO ZALDIVAR REYNOSO		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF002027 Ref. 001409841 036 00036320500311177258 002601002005120001409841 DARDO PEREZ MADRIGAL		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002028 Ref. 001409842 002 00002320713100260391 002601002005120001409842 JORGE ANTONIO ALCALA MAGANA		60,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002035 Ref. 001409843 014 00014320605312796445 002601002005120001409843 MILTON LUIS MEDEL TRUJILLO		60,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF002039 Ref. 001409844 062 00062320001531102479 002601002005120001409844 TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF002047 Ref. 001409845 044 00044320256018137390 002601002005120001409845 JOSE TRINIDAD HERNANDEZ RUIZ		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002050 Ref. 001409846 072 00072320008177287754 002601002005120001409846 CYNTHIA GONZALEZ DELGADO		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF002061 Ref. 001409847 030 00030320199227002015 002601002005120001409847 MARTHA LETICIA BECERRA SANCHEZ		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002065 Ref. 001409848 072 00072320001730216075 002601002005120001409848 FIDEL OCEGUEDA BERNAL		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002070 Ref. 001409849 072 00072180006322180864 002601002005120001409849 JUAN CARLOS JIMENEZ ARIAS		90,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		70,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0000001PF002072	Ref. 001409850 044					
		00044320010053865517						
		002601002005120001409850						
			JOSE CARLOS HERNANDEZ PERALTA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,000.00				
		0000001PF002076	Ref. 001409851 021					
		00021320040274030541						
		002601002005120001409851						
			FIDELIA NAVARRO ROMERO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		80,000.00				
		0000001PF002081	Ref. 001409852 014					
		00014320605706573258						
		002601002005120001409852						
			DAVID CORTES RUBIO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		80,000.00				
		0000001PF002096	Ref. 001409853 030					
		00030320900016809278						
		002601002005120001409853						
			RODRIGO REYNOSO ROMERO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,000.00				
		0000001PF002100	Ref. 001409859 030					
		00030342900016741796						
		002601002005120001409859						
			SANTA GARCIA RAMIREZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00				
		0000001PF002110	Ref. 001409860 072					
		00072135004981170958						
		002601002005120001409860						
			JOSE LUIS SANCHEZ OCHOA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00				
		0000001PF002142	Ref. 001409861 002					
		00002320071500515469						
		002601002005120001409861						
			CARLOS ALBERTO PEREZ VILLARREA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00				
		0000001PF002147	Ref. 001409862 072					
		00072320010359966108						
		002601002005120001409862						
			VERONICA MENDEZ MARTINEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,000.00				
		0000001PF002150	Ref. 001409863 014					
		00014320605578817867						
		002601002005120001409863						
			BERENICE GUTIERREZ JIMENEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,000.00				
		0000001PF002159	Ref. 001409864 021					
		00021320040511401192						
		002601002005120001409864						
			ELIAS COBIAN FIGUEROA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		120,000.00				
		0000001PF002163	Ref. 001409865 072					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006976956592					
		002601002005120001409865					
		ELENA LOPEZ PASARIN					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			
		0000001PF002185 Ref. 001409866 002					
		00002333701210301699					
		002601002005120001409866					
		KEVIN ARIAS FLORES					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		80,000.00			
		0000001PF002192 Ref. 001409867 021					
		00021320040556134673					
		002601002005120001409867					
		JOSE ELEAZAR CASTILLO HERNANDE					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		0000001PF002194 Ref. 001409868 002					
		00002320092101249906					
		002601002005120001409868					
		MARIA DOMITILA SUAREZ MURGUIA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		30,000.00			
		0000001PF002200 Ref. 001409869 036					
		00036320500498150295					
		002601002005120001409869					
		ERIKA KARINA NAJAR CEJA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,000.00			
		0000001PF002210 Ref. 001409870 021					
		00021320040386616905					
		002601002005120001409870					
		ELENA DEL CARMEN PLASCENCIA CA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF002217 Ref. 001409871 002					
		00002389039956064013					
		002601002005120001409871					
		SALVADOR VILLANUEVA MAGANA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		30,000.00			
		0000001PF002225 Ref. 001409872 044					
		00044320256004155784					
		002601002005120001409872					
		ALEJANDRA TURRADO ESCATELL					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		0000001PF002226 Ref. 001409873 002					
		00002320701502284660					
		002601002005120001409873					
		ELIAN YURITZI JIMENEZ DIAZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			
		0000001PF002233 Ref. 001409874 072					
		00072320008039935940					
		002601002005120001409874					
		SILVIA ARACELI ROMERO PEREZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		90,000.00			
		0000001PM002238 Ref. 001409875 014					
		00014320655059720520					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005120001409875 DESINGEP S DE RL DE CV					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF002246 Ref. 001409876 127 00127375013581417335 002601002005120001409876 CECILIA REGLA MELCHOR		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002248 Ref. 001409877 002 00002320700430964765 002601002005120001409877 FERNANDO SALCEDO MUNDO		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002255 Ref. 001409878 072 00072320005080793558 002601002005120001409878 SANTIAGO ARRONIZ CABRERA		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002259 Ref. 001409879 014 00014320605885858629 002601002005120001409879 EVA AMERICA SANCHEZ CUEVA		60,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002268 Ref. 001409880 002 00002320413700373276 002601002005120001409880 EUGENIO DIAZ LEDEZMA		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002271 Ref. 001409881 014 00014320655070315558 002601002005120001409881 ALEJANDRO MACIAS MAGALLON		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002272 Ref. 001409882 072 00072320005849096522 002601002005120001409882 CARLOS ALBERTO VALADEZ MARTINE		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF002273 Ref. 001409883 044 00044320256006765321 002601002005120001409883 CECILIA ALEJANDRA BECERRA GONZ		70,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002276 Ref. 001409884 072 00072320006609168178 002601002005120001409884 EVELIA AGUILAR SILVA		130,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002284 Ref. 001409885 014 00014330605420975834 002601002005120001409885		80,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HECTOR MANUEL GARCIA MUNOZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002287 Ref. 001409886 072 00072320006196797816 002601002005120001409886		40,000.00			
		ALEJANDRO LUNA ARELLANO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002298 Ref. 001409887 002 00002362462400174823 002601002005120001409887		130,000.00			
		BEATRIZ MARTINEZ REYES					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002310 Ref. 001409888 002 00002320700277189716 002601002005120001409888		100,000.00			
		LETICIA GOMEZ GONZALEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002347 Ref. 001409889 002 00002320701131342818 002601002005120001409889		130,000.00			
		IRELY ZEPEDA VILLASENOR					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002365 Ref. 001409890 072 00072320005874497390 002601002005120001409890		140,000.00			
		SOL ZALDIVAR LOPEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002373 Ref. 001409891 072 00072320004860951812 002601002005120001409891		50,000.00			
		MARIBELLA CAROLINA BANUELOS SA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002382 Ref. 001409892 014 00014320655067918803 002601002005120001409892		140,000.00			
		DANIEL SANTIAGO VIETO CHAN					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002385 Ref. 001409893 014 00014320655068315861 002601002005120001409893		110,000.00			
		MA GUADALUPE MICHEL URIBE					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF002416 Ref. 001409894 044 00044320010013690816 002601002005120001409894		80,000.00			
		ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002445 Ref. 001409895 072 00072320000178016647 002601002005120001409895		40,000.00			
		ROCIO ZAYDE MONDRAGON CUEVAS					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF002446 Ref. 001409896 058 00058320000002629674 002601002005120001409896 NANCY LIZET MEJIA VIZCAINO		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002470 Ref. 001409897 014 00014320567094394928 002601002005120001409897 VICTOR TONATIUH ROSAS CARDENAS		70,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002471 Ref. 001409898 014 00014320565835194677 002601002005120001409898 JAVIER ULISES PRECIADO LOPEZ		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002478 Ref. 001409899 002 00002320700907985277 002601002005120001409899 FABIOLA ALEMN PEREZ		80,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF002484 Ref. 001409900 044 00044320010078469244 002601002005120001409900 BEATRIZ EUGENIA MARTIN DEL CAM		130,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002493 Ref. 001409901 072 00072320002388400122 002601002005120001409901 JESUS MARIA ACEVES HERNANDEZ		90,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002521 Ref. 001409902 014 00014320920019218451 002601002005120001409902 LUIS MARIANO HERNANDEZ RAMIREZ		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002529 Ref. 001409903 014 00014320200026538637 002601002005120001409903 JOSE LUIS DE LA HOYA RODRIGUEZ		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002533 Ref. 001409904 072 00072320008831476704 002601002005120001409904 GRACIELA ANGELICA TOPETE DAVIL		80,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002537 Ref. 001409905 002 00002320472200770789 002601002005120001409905 ANA ELISA ACEVES ABASCAL		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0000001PF002539 Ref. 001409906 002						
			00002320453400322024						
			002601002005120001409906						
			JESUS ALEJANDRO VERA TORRES						
12/MAY		12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		140,000.00				
			0000001PF002543 Ref. 001409907 044						
			00044370027001018508						
			002601002005120001409907						
			MARTHA LAURA RAMIREZ ROSAS						
12/MAY		12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00				
			0000001PF002562 Ref. 001409908 072						
			00072320008114270766						
			002601002005120001409908						
			ARTURO ALFONSO AVALOS VILLASEN						
12/MAY		12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,000.00				
			0000001PF002575 Ref. 001409909 030						
			00030370900008979344						
			002601002005120001409909						
			CLAUDIA ARACELI GONZALEZ NOVOA						
12/MAY		12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		100,000.00				
			0000001PF002583 Ref. 001409910 036						
			00036320500422105520						
			002601002005120001409910						
			BERENICE ARCE VARELA						
12/MAY		12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00				
			0000001PF002603 Ref. 001409911 002						
			00002320700662765871						
			002601002005120001409911						
			PABLO JOSE MORALES OROZCO						
12/MAY		12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00				
			0000001PF002615 Ref. 001409912 002						
			00002320066400365148						
			002601002005120001409912						
			TERESA MONTIEL IBARRA						
12/MAY		12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		80,000.00				
			0000001PF002616 Ref. 001409914 002						
			00002320701363089101						
			002601002005120001409914						
			ANTONIO JOSE MANUEL GONZALEZ O						
12/MAY		12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00				
			0000001PF002618 Ref. 001409915 014						
			00014320605760713342						
			002601002005120001409915						
			JOSE DE JESUS AMAYA ROMERO						
12/MAY		12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00				
			0000001PF002621 Ref. 001409916 002						
			00002396413300217119						
			002601002005120001409916						
			WALDO ESTRADA GUETIERREZ						
12/MAY		12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,000.00				
			0000001PF002629 Ref. 001409917 021						

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040010440803					
		002601002005120001409917					
		JOSE ENRIQUE PENA BECERRA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			
		0000001PF002640 Ref. 001409918 002					
		00002320025554777788					
		002601002005120001409918					
		LOURDES REBECA DIAZ GONZALEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000001PF002648 Ref. 001409919 014					
		00014320605774793837					
		002601002005120001409919					
		TANIA YARATHZET GONZLEZ JIMENE					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		40,000.00			
		0000001PF002650 Ref. 001409920 058					
		00058320000001541436					
		002601002005120001409920					
		FRANCISCO JAVIER SALAZAR ARELL					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		90,000.00			
		0000001PF002654 Ref. 001409921 002					
		00002320701131904751					
		002601002005120001409921					
		OMAR ALEJANDRO SNCHEZ LEAL					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		30,000.00			
		0000001PF002673 Ref. 001409922 060					
		00060320000986935993					
		002601002005120001409922					
		JOSE RICARDO JOHNSTON MAGALLAN					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		80,000.00			
		0000001PF002683 Ref. 001409923 036					
		00036320500209302863					
		002601002005120001409923					
		AIDA ENRIQUETA MENDEZ ESCALANT					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		90,000.00			
		0000001PF002684 Ref. 001409924 014					
		00014320655033384306					
		002601002005120001409924					
		JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		90,000.00			
		0000001PF002713 Ref. 001409925 072					
		00072320002209868377					
		002601002005120001409925					
		RAMON GUARDADO GONZALEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		120,000.00			
		0000001PF002718 Ref. 001409926 072					
		00072320004755440496					
		002601002005120001409926					
		GILBERTO ZETINA GONZALEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF002719 Ref. 001409927 072					
		00072320006113412792					



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005120001409927 GERARDO PEEREZ MARTINEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002727 Ref. 001409928 014 00014320655057291763 002601002005120001409928 CARLOS AXEL RENTERIA BARRAGAN		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF002728 Ref. 001409929 030 00030320900016840855 002601002005120001409929 MIGUEL FERNANDO CASTRO GUZMAN		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF002735 Ref. 001409930 058 00058320000003083594 002601002005120001409930 CARMEN LUCIA AGUAYO DEL CASTIL		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002738 Ref. 001409931 072 00072320006919690776 002601002005120001409931 MILTON HERNANDEZ VALLE		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002743 Ref. 001409932 002 00002320096100976823 002601002005120001409932 AURORA ROJAS FABREGAT		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF002748 Ref. 001409933 021 00021320040404400268 002601002005120001409933 GEMMA GUARENO SAHAGUN		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF002761 Ref. 001409934 021 00021320040447483747 002601002005120001409934 JORGE ANTONIO CEJA HERNANDEZ		60,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF002787 Ref. 001409935 044 00044320256002465117 002601002005120001409935 ADRIANA PAOLA TORRES TEJEDA		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002789 Ref. 001409936 014 00014320605542172499 002601002005120001409936 SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVAR		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002790 Ref. 001409937 072 00072320004874532926 002601002005120001409937		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MARIA DEL CONSUELO PEREZ PEREZ				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	30,000.00			
			0000001PF002792 Ref. 001409938 072				
			00072320005523847084				
			002601002005120001409938				
			JOSE MARIA FRIAS ROMO				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	90,000.00			
			0000001PF002796 Ref. 001409939 072				
			00072320005734087840				
			002601002005120001409939				
			LAURA ELENA RIVADENEYRA GARZA				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	30,000.00			
			0000001PF002805 Ref. 001409940 014				
			00014320605713820334				
			002601002005120001409940				
			PEDRO RICARDO MADRIGAL MARTIN				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	20,000.00			
			0000001PF002806 Ref. 001409941 002				
			00002320422800180444				
			002601002005120001409941				
			VIRGINIA GODINEZ MORFIN				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	110,000.00			
			0000001PF002808 Ref. 001409942 036				
			00036320500557745651				
			002601002005120001409942				
			MARIA DEL CARMEN SANCHEZ RORIG				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	40,000.00			
			0000001PF002809 Ref. 001409943 072				
			00072320008504656660				
			002601002005120001409943				
			JOSE OMAR FERNANDEZ VAZQUEZ				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	40,000.00			
			0000001PF002810 Ref. 001411614 072				
			00072320002888430090				
			002601002005120001411614				
			ELOY ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	30,000.00			
			0000001PF002815 Ref. 001411615 002				
			00002320700589285324				
			002601002005120001411615				
			PETRONILO ZEPEDA CORTES				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	60,000.00			
			0000001PF002820 Ref. 001411616 036				
			00036320500304044615				
			002601002005120001411616				
			NANCY MARLENE CAMPOS CAMPOS				
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	50,000.00			
			0000001PF002825 Ref. 001411617 044				
			00044370027002301463				
			002601002005120001411617				
			JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ RODRI				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002826 Ref. 001411618 072 00072320002053579786 002601002005120001411618 ERICK ALEJANDRO CAMPOS CAMPOS		140,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002834 Ref. 001411619 002 00002342701539189787 002601002005120001411619 MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ BARRA		90,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF002840 Ref. 001411620 036 00036320500362996598 002601002005120001411620 DINORA MARGARITA SILVA AGUILAR		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF002845 Ref. 001411621 044 00044320010002353339 002601002005120001411621 MA DE LOS ANGELES GARCIA GARCI		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF002863 Ref. 001411622 021 00021396040539692263 002601002005120001411622 MARTINMARTIN MARQUEZ		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF002874 Ref. 001411623 030 00030342900005754066 002601002005120001411623 BLANCA ERMILA GARCIA FRIAS		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002882 Ref. 001411624 002 00002375700550886309 002601002005120001411624 GUSTAVO QUIROZ HERNANDEZ		120,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002887 Ref. 001411625 014 00014320606149608404 002601002005120001411625 SERGIO LOPEZ IBARRA		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002896 Ref. 001411626 002 00002342042455439513 002601002005120001411626 PAOLA LIZBETH LOPEZ MORALES		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002898 Ref. 001411627 072 00072320004617426422 002601002005120001411627 GUSTAVO ALBERTO VALDIVIA LOZAN		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF002903 Ref. 001411628 014 00014320605915684954 002601002005120001411628 CARLOS ALBERTO LIZARDI GUILLEN					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002916 Ref. 001411629 072 00072320005458223142 002601002005120001411629 MARCO ANTONIO FUENTES ARANDA		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002920 Ref. 001411630 014 00014320605892479729 002601002005120001411630 ADRIANA MAYORGA VILLAR		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002923 Ref. 001411631 002 00002320700713464610 002601002005120001411631 DIEGO ANDRES GONZALEZ ALTAMIRA		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002935 Ref. 001411632 002 00002320700482472519 002601002005120001411632 CARMEN ALTAMIRANO GRACIA		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002938 Ref. 001411633 002 00002375700400677422 002601002005120001411633 VALERIA LIZAOLA MURILLO		100,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002943 Ref. 001411634 002 00002320701481926599 002601002005120001411634 ANA REGINA VILLANUEVA PLASENCI		80,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002944 Ref. 001411635 072 00072320008874665666 002601002005120001411635 WENCESLAO SILVA VALLE		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002947 Ref. 001411636 014 00014320605793912084 002601002005120001411636 MARIA DE LOURDES CORTES LOMELI		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF002955 Ref. 001411637 030 00030320900019745054 002601002005120001411637 FABIOLA KRYSTEL GONZALEZ AHUM		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002961 Ref. 001411638 002		50,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002320700740988172				
		002601002005120001411638				
		JORGE ALBERTO GONZALEZ ALTAMIR				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		90,000.00		
		0000001PF002976 Ref. 001411639 030				
		00030578900007121186				
		002601002005120001411639				
		LUIS ROBERTO BARRAGAN BARBA				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00		
		0000001PF002978 Ref. 001411640 002				
		00002320074024131601				
		002601002005120001411640				
		JOSE DE JESUS GONZALEZ SALAS				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00		
		0000001PF002993 Ref. 001411641 002				
		00002320038055897358				
		002601002005120001411641				
		JUDITH SANCHEZ EGUIARTE				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00		
		0000001PF002998 Ref. 001411642 014				
		00014320605985762372				
		002601002005120001411642				
		VICTOR GERARDO CASAS REYNOSO				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		90,000.00		
		0000001PF003010 Ref. 001411643 014				
		00014320655059647315				
		002601002005120001411643				
		DINORAH PALAFOX SAENZ				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,000.00		
		0000001PF003033 Ref. 001411644 014				
		00014320570123388193				
		002601002005120001411644				
		YEIMY ADRIANA MEJIA ALATORRE				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,000.00		
		0000001PF003044 Ref. 001411645 030				
		00030320900014923224				
		002601002005120001411645				
		BERENICE ELIZABETH ARROYO ESTE				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		60,000.00		
		0000001PF003048 Ref. 001411646 030				
		00030320347247902015				
		002601002005120001411646				
		JUAN PABLO AVILA CISNEROS				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00		
		0000001PF003055 Ref. 001411647 002				
		00002320701179550853				
		002601002005120001411647				
		MARISA ZUNIGA OCHOA				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,000.00		
		0000001PF003065 Ref. 001411648 021				
		00021320040558751818				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005120001411648 JORGE ROSALES CASTRO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003080 Ref. 001411649 014 00014370605513320822 002601002005120001411649 GUILLERMO CARRANZA JARAMILLO		110,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF003117 Ref. 001411650 036 00036320500392748172 002601002005120001411650 JOSE GABRIEL MILLAN URQUIJO		110,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003118 Ref. 001411651 014 00014320605839098927 002601002005120001411651 JAVIER PEREZ GARCIA		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF003122 Ref. 001411652 127 00127320001232226683 002601002005120001411652 RICARDO OROZCO AGUIRRE		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF003124 Ref. 001411653 030 00030320900017240865 002601002005120001411653 JOSE LUIS VZQUEZ FLORES		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003130 Ref. 001411654 072 00072320002799577084 002601002005120001411654 JOSE LUIS MAGANA VAZQUEZ		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003131 Ref. 001411655 044 00044396256004990355 002601002005120001411655 LISBETH HERNANDEZ VERA		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003136 Ref. 001411656 002 00002330020154987921 002601002005120001411656 MOISES ACEVES NAVARRO		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003141 Ref. 001411657 072 00072320002402802282 002601002005120001411657 VICTOR ALEJANDRO GOMEZ KUAN		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF003152 Ref. 001411658 030 00030320900000972373 002601002005120001411658		40,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PABLO VILLASENOR TATAY					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		30,000.00			
		0000001PF003168 Ref. 001411659 044					
		00044362018005787894					
		002601002005120001411659					
		LUIS ANTONIO GUERRA MARTINEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF003171 Ref. 001411660 072					
		00072320004461496132					
		002601002005120001411660					
		JOSE ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		90,000.00			
		0000001PF003172 Ref. 001411661 072					
		00072320002696708480					
		002601002005120001411661					
		ANA LILIA MARTINEZ PEREZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00			
		0000001PF003193 Ref. 001411662 002					
		00002381701423651528					
		002601002005120001411662					
		MARTHA PATRICIA GUTIERREZ HERN					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PF003212 Ref. 001411663 072					
		00072320002805417106					
		002601002005120001411663					
		LORENA GASCON GONZALEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		130,000.00			
		0000001PF003232 Ref. 001411664 062					
		00062320001571100554					
		002601002005120001411664					
		CARMELA DURZO IORIO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		10,000.00			
		0000001PF003244 Ref. 001411665 058					
		00058320000001047820					
		002601002005120001411665					
		JESUS ALBERTO ISLAS VALADEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		70,000.00			
		0000001PF003263 Ref. 001411666 072					
		00072320005175773674					
		002601002005120001411666					
		CARLOS MARIO RAMOS VAZQUEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			
		0000001PF003271 Ref. 001411667 044					
		00044320256007860885					
		002601002005120001411667					
		ANA GABRIELA ANGUIANO GERMAN					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		30,000.00			
		0000001PF003273 Ref. 001411668 127					
		00127320013457823707					
		002601002005120001411668					
		JONATHAN TACHIQUIN CABALLERO					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003286 Ref. 001411669 002 00002320701082917949 002601002005120001411669 EDGAR ALEJANDRO ALVAREZ OROZCO		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003290 Ref. 001411670 002 00002320903496459626 002601002005120001411670 JOSE FLORES AGUIRRE		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003292 Ref. 001411671 014 00014320605381178751 002601002005120001411671 KAREN SOFIA ARANDA HINOJOSA		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003315 Ref. 001411672 014 00014320605397092915 002601002005120001411672 MARIA ESTHER NERI OROZCO		130,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF003358 Ref. 001411673 036 00036320500378105470 002601002005120001411673 HUMBERTO OJEDA HERMOSILLO		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003364 Ref. 001411674 002 00002320701215867798 002601002005120001411674 JUAN CARLOS RODRIGUEZ JUAREZ		90,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003391 Ref. 001411675 014 00014370605384336171 002601002005120001411675 SARA BERTHA HERNANDEZ ARIZAGA		130,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003396 Ref. 001411676 044 00044320256000054368 002601002005120001411676 JUAN PABLO ORNELAS BANUELOS		90,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003409 Ref. 001411677 044 00044320010042175438 002601002005120001411677 MARCO ANTONIO TORRES CERDA		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF003413 Ref. 001411678 021 00021320040256344608 002601002005120001411678 ISRAEL MACARIO VALENZUELA SANC		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF003433 Ref. 001411679 014					
		00014320605626307258					
		002601002005120001411679					
		PABLO RENE CROCKER CORONA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		80,000.00			
		0000001PF003436 Ref. 001411680 002					
		00002320700129684754					
		002601002005120001411680					
		DANIEL EDUARDO CASTRO TREVINO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0		70,000.00			
		0000001PF003442 Ref. 001411681 042					
		00042320016003134919					
		002601002005120001411681					
		LUIS MONTES GARCIA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,000.00			
		0000001PF003443 Ref. 001411682 044					
		00044320010026761923					
		002601002005120001411682					
		MARISA RIEDEL BAROCIO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PF003444 Ref. 001411683 014					
		00014320605311764070					
		002601002005120001411683					
		MIRIAM ACELA PRECIADO NAVARRO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF003451 Ref. 001411684 002					
		00002320701041576512					
		002601002005120001411684					
		ALEJANDRA OREA RUVALCABA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		140,000.00			
		0000001PF003457 Ref. 001411685 014					
		00014320605862319204					
		002601002005120001411685					
		JOSE DE JESUS PEREZ PIMENTEL					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF003458 Ref. 001411686 072					
		00072320006089220254					
		002601002005120001411686					
		MARCOS GARNICA CORONA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		70,000.00			
		0000001PF003459 Ref. 001411687 021					
		00021320040031824903					
		002601002005120001411687					
		MARY ISELA ALMEDA CERVANTES					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		130,000.00			
		0000001PF003479 Ref. 001411688 014					
		00014320605200776959					
		002601002005120001411688					
		PAULINA GUITRON GUZMAN					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF003481 Ref. 001411689 072					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005948332242					
		002601002005120001411689					
		MARIA IVETTE NARANJO TOLEDO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		40,000.00			
		0000001PF003484 Ref. 001411690 030					
		00030320900020576908					
		002601002005120001411690					
		MARIA DE LOS MILAGROS VAZQUEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF003492 Ref. 001411691 002					
		00002375701089738956					
		002601002005120001411691					
		HERLINDA MONSERRAT OROZCO FLOR					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF003502 Ref. 001411692 002					
		00002320038055200343					
		002601002005120001411692					
		JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		40,000.00			
		0000001PF003505 Ref. 001411693 044					
		00044320010065891540					
		002601002005120001411693					
		MARIA CRISTINA MORAN LARES					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00			
		0000001PF003509 Ref. 001411694 002					
		00002320701174028924					
		002601002005120001411694					
		ANTONIA CAMARENA ALONSO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			
		0000001PF003515 Ref. 001411695 044					
		00044362018006000169					
		002601002005120001411695					
		HECTOR AXEL ARZOLA SERNA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF003517 Ref. 001411696 072					
		00072320005869692582					
		002601002005120001411696					
		YOLANDA ELIZABETH PEREZ CHANG					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		70,000.00			
		0000001PF003525 Ref. 001411697 044					
		00044320256000055464					
		002601002005120001411697					
		KAREN DEL SOCORRO ANGUIANO RIV					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00			
		0000001PF003539 Ref. 001411698 002					
		00002320700051061746					
		002601002005120001411698					
		SIMON GUSTAVO CASTRO MENDOZA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,000.00			
		0000001PF003553 Ref. 001411699 044					
		00044320010040596705					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005120001411699 ANA ISABEL TORRECILLAS GONZALE					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF003560 Ref. 001411700 127 00127320013372624382 002601002005120001411700 ERNESTO TIZNADO CONTRERAS		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003575 Ref. 001411701 044 00044320010060777494 002601002005120001411701 FRANCISCO MOSQUEDA PEREZ		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003577 Ref. 001411702 072 00072320005898825634 002601002005120001411702 JOAQUIN LIZAOLA INIGUEZ		60,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003605 Ref. 001411703 072 00072320008168402690 002601002005120001411703 KATYXZA LORENA ISLAS SOLANO		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003619 Ref. 001411704 044 00044320010029474550 002601002005120001411704 ALBERTO KALENI SANCHEZ CARMONA		80,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003627 Ref. 001411705 014 00014320605876972925 002601002005120001411705 JOSE ANGEL SILVA FRANCO		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003643 Ref. 001411706 072 00072320005723377118 002601002005120001411706 ROSA MARIA GARCIA ORSO		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003651 Ref. 001411707 014 00014320605559233334 002601002005120001411707 JORGE LUIS DOMINGUEZ HERNNDEZ		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003653 Ref. 001411708 002 00002342701040759813 002601002005120001411708 ADRIAN ISAY QUIRARTE BRAMBILA		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003655 Ref. 001411709 072 00072320002431682334 002601002005120001411709		30,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALVADOR ANAYA RODRIGUEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003664 Ref. 001411710 072 00072320080015227412 002601002005120001411710		30,000.00			
		FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003696 Ref. 001411712 014 00014320606124702024 002601002005120001411712		70,000.00			
		BEATRIZ MARIA ACEVES CANO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003701 Ref. 001411713 002 00002320700736665522 002601002005120001411713		10,000.00			
		RENE IBARRA GUTIERREZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003702 Ref. 001411714 014 00014320606098971321 002601002005120001411714		30,000.00			
		MARINA HILDA ROSAS MADRIGAL					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003711 Ref. 001411715 072 00072320003643914310 002601002005120001411715		30,000.00			
		EMILIA GOMEZ FRANCO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003721 Ref. 001411716 072 00072320002451898768 002601002005120001411716		50,000.00			
		MARIA GABRIELA LEPE COSIO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003723 Ref. 001411717 044 00044320010011518864 002601002005120001411717		50,000.00			
		JAIME HERNANDEZ AMAYA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003743 Ref. 001411718 072 00072320008246329912 002601002005120001411718		120,000.00			
		EDGAR BARAJAS SANCHEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003748 Ref. 001411719 072 00072320006215847676 002601002005120001411719		90,000.00			
		BLACA MIREYA ARELLANO PEREZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003756 Ref. 001411720 072 00072320003557503448 002601002005120001411720		30,000.00			
		JORGE LUIS CORTES TOVAR					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003762 Ref. 001411721 014 00014320515005504005 002601002005120001411721 MAURICIO GERARDO PRECIADO NAVA		80,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003767 Ref. 001411722 072 00072320006733069402 002601002005120001411722 ARTURO JIMENEZ GARCIA		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003781 Ref. 001411723 014 00014320655075605108 002601002005120001411723 ALBERTO BERNAL ARANDA		100,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003790 Ref. 001411724 014 00014320605851146569 002601002005120001411724 GLORIA MARINA CARDENAS HIEMER		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF003798 Ref. 001411725 127 00127320013459184774 002601002005120001411725 MONICA GUADALUPE GONZALEZ GONZ		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003802 Ref. 001411726 044 00044320010034642539 002601002005120001411726 JESUS DAVID ESTEVEZ JAIME		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF003816 Ref. 001411727 036 00036320500290838977 002601002005120001411727 ALMA ROSA RAMIREZ NOLASCO		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003819 Ref. 001411729 002 00002370700447052717 002601002005120001411729 ANGELICA SANCHEZ IBARRA		80,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003834 Ref. 001411730 002 00002320700638252295 002601002005120001411730 LUIS FERNANDO FELIX HARO		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003853 Ref. 001411731 002 00002320701306486554 002601002005120001411731 LAKSMI NERI GUZMAN		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF003867 Ref. 001411732 002 00002320068000483606 002601002005120001411732 GIOVANNI ISRAEL SIORDIA FIGUER					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003873 Ref. 001411733 002 00002342039957016764 002601002005120001411733 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIER		70,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF003883 Ref. 001411734 030 00030320900017901942 002601002005120001411734 MA ELIA SANCHEZ DIAZ		70,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003886 Ref. 001411735 014 00014093605203803127 002601002005120001411735 CARLOS JAVIER AVILA TOSCANO		120,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003907 Ref. 001411736 044 00044320010043128057 002601002005120001411736 KALENY SNCHEZ MAGANA		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF003920 Ref. 001411737 021 00021320040598666992 002601002005120001411737 JESUS NEFTALI ALVARADO SERVIN		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003932 Ref. 001411738 014 00014320200103697462 002601002005120001411738 ALVARO SANTIAGO RIVERA RAMIREZ		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF003934 Ref. 001411739 030 00030320900013327106 002601002005120001411739 MANUEL TORRES GONZALEZ		50,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF003975 Ref. 001411740 021 00021320040080517164 002601002005120001411740 OSCAR ARAMIZ ANAYA		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003985 Ref. 001411741 072 00072320006804099796 002601002005120001411741 JORGE ERNESTO MAGANA DUENAS		100,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF004008 Ref. 001411742 030		30,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900001746770					
		002601002005120001411742					
		DAVID GARCIA GUERRERO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		0000001PF004010 Ref. 001411743 002					
		00002320700280917276					
		002601002005120001411743					
		MARIA GABRIELA AIKO YANOME ZAR					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,000.00			
		0000001PF004011 Ref. 001411744 014					
		00014375655073568810					
		002601002005120001411744					
		FARRAH ANELE SERRANO DELGADO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		130,000.00			
		0000001PF004052 Ref. 001411745 072					
		00072320002653174086					
		002601002005120001411745					
		JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		120,000.00			
		0000001PF004083 Ref. 001411746 030					
		00030320850835002018					
		002601002005120001411746					
		MARIO FUENTES MORALES					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		110,000.00			
		0000001PF004094 Ref. 001411747 030					
		00030320255402002017					
		002601002005120001411747					
		ANGEL GUADALUPE FRANCO CAMBERO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00			
		0000001PF004096 Ref. 001411748 002					
		00002320443500144358					
		002601002005120001411748					
		MARIA VERONICA GONZALEZ RUIZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,000.00			
		0000001PF004105 Ref. 001411749 030					
		00030342900009163242					
		002601002005120001411749					
		ROSA ELENA DE LA TORRE HERNAND					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF004108 Ref. 001411750 072					
		00072320000147833398					
		002601002005120001411750					
		YOLANDA GARCIA RODRIGUEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		20,000.00			
		0000001PF004109 Ref. 001411751 137					
		00137320103051837808					
		002601002005120001411751					
		ARIOSTO ACOSTA OBREGON					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,000.00			
		0000001PF004116 Ref. 001411752 021					
		00021320065051021321					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005120001411752					
		PATRICIA VALERDI CONTRERAS					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF004124 Ref. 001411753 072					
		00072320002326567988					
		002601002005120001411753					
		VANESSA ELIZABETH AGUILAR LOPE					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PF004126 Ref. 001411754 014					
		00014320200057748946					
		002601002005120001411754					
		MONICA MARLIZETH AMIRA HERNAND					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		140,000.00			
		0000001PF004127 Ref. 001411755 002					
		00002320700029972210					
		002601002005120001411755					
		ANA ELIZABETH VALADEZ AVILA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			
		0000001PF004151 Ref. 001411756 014					
		00014320565062240750					
		002601002005120001411756					
		MARIA CRISTINA ARAMIZ ANAYA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		150,000.00			
		0000001PF004153 Ref. 001411757 072					
		00072320002805417290					
		002601002005120001411757					
		RAFAEL RODRIGUEZ GASCON					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		140,000.00			
		0000001PF004164 Ref. 001411758 044					
		00044320010013369817					
		002601002005120001411758					
		GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		40,000.00			
		0000001PF004171 Ref. 001411759 030					
		00030326900002094017					
		002601002005120001411759					
		MIGUEL ANGEL GONZLEZ LIMON					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF004173 Ref. 001411760 072					
		00072320003571945862					
		002601002005120001411760					
		MARCELA HERNANDEZ GLORIA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF004194 Ref. 001411761 002					
		00002320093610307341					
		002601002005120001411761					
		HUGO FALCON NAVA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,000.00			
		0000001PF004206 Ref. 001411762 014					
		00014320605522863773					
		002601002005120001411762					



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RICARDO SAPIEN LEAL				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF004215 Ref. 001411763 002					
		00002320025518425018					
		002601002005120001411763					
		JOSE LUIS ALMENDARES GARCIA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PF004249 Ref. 001411764 014					
		00014093605616558182					
		002601002005120001411764					
		DAVID SALDANA PURKISS					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00			
		0000001PF004250 Ref. 001411765 030					
		00030320900010806387					
		002601002005120001411765					
		JAIME GARCIA GARCIA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00			
		0000001PF004266 Ref. 001411766 002					
		00002320701035292967					
		002601002005120001411766					
		SALVADOR GALINDO DE LA MORA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF004267 Ref. 001411767 002					
		00002320701652272962					
		002601002005120001411767					
		LUCIA CONDE RIVERA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		70,000.00			
		0000001PF004273 Ref. 001411768 021					
		00021320040612556182					
		002601002005120001411768					
		JOEL ISLAS NUNEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		150,000.00			
		0000001PF004278 Ref. 001411769 030					
		00030320900012317272					
		002601002005120001411769					
		MARCELA ESQUIVEL PEREZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PF004286 Ref. 001411770 014					
		00014320605204070305					
		002601002005120001411770					
		MARTHA YAJAIRA CABRERA HERRERA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		140,000.00			
		0000001PF004293 Ref. 001411771 072					
		00072320002984922826					
		002601002005120001411771					
		JOSE ROBERTO ARANDA SANCHEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		0000001PF004296 Ref. 001411772 072					
		00072320003646588170					
		002601002005120001411772					
		ANA CRISTINA ALVAREZ TOSTADO P					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004300 Ref. 001411773 014 00014370655077221433 002601002005120001411773 PERLA MARISA GONZALEZ MADRIGAL		110,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004305 Ref. 001411774 002 00002320701012743125 002601002005120001411774 LORENA LOPEZ PADILLA		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004313 Ref. 001411775 072 00072320006470134221 002601002005120001411775 JUAN JOSE PUJOL ROJAS		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF004327 Ref. 001411776 036 00036010500433414497 002601002005120001411776 DANIEL RUIZ LOPEZ		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004339 Ref. 001411777 014 00014320606078563791 002601002005120001411777 ARACELI BEGINES LOPEZ		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004357 Ref. 001411778 002 00002320025555112915 002601002005120001411778 HECTOR VICENTE RAYGOZA FLORES		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF004360 Ref. 001411779 021 00021320040622056614 002601002005120001411779 LUIS CARLOS NAYA DELGADILLO		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF004369 Ref. 001411780 036 00036320500249706115 002601002005120001411780 ARTURO GIL ALVAREZ		30,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004370 Ref. 001411781 014 00014320655076256763 002601002005120001411781 SAMUEL MUNOZ CHAVEZ		70,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF004385 Ref. 001411783 021 00021381040200273308 002601002005120001411783 JOSE ALEJANDRO ESQUEDA PADILLA		80,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		150,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0000001PF004389	Ref. 001411784 072					
		0007232008001484	1844					
		002601002005120001411784						
			RAUL FLORES ROMERO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00				
		0000001PF004390	Ref. 001411785 014					
		00014320606089183047						
		002601002005120001411785						
			ANA MARIA LARA LOPEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00				
		0000001PF004392	Ref. 001411786 014					
		00014320605443588548						
		002601002005120001411786						
			JEFFREY WYATT TRAG					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,000.00				
		0000001PF004396	Ref. 001411787 021					
		00021320040030706530						
		002601002005120001411787						
			RODOLFO MONROY MONRAZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		130,000.00				
		0000001PF004399	Ref. 001411788 030					
		00030320857920302011						
		002601002005120001411788						
			FELIPE DE JESUS LIEVANOS					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,000.00				
		0000001PF004402	Ref. 001411789 044					
		00044180001045357156						
		002601002005120001411789						
			MIRIAM BRISSA MEZA OLIVO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00				
		0000001PF004414	Ref. 001411790 072					
		00072320004902294880						
		002601002005120001411790						
			PATRICIA GUERRERO HERNANDEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		110,000.00				
		0000001PF004418	Ref. 001411791 062					
		00062320001571067671						
		002601002005120001411791						
			LUIS MIGUEL LOPEZ PONCE					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,000.00				
		0000001PF004438	Ref. 001411792 021					
		00021320040570404460						
		002601002005120001411792						
			SERGIO ANTONIO HUANTE ALCARAZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		10,000.00				
		0000001PF004470	Ref. 001411794 127					
		00127320013779340845						
		002601002005120001411794						
			MANUEL PEREZ MUNOZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,000.00				
		0000001PF004475	Ref. 001411795 044					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00044320010095914866					
			002601002005120001411795					
			LUZ ERMINIA CORDOVA MARTINEZ					
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	60,000.00				
			0000001PF004486 Ref. 001411796 014					
			00014320655075978738					
			002601002005120001411796					
			MONICA AKACHI HIRAMURO					
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	60,000.00				
			0000001PF004504 Ref. 001411797 021					
			00021320040569485089					
			002601002005120001411797					
			JOSE DE JESUS ALVAREZ RUIZ					
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	40,000.00				
			0000001PF004506 Ref. 001411798 002					
			00002320700650374656					
			002601002005120001411798					
			NANCY EDITH GARCIA MORALES					
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	80,000.00				
			0000001PF004509 Ref. 001411799 014					
			00014320605706207744					
			002601002005120001411799					
			MARCO ANTONIO FERNANDEZ PEREZ					
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	20,000.00				
			0000001PF004535 Ref. 001411800 014					
			00014320605560675635					
			002601002005120001411800					
			CINTHYA ESPERANZA GARCIA ANGEL					
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	20,000.00				
			0000001PF004541 Ref. 001411801 030					
			00030320900016606617					
			002601002005120001411801					
			PATRICIA DENISE RON LOPEZ					
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	40,000.00				
			0000001PF004554 Ref. 001411802 002					
			00002320700476344488					
			002601002005120001411802					
			OSVALDO RUBIO SNCHEZ					
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	40,000.00				
			0000001PF004574 Ref. 001411803 030					
			00030320900002383355					
			002601002005120001411803					
			VICENTA CUALI JACALES					
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,000.00				
			0000001PF004578 Ref. 001411804 002					
			00002320700927301051					
			002601002005120001411804					
			VERONICA GUADALUPE RODRIGUEZ H					
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	70,000.00				
			0000001PF004581 Ref. 001411805 072					
			00072320002510774972					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005120001411805 OSCAR JESUS CRUZ TAMAYO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF004582 Ref. 001411806 021 00021320060220518660 002601002005120001411806 CLAUDIA ELIZABETH AGUAYO COVAR		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004584 Ref. 001411807 014 00014320605865246329 002601002005120001411807 MARLIN CORONA PADILLA		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000001PF004594 Ref. 001412394 060 00060320000987133875 002601002005120001412394 JOSE RAMON RAMIREZ VAZQUEZ		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004612 Ref. 001412395 072 00072396004913611619 002601002005120001412395 LUIS ERNESTO AGUIRRE CARRANZA		60,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF004640 Ref. 001412396 044 00044342022035709243 002601002005120001412396 AGUSTIN GONZLEZ HERRERA		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF004649 Ref. 001412397 021 00021320040423126374 002601002005120001412397 CELIA DAVALOS RAMIREZ		40,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF004665 Ref. 001412399 030 00030381900019039819 002601002005120001412399 MARGARITA ALEJANDRA PEREZ GONZ		60,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF004714 Ref. 001412400 044 00044342022035374393 002601002005120001412400 OMAR MAGANA MORENO		150,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004715 Ref. 001412401 002 00002320700536616001 002601002005120001412401 MARTHA ALEJANDRA ORTEGA BUENDI		110,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004720 Ref. 001412402 014 00014320655072692936 002601002005120001412402		80,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELIZABETH ROJAS GALLARDO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004736 Ref. 001412403 014 00014342605499319493 002601002005120001412403		50,000.00			
		ANGEL GABRIELA SERRATOSGOMEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004748 Ref. 001412404 002 00002320701105408827 002601002005120001412404		10,000.00			
		MARIA DEL CONSUELO HINOJOSA LO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF004801 Ref. 001412405 058 00058320000000741499 002601002005120001412405		40,000.00			
		CELIA ILIANA VEJAR FLORES					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004802 Ref. 001412406 002 00002342700743820862 002601002005120001412406		80,000.00			
		CINTHIA GUADALUPE OROZCO VEGA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004812 Ref. 001412407 072 00072320008383689256 002601002005120001412407		10,000.00			
		SANDRA RODRIGUEZ LUEVANOS					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF004827 Ref. 001412408 030 00030320900012578150 002601002005120001412408		60,000.00			
		ABRAHAM MICHEL MERCADO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF004853 Ref. 001412409 030 00030320900015072718 002601002005120001412409		50,000.00			
		PAOLA RODRIGUEZ TORRES					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF004859 Ref. 001412410 021 00021320040575019342 002601002005120001412410		30,000.00			
		GUILLERMO GARIBI OCAMPO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004870 Ref. 001412411 002 00002320700215570387 002601002005120001412411		20,000.00			
		GILBERTO JAVIER TORRES DELGADO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004878 Ref. 001412412 002 00002320700225047871 002601002005120001412412		90,000.00			
		CECILIA GLORIA RETANA DEL CAST					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004896 Ref. 001412413 002 00002320701172169830 002601002005120001412413 MIGUEL GONZALEZ ACOSTA		150,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004897 Ref. 001412414 072 00072320008506494118 002601002005120001412414 MARIA DEL PILAR FERNANDEZ PERE		140,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006335 Ref. 001412415 002 00002320701270574848 002601002005120001412415 MANUEL GUTIERREZ PADILLA		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007058 Ref. 001412416 072 00072320008973731404 002601002005120001412416 LISSETE SANCHEZ JAIME		10,000.00		70,001.87	70,001.87
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000009PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 107097858 072 00072320011054010714 8846APAB202005130981476787 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			20,470,000.00		
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000248 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		120,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000672 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001235 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001240 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001333 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001395 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001410 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001436 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001499 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001539 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001660 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001681 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001721 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001731 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002074 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002422 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		150,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002466 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		150,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002747 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002780 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002804 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002897 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003972 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004187 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000244 Ref. 000101420 002 00002320701213962019 002601002005130000101420 DISENANDO TODOS LOS DIAS SA DE		120,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000827 Ref. 000101421 030 00030320900003128425 002601002005130000101421 MJM LA CASA DEL EQUIPO DE LOS		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000881 Ref. 000101422 072 00072320008925481032 002601002005130000101422 HGP CONSULTORES SC		80,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001295 Ref. 000101423 030 00030320900019658280 002601002005130000101423 OSCAR EUTIQUIO DUENAS VALDEZ		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001318 Ref. 000101427 021 00021320040615597614 002601002005130000101427 JENIFER AMOR DOLORES MEDINA MA		120,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001320 Ref. 000101428 014		50,000.00			





No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655041302147 002601002005130000101428 CARLOS ROBERTO MORA AGUILAR					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001330 Ref. 000101429 072 00072320005381336290 002601002005130000101429 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDE		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001339 Ref. 000101430 036 00036362500485556310 002601002005130000101430 ADRIAN ROQUE CORDOVA BAUTISTA		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001346 Ref. 000101431 030 00030320900006234785 002601002005130000101431 CORPORATIVO CONTABLE Y JURIDIC		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001347 Ref. 000101432 072 00072320001949183070 002601002005130000101432 VICTOR JAVIER GONZALEZ LOPEZ D		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001350 Ref. 000101433 021 00021342040621464366 002601002005130000101433 OMAR RAMOS SANCHEZ		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001421 Ref. 000101434 030 00030320900004969599 002601002005130000101434 ESMERALDA CARDENAS GOMEZ		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001433 Ref. 000101435 014 00014370606025688459 002601002005130000101435 EDUVIGES NAVARRO RIOS		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000001PF001439 Ref. 000101436 137 00137362101169321198 002601002005130000101436 LUIS RENE ALVIZO DAVALOS		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001442 Ref. 000101437 044 00044320256000055749 002601002005130000101437 ANA ROCIO MARTINEZ ARELLANO		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001445 Ref. 000101438 072 00072320003246604124		70,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005130000101438					
		ERICK YAZITH AVILAN LOMELI					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		30,000.00			
		0000001PF001452 Ref. 000101439 058					
		00058320000001338759					
		002601002005130000101439					
		ANA DEL CARMEN ESTRADA BARRON					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF001474 Ref. 000101440 002					
		00002340700113379945					
		002601002005130000101440					
		CAROLINA CAZARES MEZA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,000.00			
		0000001PF001485 Ref. 000101441 014					
		00014320655077359083					
		002601002005130000101441					
		ALFONSO VARGAS PACHECO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF001486 Ref. 000101442 072					
		00072320003663112642					
		002601002005130000101442					
		SAT NAM KAUR KHALSA VELASCO MA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		30,000.00			
		0000001PF001507 Ref. 000101443 036					
		00036320500447811967					
		002601002005130000101443					
		RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO		60,000.00			
		0000001PF001510 Ref. 000101444 132					
		00132180000056886040					
		002601002005130000101444					
		MARCO MELIS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			
		0000001PM001530 Ref. 000101445 072					
		00072320000175097261					
		002601002005130000101445					
		GRUPO BURGOS EVENTOS S DE RL D					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF001542 Ref. 000101446 072					
		00072320002558757304					
		002601002005130000101446					
		ARACELI SALAS MARTINEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF001579 Ref. 000101447 072					
		00072320002647993972					
		002601002005130000101447					
		ALEJANDRA DE LA CERDA LOBATO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			
		0000001PF001607 Ref. 000101448 002					
		00002320700771874543					
		002601002005130000101448					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDUARDO HERNANDEZ URENA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			
		0000001PF001658 Ref. 000101449 002					
		00002320027454888733					
		002601002005130000101449					
		FRANCISCO GERARDO CENTENO RAMI					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00			
		0000001PF001699 Ref. 000101450 002					
		00002320700328236518					
		002601002005130000101450					
		MAGDALENA VAZQUEZ MILAN					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF001704 Ref. 000101451 072					
		00072320010701062236					
		002601002005130000101451					
		ERNESTO CASTELLON CARREON					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,000.00			
		0000001PM001705 Ref. 000101452 014					
		00014320920018199199					
		002601002005130000101452					
		CWP MEXICO S DE RL DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00			
		0000001PF001711 Ref. 000101453 030					
		00030342900014005379					
		002601002005130000101453					
		JUAN FRNACISCO VAZQUEZ ZARAGOZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF001749 Ref. 000101454 072					
		00072320002170257114					
		002601002005130000101454					
		RICARDO ARENAS BRAVO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF001788 Ref. 000101455 072					
		00072320006441871940					
		002601002005130000101455					
		MIRIAM ELIZABETH NAVARRETE TOR					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO		80,000.00			
		0000001PF001791 Ref. 000101456 132					
		00132180000078025012					
		002601002005130000101456					
		MARTHA ISABEL BUGARINI INIGUEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00			
		0000001PM001796 Ref. 000101457 002					
		00002320056755473025					
		002601002005130000101457					
		LOGIS PACK SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		30,000.00			
		0000001PF001819 Ref. 000101458 036					
		00036320500501842115					
		002601002005130000101458					
		JOSE ALFREDO ROCHA DE ANDA					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM001833 Ref. 000101459 044 00044320010024652568 002601002005130000101459 CENTRO DE NEGOCIOS CUEVAS SA D		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM001838 Ref. 000101460 044 00044320010028279992 002601002005130000101460 BUREL SA DE CV		90,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001844 Ref. 000101461 002 00002320700932879303 002601002005130000101461 PROCESA INCENTIVES SA DE CV		110,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001851 Ref. 000101462 072 00072320003544255796 002601002005130000101462 CORPORATIVO BS SINERGIA SA DE		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001858 Ref. 000101463 021 00021355061738704875 002601002005130000101463 AMPARO GOMEZ ALBA		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001882 Ref. 000101464 030 00030320578076202014 002601002005130000101464 FARMALAB MINERVA SA DE CV		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001892 Ref. 000101465 021 00021375040438116450 002601002005130000101465 GUILLERMINA DENIZ MUNIZ		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001903 Ref. 000101466 072 00072320010751033752 002601002005130000101466 CORTES DE CARTON LUBER SA DE C		100,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001910 Ref. 000101467 002 00002320701376956836 002601002005130000101467 MOME MOBILIARIO MEXICO SA DE C		80,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001920 Ref. 000101468 002 00002320700363089487 002601002005130000101468 BOYAMEX SA DE CV		90,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000001PF001938	Ref. 000101469 002				
		00002320700803588639					
		002601002005130000101469					
		CESAR EDUARDO CASTANEDO ZERMEN					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		0000001PM001951	Ref. 000101470 072				
		00072320006166240526					
		002601002005130000101470					
		MEDICA MARO SC					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		50,000.00			
		0000001PF001952	Ref. 000101471 030				
		00030320900017411115					
		002601002005130000101471					
		GABRIELA RODRIGUEZ CALDERON					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PF001959	Ref. 000101472 072				
		00072320006765961442					
		002601002005130000101472					
		MARIA PATRICIA ROSIQUE VESSI					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00			
		0000001PM001998	Ref. 000101473 002				
		00002396027654768205					
		002601002005130000101473					
		AGRYVEN S DE RL					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PM002024	Ref. 000101474 002				
		00002320701289453756					
		002601002005130000101474					
		COMERCIALIZADORA TOCUAC SA DE					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PM002032	Ref. 000101475 072				
		00072320000200184298					
		002601002005130000101475					
		FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		0000001PM002041	Ref. 000101476 072				
		00072320010317622002					
		002601002005130000101476					
		TRAPERMAQ SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			
		0000001PF002044	Ref. 000101477 044				
		00044370027002525650					
		002601002005130000101477					
		LAURA CHAVOYA RIVAS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			
		0000001PM002046	Ref. 000101478 002				
		00002320068355628145					
		002601002005130000101478					
		SUSTAM SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		90,000.00			
		0000001PM002062	Ref. 000101479 014				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655066670634					
		002601002005130000101479					
		ALPIN LED SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		100,000.00			
		0000001PF002068 Ref. 000101480 058					
		00058320000000749637					
		002601002005130000101480					
		MARIA GABRIELA SALCEDO ANAYA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
		0000001PM002091 Ref. 000101481 002					
		00002320007720689136					
		002601002005130000101481					
		C PENA Y CIA SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		80,000.00			
		0000001PM002095 Ref. 000101482 021					
		00021320040604725947					
		002601002005130000101482					
		HUMAN BOX SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			
		0000001PM002101 Ref. 000101483 044					
		00044320010041371673					
		002601002005130000101483					
		SURPLUS SUMINISTROS EMPRESARIA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
		0000001PM002107 Ref. 000101484 002					
		00002320701170840339					
		002601002005130000101484					
		SUMATRA UNIFORMES SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		60,000.00			
		0000001PM002111 Ref. 000101485 030					
		00030320900005959058					
		002601002005130000101485					
		CARE BIOMEDICAL S DE RL DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PM002116 Ref. 000101486 072					
		00072320000181563983					
		002601002005130000101486					
		GRUPO CONSTRUCTOR CARDENAL SA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
		0000001PM002118 Ref. 000101487 002					
		00002320038054994427					
		002601002005130000101487					
		ADVANCED ENGINEERING SYSTEMS S					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00			
		0000001PM002140 Ref. 000101488 002					
		00002320700064670140					
		002601002005130000101488					
		MUEBLE NATURAL SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			
		0000001PF002166 Ref. 000101489 072					
		00072320005903791718					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005130000101489					
		CARMEN LIZETH PEINADO ZEPEDA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		50,000.00			
		0000001PM002169 Ref. 000101490 058					
		00058320000000960458					
		002601002005130000101490					
		COMERCIALIZADORA ALDAMO SA DE					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,000.00			
		0000001PM002188 Ref. 000101491 021					
		00021320040623207006					
		002601002005130000101491					
		FR CLIMAS Y ECOTECNOLOGIAS SA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PF002189 Ref. 000101492 072					
		00072320002111341898					
		002601002005130000101492					
		ADRIANA PEREZ BARBA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00			
		0000001PM002195 Ref. 000101493 002					
		00002320701204926572					
		002601002005130000101493					
		PHHS INGENIERIA SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		100,000.00			
		0000001PM002208 Ref. 000101494 044					
		00044320010003185506					
		002601002005130000101494					
		GPI GLOBAL PRACTICE MEXICO SC					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		110,000.00			
		0000001PM002227 Ref. 000101495 072					
		00072320002327264688					
		002601002005130000101495					
		BANCOR S DE RL DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		80,000.00			
		0000001PM002234 Ref. 000101496 014					
		00014381920020675255					
		002601002005130000101496					
		SUSTENTA CORPORATIVO SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		0000001PM002240 Ref. 000101497 072					
		00072320002576826424					
		002601002005130000101497					
		INGENIERIA Y PROYECTOS DE OCCI					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000001PF002262 Ref. 000101498 014					
		00014320605160662873					
		002601002005130000101498					
		JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUILAR					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		50,000.00			
		0000001PF002282 Ref. 000101499 058					
		00058320000002604246					
		002601002005130000101499					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FRANCISCO MARTIN GARCIA IBARRA				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002309 Ref. 000101500 072 00072320010119996606 002601002005130000101500	30,000.00			
			CONSUELO EDUWIGES ZARAGOZA VAL				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002318 Ref. 000101501 002 00002320700525515184 002601002005130000101501	140,000.00			
			TRANSFORMA DE OCCIDENTE SA DE				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002329 Ref. 000101502 072 00072320005638230984 002601002005130000101502	130,000.00			
			ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA J				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002348 Ref. 000101503 002 00002320701146559191 002601002005130000101503	140,000.00			
			BAUDELIO PATINO CASTILLO				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002350 Ref. 000101504 002 00002320700972047467 002601002005130000101504	70,000.00			
			GRUPO LEGALI SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF002369 Ref. 000101505 044 00044320010098798597 002601002005130000101505	20,000.00			
			JUAN MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002371 Ref. 000101506 002 00002362700005684632 002601002005130000101506	130,000.00			
			JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002379 Ref. 000101507 002 00002320701583006621 002601002005130000101507	130,000.00			
			HUGO DUENAS CARRILLO				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM002383 Ref. 000101508 058 00058320000002217633 002601002005130000101508	110,000.00			
			4040APPS S DE RL DE CV				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002403 Ref. 000101509 002 00002320700236751512 002601002005130000101509	120,000.00			
			GUADALUPE DEL ROSARIO AVALOS A				



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002444 Ref. 000101510 072 00072320004200950460 002601002005130000101510 JENNIFER LOPEZ RUIZ		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF002453 Ref. 000101511 036 00036320500176076345 002601002005130000101511 CARLOS ALTAMIRANO ARCE		140,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM002474 Ref. 000101512 021 00021320003080673320 002601002005130000101512 INFANTEX SA DE CV		130,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002483 Ref. 000101513 044 00044320010051436595 002601002005130000101513 GREGORY WILLIAM PAUL DAVIES		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002487 Ref. 000101514 014 00014320655064747572 002601002005130000101514 SISTEMA DECIMAL SA DE CV		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM002496 Ref. 000101515 058 00058320000002368692 002601002005130000101515 HAPPINSS MEXICO S DE RL DE CV		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM002499 Ref. 000101516 058 00058320000004520823 002601002005130000101516 APPCONNECTE SA DE CV		140,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002513 Ref. 000101518 044 00044320010096641141 002601002005130000101518 POLARIS SHERPA SAPI DE CV		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002557 Ref. 000101519 014 00014320655064194837 002601002005130000101519 INETERIORES NEMA SA DE CV		80,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002596 Ref. 000101520 072 00072375004165034874 002601002005130000101520 VALLARTA INTERNATIONAL ACADEMY		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN						
		0000001PM002631	Ref. 000101521 072						
		00072320002022339410							
		002601002005130000101521							
		DIGIBOX SA DE CV							
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO	SCOTIABANK 0	10,000.00					
		0000001PF002670	Ref. 000101522 044						
		00044320010079751472							
		002601002005130000101522							
		ROSA MARIA RIVERA VALENZUELA							
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO	BANAMEX 0	30,000.00					
		0000001PM002703	Ref. 000101523 002						
		00002320701076406712							
		002601002005130000101523							
		BIOCORP SA DE CV							
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO	BANORTE 0	40,000.00					
		0000001PM002707	Ref. 000101524 072						
		00072320004304988422							
		002601002005130000101524							
		SERVICHARTERBUS SA DE CV							
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO	BANAMEX 0	20,000.00					
		0000001PF002716	Ref. 000101525 002						
		00002320429100337990							
		002601002005130000101525							
		HECTOR GUILLERMO BETANCOURT GO							
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO	BANAMEX 0	60,000.00					
		0000001PM002744	Ref. 000101526 002						
		00002320700785939872							
		002601002005130000101526							
		PROMOQUATTRO S DE RL							
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO	SCOTIABANK 0	40,000.00					
		0000001PM002757	Ref. 000101527 044						
		00044320256007134320							
		002601002005130000101527							
		RS FLEXOGRAFICA S DE RL DE CV							
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO	SANTANDER 0	40,000.00					
		0000001PF002878	Ref. 000101528 014						
		00014320605504663865							
		002601002005130000101528							
		ANA ESTHER CACHO ALDACO							
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO	BAJIO 0	140,000.00					
		0000001PF002914	Ref. 000101529 030						
		00030342900011991677							
		002601002005130000101529							
		AIDEE RODRIGUEZ CUEVAS							
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO	BANAMEX 0	80,000.00					
		0000001PM002919	Ref. 000101530 002						
		00002320700910445856							
		002601002005130000101530							
		WWIMPCO DE MEXICO SA DE CV							
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO	BANORTE 0	60,000.00					
		0000001PF002951	Ref. 000101531 072						

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005746391744					
		002601002005130000101531					
		JOSE LUIS GARCIA CASTRO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000001PF003011 Ref. 000101532 014					
		00014320605920629218					
		002601002005130000101532					
		RUMER IDLER OSUNA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		130,000.00			
		0000001PM003041 Ref. 000101533 072					
		00072320006795563276					
		002601002005130000101533					
		CONTACTO PROTOCOLARIO SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		130,000.00			
		0000001PM003096 Ref. 000101534 072					
		00072320002226957342					
		002601002005130000101534					
		MULTISERVICIOS Y DIVERSIFICACI					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000001PM003109 Ref. 000101535 014					
		00014320655040641896					
		002601002005130000101535					
		DLT CORPORATIVO JURIDICO SC					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0		80,000.00			
		0000001PM003116 Ref. 000101536 042					
		00042320016003744901					
		002601002005130000101536					
		GRUPO EMPRESARIAL MONGALO VAZQ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		80,000.00			
		0000001PF003214 Ref. 000101537 002					
		00002320701337518640					
		002601002005130000101537					
		VALERY DAYANA CASTILLO ESCAMIL					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF003235 Ref. 000101539 002					
		00002411466300096851					
		002601002005130000101539					
		JUAN CARLOS GARCIA CRUZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		110,000.00			
		0000001PF003240 Ref. 000101540 002					
		00002320701200303432					
		002601002005130000101540					
		EUSEBIO URIEL SANTOS PENA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00			
		0000001PF003452 Ref. 000101541 030					
		00030320835260102016					
		002601002005130000101541					
		LAURA ESTELA PAEZ RIVAS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
		0000001PF003513 Ref. 000101542 002					
		00002320700003103856					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005130000101542 RITA NAZARIO ROMO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003778 Ref. 000101543 014 00014320655066904287 002601002005130000101543 MARSA INFRAESTRUCTURAS SAPI DE		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF003788 Ref. 000101544 030 00030320900006828900 002601002005130000101544 VIRGINIA CASTRO FLORES		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003847 Ref. 000101545 072 00072320002431687478 002601002005130000101545 PAULINA HASSEL MARTINEZ ACOSTA		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF003848 Ref. 000101546 036 00036320500408999381 002601002005130000101546 ALBERTO JAIR GONZALEZ DE LA TO		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF003850 Ref. 000101547 021 00021320040289599307 002601002005130000101547 LESLIE YAZMIN SIORDIA FIGUEROA		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003900 Ref. 000101548 044 00044320010061416848 002601002005130000101548 MA ROSA JIMENEZ DELGADO		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF004088 Ref. 000101549 044		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004115 Ref. 000101550 072 00072320004970240390 002601002005130000101550 CLAUDIA GOMEZ GERTRUDIZ		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM004309 Ref. 000101551 014 00014320920019896792 002601002005130000101551 EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE C		110,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004330 Ref. 000101552 014 00014320605677722921 002601002005130000101552 RAMON RAMIREZ TSUJI		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF004333 Ref. 000101553 044		40,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00044320256006275222					
			002601002005130000101553					
			LEONARDO MACEDO AYALA					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	80,000.00				
			0000001PF004344 Ref. 000101554 030					
			00030381900007591152					
			002601002005130000101554					
			LUIS ENRIQUE GUTIERREZ CAMPOS					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	10,000.00				
			0000001PF004397 Ref. 000101555 036					
			00036320500263111511					
			002601002005130000101555					
			FRANCISCO GABRIEL REYES INIGUE					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	70,000.00				
			0000001PF004556 Ref. 000101556 072					
			00072320000177949278					
			002601002005130000101556					
			FERNANDO VALADEZ RAMIREZ					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	20,000.00				
			0000001PF004602 Ref. 000101557 021					
			00021320040498959495					
			002601002005130000101557					
			LUCIA BARRIOS CAMACHO					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	40,000.00				
			0000001PF004605 Ref. 000101558 072					
			00072320006472173824					
			002601002005130000101558					
			MAURICIA AIDEE PATINO RAMIREZ					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	30,000.00				
			0000001PF004627 Ref. 000101559 002					
			00002320025755510605					
			002601002005130000101559					
			ANDRES LARIOS HERNANDEZ					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO	50,000.00				
			0000001PF004689 Ref. 000101560 132					
			00132180000077958232					
			002601002005130000101560					
			FLOR ARCE GAMEZ					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	20,000.00				
			0000001PF004787 Ref. 000101561 030					
			00030320900012781918					
			002601002005130000101561					
			MARIA JAZMIN AVILA RUVALCABA					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	130,000.00				
			0000001PF004830 Ref. 000101562 030					
			00030320900002103852					
			002601002005130000101562					
			ANA LORENA MARTINEZ DIAZ					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	40,000.00				
			0000001PF004843 Ref. 000101563 021					
			00021320040430136221					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002005130000101563 ENRIQUE GARCIA JIMENES				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF004849 Ref. 000101564 058 00058320000000347505 002601002005130000101564 JUAN RAMON BEJAR FLORES	40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004875 Ref. 000101565 014 00014361920016237986 002601002005130000101565 MARTHA EBELIA FLORES SEGURA	40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF004881 Ref. 000101566 062 00062320001531100507 002601002005130000101566 LILIANA LOPEZ SOTO	40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004888 Ref. 000101567 002 00002320700902132517 002601002005130000101567 LUIS BALLESTEROS AVALOS	20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO ACTINVER 0 0000001PF004899 Ref. 000101568 133 00133320000081534472 002601002005130000101568 GILBERTO HORACIO TOPETE HORTA	40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004905 Ref. 000101569 072 00072320006836862302 002601002005130000101569 JUAN CARLOS MORALES TOSTADO	80,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004909 Ref. 000101570 002 00002320904207040375 002601002005130000101570 MOISES NATANAEL CURIEL TRUJILL	90,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004926 Ref. 000101571 072 00072381005047536933 002601002005130000101571 LUIS ANTONIO DE LEON PADILLA	30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF004928 Ref. 000101572 030 00030342900004389607 002601002005130000101572 FABIOLA ROMO PENA	60,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF004929 Ref. 000101573 021 00021320040133330751 002601002005130000101573	30,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE LUIS MENDEZ DOMINGUEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF004932 Ref. 000101574 030 00030320900011116924 002601002005130000101574		50,000.00			
		MARIA TERESA ARREOLA RAMOS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004937 Ref. 000101575 072 00072320004181493758 002601002005130000101575		30,000.00			
		MARIA MALLELY MORENO BROCA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004951 Ref. 000101576 014 00014320570111848166 002601002005130000101576		50,000.00			
		FIDEL HORACIO GUERRERO GARCIA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF004971 Ref. 000101577 127 00127320013558384307 002601002005130000101577		40,000.00			
		RAMON RIVERA OROPEZA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004975 Ref. 000101578 002 00002320700535976784 002601002005130000101578		10,000.00			
		MANUEL ALFONSO MARTINEZ FONG W					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000001PF004991 Ref. 000101579 137 00137333102458571742 002601002005130000101579		20,000.00			
		MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ TRUJ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF004992 Ref. 000101580 127 00127320013281086529 002601002005130000101580		10,000.00			
		YANETT RODRIGUEZ IBARRA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005010 Ref. 000101581 014 00014320655061198140 002601002005130000101581		60,000.00			
		ISRAEL DIAZ MUNOZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005019 Ref. 000101582 021 00021320040584001024 002601002005130000101582		20,000.00			
		MARGARITA GALVAN GARCIA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005027 Ref. 000101583 014 00014320605912967506 002601002005130000101583		10,000.00			
		DULCE MARIA SANCHEZ HUERTA					

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF005065 Ref. 000101584 058 00058320000002274045 002601002005130000101584 EDUARDO ABRAHAM BEJAR MANZANO		100,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005069 Ref. 000101585 002 00002320443500691241 002601002005130000101585 M ANGELICA BANUELOS VILLALOBOS		130,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005075 Ref. 000101586 072 00072320005809517478 002601002005130000101586 MARIANA SANCHEZ BARAJAS		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005079 Ref. 000101587 021 00021320040569694964 002601002005130000101587 MARCOS GARCIA RAMIREZ		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005083 Ref. 000101588 014 00014320605173017538 002601002005130000101588 DARIO NARVAEZ PELAEZ		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005095 Ref. 000101589 072 00072320010145666256 002601002005130000101589 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GUTI		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005098 Ref. 000101590 002 00002320701640142567 002601002005130000101590 RODOLFO MACIAS ESTRADA		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005107 Ref. 000101591 021 00021320040639902049 002601002005130000101591 NOE ALI ALMANZOR GASCA		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF005126 Ref. 000101592 030 00030320900005357870 002601002005130000101592 ALEXIS ALONSO ASCENCIO		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF005127 Ref. 000101593 127 00127330013891274203 002601002005130000101593 ALMA ROSA ROMERO MONTES		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			





No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF005133 Ref. 000101594 002 00002342700362384433 002601002005130000101594 ANUHAR GERARDO ROSALES DIAZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005149 Ref. 000101595 021 00021320040502240964 002601002005130000101595 ANGELICA PEREZ LOPEZ		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005153 Ref. 000101596 014 00014320605321396360 002601002005130000101596 OSWALDO RENATO VELASCO CAMPOS		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005154 Ref. 000101597 021 00021320040624710990 002601002005130000101597 DAVID MAGALLANES SALADO		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005157 Ref. 000101598 072 00072320008300077870 002601002005130000101598 OSCAR AREVALO PATINO		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF005163 Ref. 000101599 036 00036320500542584005 002601002005130000101599 ALAN ALONSO ASCENCIO		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005170 Ref. 000101600 002 00002375700964708332 002601002005130000101600 MARISELA CASTANEDA MORALES		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005171 Ref. 000101601 002 00002320098700894549 002601002005130000101601 RICARDO NUNEZ MARTIN DEL CAMPO		150,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005174 Ref. 000101602 072 00072320008258896174 002601002005130000101602 RAFAEL ALEJANDRO SAHAGUN HERNA		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005179 Ref. 000101603 014 00014320606111138397 002601002005130000101603 TONATIUH SOTELO SEDANO		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005189 Ref. 000101604 021		50,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021326040370625443 002601002005130000101604 ALFREDO FAUSTO RODRIGUEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005190 Ref. 000101605 002 00002320700374929552 002601002005130000101605 JESUS NUNEZ TORRES		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0 0000001PF004088 Ref. 000101549 044			40,000.00		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF005202 Ref. 000104725 044 00044326028053157198 002601002005130000104725 RAYMUNDO ZUNIGA MORAN		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005206 Ref. 000104726 072 00072320005975055220 002601002005130000104726 JOSE ANTONIO CARRANZA HERNANDE		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005207 Ref. 000104727 002 00002320056703263407 002601002005130000104727 FERNANDO ZAVALA GUIRRE		100,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF005227 Ref. 000104728 030 00030327900006141525 002601002005130000104728 LUIS CLAUDIO VALADEZ AGUIRRE		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005234 Ref. 000104729 072 00072320001401804004 002601002005130000104729 ISRAEL RAMIREZ JIMENEZ		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005239 Ref. 000104730 072 00072370002507843963 002601002005130000104730 JORGE CASTELLANOS CORTEZ		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005264 Ref. 000104731 002 00002320701213962873 002601002005130000104731 MA DEL CARMEN BARRERA MONJE		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005268 Ref. 000104732 002 00002404700553154750 002601002005130000104732 LUIS RAFAEL ROMERO RAMOS		120,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF005278 Ref. 000104733 030 00030320900018777670 002601002005130000104733 JOSE DE JESUS AVILES GARCIA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005280 Ref. 000104734 014 00014320605848351231 002601002005130000104734 ILEANA ESTEPHANIA HURTADO GARC		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005300 Ref. 000104735 072 00072320002812906134 002601002005130000104735 CARLOS GARCIA ALMANZA		90,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005321 Ref. 000104736 002 00002320700616999004 002601002005130000104736 FERNANDO RODRIGUEZ PULIDO		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005324 Ref. 000104737 072 00072090001286001572 002601002005130000104737 ANGEL CARRILLO RODRIGUEZ		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF005328 Ref. 000104738 030 00030320900000397330 002601002005130000104738 ABIGAIL GUTIERREZ CALVILLO		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005329 Ref. 000104739 002 00002387700306516086 002601002005130000104739 EDGAR ALEJANDRO CASTRO DELGADI		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005344 Ref. 000104740 072 00072320002272730610 002601002005130000104740 ANGELES ELIZABETH ALONSO ROBLE		120,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005346 Ref. 000104741 072 00072320000168020711 002601002005130000104741 EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005358 Ref. 000104743 021		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021396064465984474					
		002601002005130000104743					
		SUSANA CAMARENA NAVARRO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF005369 Ref. 000104744 072					
		00072396003520593545					
		002601002005130000104744					
		OSWALDO NAVARRO GONZALEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		120,000.00			
		0000001PF005376 Ref. 000104745 062					
		00062320001571070972					
		002601002005130000104745					
		GIUSEPPE D URZO IORIO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		70,000.00			
		0000001PF005385 Ref. 000104746 021					
		00021320040468470836					
		002601002005130000104746					
		GERARDO NUNEZ GARCIA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			
		0000001PF005389 Ref. 000104747 014					
		00014320605607445906					
		002601002005130000104747					
		CECILIA DE LA CRUZ ROBLES FREG					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00			
		0000001PF005400 Ref. 000104748 002					
		00002387700472527158					
		002601002005130000104748					
		FRANCISCO IVAN CASTRO DELGADIL					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		50,000.00			
		0000001PF005407 Ref. 000104749 030					
		00030320900009003531					
		002601002005130000104749					
		MAURA ISELDA GONZALEZ LIMON					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		80,000.00			
		0000001PF005427 Ref. 000104750 002					
		00002320700482023395					
		002601002005130000104750					
		TANIA KARINA GUTIERREZ ACEVES					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF005428 Ref. 000104751 072					
		00072320001851175464					
		002601002005130000104751					
		NORMA ANGELICA RUBIO SOSA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF005430 Ref. 000104752 002					
		00002320074820043045					
		002601002005130000104752					
		ARMANDO TOLEDO GOMEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		130,000.00			
		0000001PM005439 Ref. 000104753 036					
		00036320500511237480					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005130000104753					
		ROMATODELATO SC					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			
		0000001PF005446 Ref. 000104754 002					
		00002342701040760077					
		002601002005130000104754					
		KARINA TECUAUTZIN HERNANDEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		70,000.00			
		0000001PF005448 Ref. 000104755 072					
		00072320008184411652					
		002601002005130000104755					
		RODRIGO ALBERTO SAAVEDRA GUTIE					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF005449 Ref. 000104756 002					
		00002320901854398949					
		002601002005130000104756					
		EDGAR GAMALIEL HERNANDEZ LOZAN					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		0000001PF005458 Ref. 000104757 072					
		00072320010786809168					
		002601002005130000104757					
		FRANK AARON TORRES FUENTES					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,000.00			
		0000001PF005462 Ref. 000104758 044					
		00044320010094783027					
		002601002005130000104758					
		OLGA CELINA MORA ORNELAS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		110,000.00			
		0000001PF005476 Ref. 000104759 030					
		00030320900011400038					
		002601002005130000104759					
		KARLA HAYDEE MENDOZA VELASCO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF005481 Ref. 000104760 072					
		00072580002667871296					
		002601002005130000104760					
		NORA ELIZABETH ESTEVEZ JAIME					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			
		0000001PF005490 Ref. 000104761 002					
		00002391700825192443					
		002601002005130000104761					
		JOSE GUADALUPE PANDURO ROMERO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF005493 Ref. 000104762 072					
		00072397010670046374					
		002601002005130000104762					
		RAFAEL RIOS ALVARADO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		90,000.00			
		0000001PF005499 Ref. 000104763 044					
		00044320010026276638					
		002601002005130000104763					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARCO ANTONIO VILLEGAS GUZMAN				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF005504 Ref. 000104764 044 00044320010013663762 002601002005130000104764		40,000.00			
			ADRIANA PATRICIA MACHADO VALLE				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005511 Ref. 000104765 002 00002320701468097807 002601002005130000104765		20,000.00			
			JUAN LUIS VALDEZ LOZANO				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005521 Ref. 000104766 072 00072560002282878694 002601002005130000104766		30,000.00			
			ANA MARIA ARENAS FIGUEROA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005524 Ref. 000104767 072 00072320008953020070 002601002005130000104767		40,000.00			
			IRIVETT MIREYA MENDEZ NUNGARAY				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005531 Ref. 000104768 014 00014375655045831821 002601002005130000104768		150,000.00			
			JOSE ALFREDO GONZALEZ PADILLA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005596 Ref. 000104769 002 00002320443600645469 002601002005130000104769		90,000.00			
			DOROTEO SOSA CARDENAS				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005598 Ref. 000104770 014 00014320570082181745 002601002005130000104770		20,000.00			
			SERGIO ALEJANDRO MARQUEZ REYES				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005608 Ref. 000104771 072 00072320010046446546 002601002005130000104771		30,000.00			
			GUADALUPE PEREZ CARAVEO				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005609 Ref. 000104772 072 00072342008058573002 002601002005130000104772		10,000.00			
			LEONARDO FRANCO MEDINA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005635 Ref. 000104773 002 00002320700847887147 002601002005130000104773		20,000.00			
			NANCY GABRIELA ROSALES SANCHEZ				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005659 Ref. 000104774 072 00072396002862433241 002601002005130000104774 ANA IRENE GUADALUPE BARAJAS MA		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005669 Ref. 000104775 002 00002333700646877921 002601002005130000104775 GRISELDA GUZMAN VARGAS		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF005694 Ref. 000104776 036 00036320500141111099 002601002005130000104776 BERTHA ALICIA PEREZ LEON		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005709 Ref. 000104777 002 00002320700760550742 002601002005130000104777 ILIANA BERENICE GONZALEZ LOPEZ		90,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF005738 Ref. 000104778 044 00044320010030536283 002601002005130000104778 ALEJANDRO GONZALEZ AGUILAR		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005750 Ref. 000104779 021 00021320040562416644 002601002005130000104779 MARIA ESTHER SOLORIO HERNANDEZ		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF005766 Ref. 000104780 030 00030320900017723133 002601002005130000104780 FRANCISCO JAVIER SALCEDO RODRI		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF005773 Ref. 000104781 058 00058320000001256035 002601002005130000104781 DOLORES MARIBEL VAZQUEZ HERNAN		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF005781 Ref. 000104782 030 00030342900006961719 002601002005130000104782 MARCELA LARIOS TORREJON		80,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005792 Ref. 000104783 014 00014320605910995198 002601002005130000104783 RODOLFO OCHOA DE LA CRUZ		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF005819 Ref. 000104784 072 00072320003281801322 002601002005130000104784 MARIA ABIGAIL MORENO FIGUEROA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005820 Ref. 000104785 021 00021348040604973933 002601002005130000104785 HECTOR JOEL FLORES PRECIADO		120,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005822 Ref. 000104786 002 00002320700936354086 002601002005130000104786 JOSE FAJARDO CASTILLEJO		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005826 Ref. 000104787 014 00014320655047078145 002601002005130000104787 PAULINA ALEJANDRA ANGUIANO MOR		100,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF005836 Ref. 000104788 030 00030320900009094812 002601002005130000104788 LUIS ARTURO MENDOZA PINA		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005868 Ref. 000104789 002 00002320713100199543 002601002005130000104789 ROSA MARIA CRUZ ROJAS		110,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005871 Ref. 000104790 021 00021320040023957477 002601002005130000104790 FRANCISCO PADILLA PEREZ		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005874 Ref. 000104791 002 00002348701402871896 002601002005130000104791 NORA AYDEE ZAMORA LLAMAS		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005875 Ref. 000104792 002 00002320700545345729 002601002005130000104792 ANGELA SAHAGUN RUIZ		90,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005894 Ref. 000104793 002 00002348700917361261 002601002005130000104793 ENRIQUE VALENTE SANCHEZ RODRIG		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005925 Ref. 000104794 021		30,000.00			





No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320063756818585 002601002005130000104794 IRMA TERESA DIAZ LOPEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF005941 Ref. 000104795 044 00044320010005309319 002601002005130000104795 ROQUE DAVID RAMIREZ ZAVALA		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF005955 Ref. 000104796 030 00030381900014044896 002601002005130000104796 ADRES ALEXIS GONZALEZ GUTIERRE		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0000001PM005958 Ref. 000104798 132 00132180000073280014 002601002005130000104798 CENTRO DE REHABILITACION ENAY		140,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005967 Ref. 000104799 002 00002413049500688125 002601002005130000104799 HUGO PEDROZA TOSCANO		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005976 Ref. 000104800 021 00021320040149022095 002601002005130000104800 MARIA CRISTINA HERNANDEZ VALDI		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF005994 Ref. 000104801 030 00030320900001717621 002601002005130000104801 AGUSTIN RODRIGO TORRES GUIZAR		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005995 Ref. 000104802 014 00014320220006855789 002601002005130000104802 JOSE MANUEL LOZANO VILLAGRAN		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF006010 Ref. 000104803 014 00014320605332413614 002601002005130000104803 SERGIO NUNEZ ACEVEDO		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006022 Ref. 000104804 002 00002342042454951241 002601002005130000104804 SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANE		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF006026 Ref. 000104805 058 00058320000000917388		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005130000104805					
		MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PF006037 Ref. 000104806 072					
		00072320001670342685					
		002601002005130000104806					
		ROSALIA RODRIGUEZ ORTEGA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF006050 Ref. 000104807 072					
		00072135006085441918					
		002601002005130000104807					
		ANA LILIA ALVAREZ VEGA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PF006065 Ref. 000104808 072					
		00072397006075764582					
		002601002005130000104808					
		JUAN ANTONIO ALVAREZ BORJAS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,000.00			
		0000001PF006066 Ref. 000104809 014					
		00014396605050942666					
		002601002005130000104809					
		FRANCISCO NAVARRO NERI					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF006072 Ref. 000104810 072					
		00072342002816975482					
		002601002005130000104810					
		CLAUDIA BERENICE ESPINOZA ARIA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			
		0000001PF006080 Ref. 000104811 014					
		00014320605643461834					
		002601002005130000104811					
		YESENIA GUADALUPE DEL CONSUELO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,000.00			
		0000001PF006117 Ref. 000104812 021					
		00021320040260993744					
		002601002005130000104812					
		LEONARDO OLVERA REYES					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		90,000.00			
		0000001PF006125 Ref. 000104813 072					
		00072320005522759636					
		002601002005130000104813					
		ARAT IVANITZA ALVAREZ SUSTAYTA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00			
		0000001PF006134 Ref. 000104814 030					
		00030362900006964039					
		002601002005130000104814					
		JULIAN RAMOS MARTINEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00			
		0000001PF006135 Ref. 000104815 002					
		00002320700525822518					
		002601002005130000104815					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BEATRIZ DE LOS ANGELES VERDUZC					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006139 Ref. 000104816 002 00002411700159135823 002601002005130000104816 ABEL LOPEZ VARGAS	30,000.00				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF006150 Ref. 000104817 021 00021320040338305976 002601002005130000104817 DANIEL ALBERTO PARADA MONROY	60,000.00				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006153 Ref. 000104819 002 00002320025355317842 002601002005130000104819 FORTINO SOTO BECERRA	40,000.00				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF006162 Ref. 000104820 014 00014320606074012453 002601002005130000104820 ALFREDO DE LA TORRE RAMIREZ	70,000.00				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF006168 Ref. 000104821 030 00030320900017451421 002601002005130000104821 DORA PATRICIA GARCIA BERNACHE	20,000.00				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO MIFEL 0 0000001PF006189 Ref. 000104822 042 00042320016004387079 002601002005130000104822 CLAUDIA PATRICIA ANTILLON NUNE	20,000.00				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF006209 Ref. 000104823 030 00030320900002873357 002601002005130000104823 FELIPE GONZALEZ GARCIA	30,000.00				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006219 Ref. 000104824 072 00072320008559881794 002601002005130000104824 LUIS GUILLERMO YNEZ ESCOBAR	50,000.00				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006225 Ref. 000104826 002 00002320700925194710 002601002005130000104826 CECILIA PEREZ VILLEGAS	60,000.00				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006247 Ref. 000104827 072 00072320008928492934 002601002005130000104827 LESLIE EVANGELINA NORIEGA CAST	20,000.00				

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006249 Ref. 000104828 002 00002361700972400843 002601002005130000104828 ENRIQUE DE JESUS VELAZQUEZ BRA		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF006252 Ref. 000104829 014 00014320567791269518 002601002005130000104829 JESUS ALBERTO ARREOLA GUTIERRE		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM006253 Ref. 000104830 014 00014375920012324481 002601002005130000104830 ARRENDA TOVHER SA DE CV		90,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF006256 Ref. 000104831 044 00044320010028653945 002601002005130000104831 ABRAHAM OBESO AGUILAR		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF006258 Ref. 000104832 021 00021333040088444174 002601002005130000104832 MARCO ANTONIO BRAMBILA CHAGOLL		80,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006261 Ref. 000104833 002 00002320700483186985 002601002005130000104833 EDGAR BERNARDO VELAZQUEZ CAMAC		120,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006266 Ref. 000104834 002 00002320025321246659 002601002005130000104834 JORGE ANTONIO ROMERO GUTIERREZ		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF006268 Ref. 000104835 021 00021333064918689506 002601002005130000104835 JOSE ANGEL HERNANDEZ GARCIA		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006274 Ref. 000104836 002 00002320700912736301 002601002005130000104836 ARACELI RUVALCABA LIZARDI		80,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006280 Ref. 000104837 002 00002320007756234979 002601002005130000104837 FERNANDO RUIZ MARTINEZ		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			0000001PF006284 Ref. 000104838 002					
			00002320038955202409					
			002601002005130000104838					
			SERGIO FERNANDO LUCAS RAMOS					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	30,000.00				
			0000001PF006285 Ref. 000104839 021					
			00021320040146296879					
			002601002005130000104839					
			JESUS ALBERTO RODRIGUEZ BARAJA					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	10,000.00				
			0000001PF006286 Ref. 000104840 072					
			00072320002062906162					
			002601002005130000104840					
			LILIANA ELIZABETH SANDOVAL MED					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	30,000.00				
			0000001PF006290 Ref. 000104841 044					
			00044320256008661232					
			002601002005130000104841					
			MAURICIO DANIEL MAGDALENO CAS					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	130,000.00				
			0000001PF006323 Ref. 000104842 002					
			00002320701403372752					
			002601002005130000104842					
			RAFAEL GARCIA PARRA					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	30,000.00				
			0000001PF006333 Ref. 000104843 021					
			00021381040575204138					
			002601002005130000104843					
			JOSE GERARDO FLORES ZERMENO					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	20,000.00				
			0000001PF006345 Ref. 000104844 072					
			00072135003133910462					
			002601002005130000104844					
			ROSA VILLARRUEL AYALA					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	20,000.00				
			0000001PF006352 Ref. 000104845 072					
			00072320008004557476					
			002601002005130000104845					
			MARTIN CORTES PEDROZA					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	40,000.00				
			0000001PF006355 Ref. 000104846 014					
			00014320605839069422					
			002601002005130000104846					
			AIDEE MADARIAGA RUIZ VELASCO					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100,000.00				
			0000001PF006357 Ref. 000104847 002					
			00002320700568549654					
			002601002005130000104847					
			SERGIO HERNANDEZ ACEVES					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	80,000.00				
			0000001PF006387 Ref. 000104848 002					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00002320700807893414					
			002601002005130000104848					
			MARIA CELINA TEJEDA PRECIADO					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	90,000.00				
			0000001PF006392 Ref. 000104849 072					
			00072320006440157937					
			002601002005130000104849					
			LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	50,000.00				
			0000001PF006396 Ref. 000104850 002					
			00002320021555786057					
			002601002005130000104850					
			JOSE MANUEL TEJEDA LARIOS					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	110,000.00				
			0000001PF006400 Ref. 000104851 021					
			00021320040385598037					
			002601002005130000104851					
			LUZ MARIA SUSANA AGUILAR FLORE					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	90,000.00				
			0000001PF006420 Ref. 000104852 036					
			00036320500082860302					
			002601002005130000104852					
			FELIPE DE JESUS CASTELLANOS GA					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	40,000.00				
			0000001PF006429 Ref. 000104853 002					
			00002320700757849864					
			002601002005130000104853					
			RAUL LOPEZ LOPEZ					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	30,000.00				
			0000001PF006437 Ref. 000104854 014					
			00014320606064450766					
			002601002005130000104854					
			ADRIANA GUADALUPE HERRERA NAVA					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	30,000.00				
			0000001PF006446 Ref. 000104855 072					
			00072320002572675446					
			002601002005130000104855					
			DIEGO TOPETE MARTIN					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100,000.00				
			0000001PF006458 Ref. 000104856 002					
			00002320093609305613					
			002601002005130000104856					
			OSCAR CARLOS LOPEZ PEREZ					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	40,000.00				
			0000001PF006467 Ref. 000104857 044					
			00044320010026863096					
			002601002005130000104857					
			LUCIA GROVER BRAVO					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	20,000.00				
			0000001PF006481 Ref. 000104858 036					
			00036320500280385443					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	002601002005130000104858 REBECA DE JESUS ALCOCER AGUILA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM006485 Ref. 000104859 002 00002320034519768684 002601002005130000104859 JUAREZ JAUREZ SA DE CV		150,000.00			
13/MAY	13/MAY	0000001PF006493 Ref. 000104860 021 00021370040628501692 002601002005130000104860 GUSTAVO HERNANDEZ RAMIREZ		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	0000001PF006495 Ref. 000104861 072 00072320006688253622 002601002005130000104861 LUZ MARIA PINAL ZUAZO		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	0000001PF006501 Ref. 000104862 002 00002320701480024858 002601002005130000104862 SUGEY MAR GONZALEZ		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	0000001PF006511 Ref. 000104863 014 00014320605567841006 002601002005130000104863 JOSHUA YAZMIN CORREA DELGADILL		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	0000001PF006513 Ref. 000104864 072 00072320002490892822 002601002005130000104864 JOSE ALBERTO MORALES OSUNA		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	0000001PF006514 Ref. 000104865 014 00014320605573166911 002601002005130000104865 PEDRO RODRIGUEZ PEREZ		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	0000001PF006519 Ref. 000104866 021 00021320040206895505 002601002005130000104866 MARIA ELENA CASTRO ALVAREZ		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	0000001PF006525 Ref. 000104867 062 00062320001531009695 002601002005130000104867 OMAR MITCHELL CASTILLA BISOGNO		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	0000001PF006526 Ref. 000104868 014 00014320655074707366 002601002005130000104868		10,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM006532 Ref. 000104869 014 00014320920002936423 002601002005130000104869 INMOBILIARIA OCCIDENTAL MT SAD		90,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF006540 Ref. 000104870 044 00044320010017847571 002601002005130000104870 ALONDRA SOTO MORALES		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006594 Ref. 000104871 002 00002320701621243485 002601002005130000104871 HUGO GUADALUPE SANCHEZ GARCIA		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006599 Ref. 000104872 002 00002340701604924471 002601002005130000104872 SAMUEL VELEZ MEDINA		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF006600 Ref. 000104873 127 00127375001307679275 002601002005130000104873 JAIME RICHARD FERNANDEZ VILLEG		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006615 Ref. 000104874 002 00002320411700054982 002601002005130000104874 ALFREDO ARRIOLA FIGUEROA		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006647 Ref. 000104875 072 00072320006515307528 002601002005130000104875 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MART		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006652 Ref. 000104876 002 00002320700874394276 002601002005130000104876 PEDRO RUIZ MACIAS		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF006670 Ref. 000104877 014 00014320605745942086 002601002005130000104877 CARLOS AUGUSTO FAJARDO SALAZAR		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF006676 Ref. 000104878 014 00014320655067488087 002601002005130000104878 LUIS ENRIQUE RUANO VILLANUEVA		80,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006696 Ref. 000104879 072 00072320004318481096 002601002005130000104879 CESAR CASTILLO MEZA		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF006711 Ref. 000104880 021 00021375040180383311 002601002005130000104880 JOSE DE JESUS GARCIA PONCE		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006715 Ref. 000104881 002 00002416700903411361 002601002005130000104881 RICARDO GOMEZ TERR		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF006734 Ref. 000104882 014 00014370605596088314 002601002005130000104882 ALFREDO CERVANTES MUNGUIA		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO 0000001PF006761 Ref. 000104883 136 00136375000000054244 002601002005130000104883 NORA P SALAZARRIOS		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF006766 Ref. 000104884 021 00021320040428966542 002601002005130000104884 DAVID MANUEL LYDEN		100,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006767 Ref. 000104885 072 00072330002264085761 002601002005130000104885 LUIS F SERRANO GUZ		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF006793 Ref. 000104886 036 00036375500353776154 002601002005130000104886 PRISCILA ANALLELI PARRA ESPINO		140,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF006814 Ref. 000104887 030 00030320900011191855 002601002005130000104887 LUIS ENRIQUE ORTIZ		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006826 Ref. 000104888 002 00002404701500404083 002601002005130000104888 HILDA LORENA MARIN		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		70,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF006842 Ref. 000104889 058 00058320000001447462 002601002005130000104889 J TRINIDAD LOZANO LOZANO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006869 Ref. 000104890 072 00072375008654320914 002601002005130000104890 AGUSTIN FIDEL VARG		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF006876 Ref. 000104891 036 00036320500458855857 002601002005130000104891 LIVIER EUNICE DIAZ		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006921 Ref. 000104892 072 00072320002214203956 002601002005130000104892 MARTHA ROJAS FLORE		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF006929 Ref. 000104893 014 00014320605711952275 002601002005130000104893 RUBEN ROBLES SANCHEZ		50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF006944 Ref. 000104894 058 00058320000001542956 002601002005130000104894 MARIA JOSEFINA GEO		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006951 Ref. 000104895 072 00072320008935601938 002601002005130000104895 MIGUEL CARRANZA GOMEZ		100,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006958 Ref. 000104896 002 00002320700949903929 002601002005130000104896 FELIPE DE JESUS MARISCAL PEREZ		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006980 Ref. 000104897 002 00002320700923208378 002601002005130000104897 LUIS MANUEL CORTES		90,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006990 Ref. 000104898 002 00002320700240698247 002601002005130000104898 MARGARITA ARREOLA		60,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007007 Ref. 000104899 072		70,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005561965708 002601002005130000104899 ORLANDO GONZALO GO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007010 Ref. 000104900 072 00072320005542253646 002601002005130000104900 CARLOS ALBERTO BEC		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007155 Ref. 000104901 072 00072320008919121272 002601002005130000104901 NELY J MARQUEZ C		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF007159 Ref. 000104902 014 00014320606147696463 002601002005130000104902 ALDO EDUARDO PACHE		10,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF007165 Ref. 000104903 002 00002320413700332327 002601002005130000104903 ANTONIO ALEJANDRO CEDILLO BENI		30,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007201 Ref. 000104904 072 00072362003581977082 002601002005130000104904 RAUL ALFONSO TABA MORA		70,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007212 Ref. 000104905 072 00072375010651980002 002601002005130000104905 ELISEO VILLASENOR		110,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007221 Ref. 000104906 072 00072320008386848670 002601002005130000104906 ALMA ELISA GOMEZ SANCHEZ		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007225 Ref. 000104907 072 00072320008709642880 002601002005130000104907 JEAN JACQUES ROGER		50,000.00		110,001.87	110,001.87
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF004088 Ref. 000213856 044		40,000.00			
14/MAY	14/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0 0000001PF004088 Ref. 000213856 044			40,000.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0000010PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 108435670 072 00072320011054010714 8846APAC202005140982419963			70,000.00		

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000818 Ref. 000237168 072 00072375005931016274 002601002005140000237168 PVCASTLEMEX SAS DE CV		70,000.00		110,001.87	110,001.87
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF004088 Ref. 000352354 044 00044320256010507559 002601002005150000352354 FLORENCIO BERMUDEZ TORRES		40,000.00		70,001.87	70,001.87
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000012PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 112176371 072 00072320011054010714 8846APAC202005180985102722 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			7,190,000.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000011PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 112176373 072 00072320011054010714 8846CAP1202005180985102725 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			290,000.00		
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000103 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000128 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000130 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000234 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000261 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000357 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000406 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000516 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000595 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000600 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000657 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000781 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000820 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000941 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000992 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001058 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001160 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001210 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001370 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002053 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002660 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002705 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002731 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002733 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003005 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003069 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		150,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003239 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003344 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003406 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003530 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003764 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003876 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003914 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004014 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004134 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004323 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		150,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004539 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004803 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005226 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		150,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005401 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005557 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000029 Ref. 000533349 072 00072320010320666602 002601002005180000533349 GABRIEL FLORES GARCIA		30,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000035 Ref. 000533350 002 00002320021554803973 002601002005180000533350 GUILLERMO NUNEZ RAMIREZ		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000106 Ref. 000533351 002 00002320701400913732 002601002005180000533351 ROSA ELIZABETH PRECIADO LOPEZ		30,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000111 Ref. 000533352 044 00044320010095522782 002601002005180000533352 ELIA ROCIO VILLANUEVA GRANADOS		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000127 Ref. 000533353 002 00002320701542220985 002601002005180000533353 RICARDO ROMO JIMENEZ		80,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000162 Ref. 000533354 072 00072320006498440094 002601002005180000533354 GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO DE		60,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000167 Ref. 000533355 014 00014416605432272436 002601002005180000533355 JAVIER SALVADOR CAMARENA GUERR		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000172 Ref. 000533356 072 00072391005765085646 002601002005180000533356 MARIA PATRICIA NAVA AGUILAR		50,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000191 Ref. 000533357 030 00030320900000157761 002601002005180000533357		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			RODRIGO PEREZ GUTIERREZ				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000263 Ref. 000533358 072 00072320008526200036 002601002005180000533358 MARIA GUADALUPE GALLEGOS CORPU	100,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000292 Ref. 000533359 021 00021320040600432399 002601002005180000533359 CHARLES BENOIT PINET	40,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000331 Ref. 000533360 030 00030578900007059423 002601002005180000533360 JORGE EDUARDO CASTELLON BARBA	100,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000347 Ref. 000533361 072 00072320010005341954 002601002005180000533361 SALVADOR PEREZ CORTES	20,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF000356 Ref. 000533362 062 00062320163110073553 002601002005180000533362 LIZETTE VALDEZ SOLORZANO	50,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF000403 Ref. 000533363 036 00036320500500513348 002601002005180000533363 JORGE ENRIQUE CASTRO LUCA	90,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000407 Ref. 000533364 014 00014320605675286524 002601002005180000533364 ERIKA ANNEL LOPEZ CHAVEZ	20,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF000418 Ref. 000533365 062 00062320001531106381 002601002005180000533365 SANDRA BELEN FUENTES HERNANDEZ	30,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000426 Ref. 000533366 014 00014320605495478619 002601002005180000533366 MARIA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ	10,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000488 Ref. 000533367 072 00072320010205941426 002601002005180000533367 GETSEMANI ALVARO MUNOZ	30,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000493 Ref. 000533368 002 00002375701448536346 002601002005180000533368 GERARDO PARRA SALDANA		30,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000496 Ref. 000533369 002 00002320700519660485 002601002005180000533369 MAURA PATRICIA CASTOR BRIONES		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000510 Ref. 000533370 072 00072320002927300586 002601002005180000533370 MARIA ESTHER HERNANDEZ MARTINE		30,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000519 Ref. 000533371 044 00044320010038070453 002601002005180000533371 LETICIA ALFARO DIAZ		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000525 Ref. 000533372 044 00044320010047209626 002601002005180000533372 ADRIANA DE LA LUZ MARTINEZ JAR		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000547 Ref. 000533373 072 00072320003512675638 002601002005180000533373 AIDA GISELLE ALFARO PINAL		120,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000565 Ref. 000533374 072 00072320003336524282 002601002005180000533374 MARIA DEL ROSARIO ROBLEDO MONT		110,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF000582 Ref. 000533375 036 00036320500143890871 002601002005180000533375 FRANCISCO GAITAN PUERTO		30,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000585 Ref. 000533376 044 00044320010049913978 002601002005180000533376 RAMON AVILA IBARRA		80,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF000593 Ref. 000533377 036 00036320500251901225 002601002005180000533377 SERGIO MARIO ACEVES FIGUEROA		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		80,000.00			





No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF000594 Ref. 000533378 072 00072320004854309454 002601002005180000533378 JOSE DE JESUS TRUJILLO GARCIA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000611 Ref. 000533379 021 00021320040599473906 002601002005180000533379 MARICELA JIMENEZ ROBLES		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000663 Ref. 000533380 021 00021320040538628767 002601002005180000533380 MARIO DANIEL HERRERA CASTRO		20,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000667 Ref. 000533381 072 00072320004755461828 002601002005180000533381 CARLOS ARMANDO REYNOSO ROMERO		60,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000714 Ref. 000533382 072 00072320006876002892 002601002005180000533382 PEREZ JIMENEZ LUIS DANIEL		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000719 Ref. 000533383 014 00014320605863307066 002601002005180000533383 KARLA PATRICIA BARRAGAN LOZANO		90,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000764 Ref. 000533384 021 00021320040072819838 002601002005180000533384 ALEJANDRO GRAJEDA DIAZ		60,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000791 Ref. 000533385 002 00002375089155345128 002601002005180000533385 JOSE SALVADOR NEGRETE CENTENO		50,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF000828 Ref. 000533386 062 00062320001531039335 002601002005180000533386 GABRIELA HILDELIZA CEBALLOS MA		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF000854 Ref. 000533387 062 00062320001531113837 002601002005180000533387 ALEJANDRO QUIROZ IBARRA		60,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000967 Ref. 000533388 044		10,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010013144249 002601002005180000533388 HAYDEE GUADALUPE GOMEZ LIZAOLA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001089 Ref. 000533389 002 00002320700847986983 002601002005180000533389 FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORA		20,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001137 Ref. 000533390 002 00002320700187608332 002601002005180000533390 SUSANA LEAL MORA		70,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001281 Ref. 000533391 014 00014320605865217895 002601002005180000533391 MARLEN FONSECA SALAS		20,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001298 Ref. 000533392 014 00014320605792646995 002601002005180000533392 DAVID ISRAEL GUARDADO MENDEZ		110,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001305 Ref. 000533393 014 00014320605997814247 002601002005180000533393 CRISTINA ORANTES FIGUEROA		30,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001331 Ref. 000533394 002 00002320446001335320 002601002005180000533394 RAMON VARGAS GARCIA		90,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001371 Ref. 000533395 072 00072320004115335824 002601002005180000533395 MARIA EUGENIA ARANDA GONZALEZ		50,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001393 Ref. 000533396 014 00014361655077719297 002601002005180000533396 ANDRES AVELINO GARCIA MARRON		80,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001418 Ref. 000533397 044 00044020132016169519 002601002005180000533397 MARIA FERNANDA MEDINA OREJEL		80,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001456 Ref. 000533398 072 00072320005398818798		120,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	002601002005180000533398 ANA ROSA BANDERAS ZAVALA T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001531 Ref. 000533399 036 00036396500492944389 002601002005180000533399 EMANUEL DE JESUS MORALES MIRAN		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	0000001PF001549 Ref. 000533400 036 00036320500386616605 002601002005180000533400 FRANCISCO JAVIER VELASCO VELAZ		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	0000001PF001785 Ref. 000533401 021 00021320040448663663 002601002005180000533401 DANIEL ESPARZA CHAVEZ		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	0000001PF001908 Ref. 000533402 002 00002320700971656943 002601002005180000533402 LEONARDO RAZO CASTRO		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	0000001PF002168 Ref. 000533403 072 00072320004492982136 002601002005180000533403 ABDIAS BANDERAS ZAVALA		60,000.00			
18/MAY	18/MAY	0000001PF002205 Ref. 000533404 042 00042320016004571911 002601002005180000533404 ERNESTO ORRANTE QUINONES		30,000.00			
18/MAY	18/MAY	0000001PF002289 Ref. 000533405 002 00002396700848432350 002601002005180000533405 ILIANA GENOVEVA VILLASENOR NAV		80,000.00			
18/MAY	18/MAY	0000001PF002390 Ref. 000533406 002 00002384700705533317 002601002005180000533406 NORMA DE JESUS GUTIERREZ LAZAR		30,000.00			
18/MAY	18/MAY	0000001PF002724 Ref. 000533407 014 00014320605770990498 002601002005180000533407 MERCEDES ARELI QUINTERO ZARAGO		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	0000001PF002921 Ref. 000533408 072 00072320002678294734 002601002005180000533408		50,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003036 Ref. 000533409 072 00072320005447825234 002601002005180000533409	ANDREA VILLARREAL DAVILA	50,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF003063 Ref. 000533410 030 00030320900012901840 002601002005180000533410	MARGARITA SOLORZANO HERRERA	10,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003078 Ref. 000533411 014 00014320260167165705 002601002005180000533411	CECILIA ALEJANDRA RAMIREZ NUNO	10,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003103 Ref. 000533414 072 00072320080013710426 002601002005180000533414	MIGUEL ANGEL GIL ROBLES	150,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003162 Ref. 000533415 002 00002320700304772339 002601002005180000533415	DAVID ABRAHAM VAZQUEZ MARTINEZ	40,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003230 Ref. 000533416 014 00014342655065444823 002601002005180000533416	JUAN CARLOS ALEMAN VELAZQUEZ	60,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003243 Ref. 000533417 014 00014320605736642735 002601002005180000533417	ALMA ROSA CONTRERAS MURGUIA	50,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF003252 Ref. 000533418 030 00030320341049502017 002601002005180000533418	PIO ALFREDO RUIZ CORTAZAR	20,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF003319 Ref. 000533419 062 00062320001511303560 002601002005180000533419	LUIS MANUEL GUERRERO NUNEZ	60,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF003337 Ref. 000533420 036 00036320500492630258 002601002005180000533420	LUCIO ALBERTO GUTIERREZ RAMOS	90,000.00			
			YAZMIN ARELI AMADOR ARECHIGA				

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003363 Ref. 000533421 072 00072320000178013543 002601002005180000533421 SAUL ZARAGOZA VALDIVIA		50,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003422 Ref. 000533422 072 00072320001965387902 002601002005180000533422 MIGUEL ANGEL DE AGUINAGA PORRA		50,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003469 Ref. 000533423 072 00072320080015338314 002601002005180000533423 ANDRES TIBERIO GARCIA ROBLES		60,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003523 Ref. 000533424 044 00044320010036998977 002601002005180000533424 SALVADOR FONG FIERRO		50,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003541 Ref. 000533425 014 00014320606053092313 002601002005180000533425 REYNA SALAS GONZALEZ		30,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003548 Ref. 000533426 072 00072320006433612968 002601002005180000533426 AMALIA GONZALEZ SANCHEZ		20,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003624 Ref. 000533427 072 00072320010361914672 002601002005180000533427 PATRICIA VACA MARIN		40,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003654 Ref. 000533428 002 00002333701306184542 002601002005180000533428 ALBERTO SANTOS DIAZ		30,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003673 Ref. 000533429 002 00002320701221346850 002601002005180000533429 CATERINA GIANGRANDE BARCEINAS		60,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003732 Ref. 000533430 002 00002320701214516529 002601002005180000533430 JULIETA DEL CARMEN OROZCO FRAN		50,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		30,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0000001PF003828 Ref. 000533431 062 00062320001531045811 002601002005180000533431 JOSE JESUS GERARDO PINERA SOLT				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	50,000.00			
			0000001PF003830 Ref. 000533432 002 00002320092200160452 002601002005180000533432 MARIA ELENA DEL ROSARIO MORA G				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	10,000.00			
			0000001PF003864 Ref. 000533433 044 00044320010064432573 002601002005180000533433 MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	20,000.00			
			0000001PF003872 Ref. 000533434 002 00002320701340651905 002601002005180000533434 MIGUEL ANGEL AVILA AGUIRRE				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	20,000.00			
			0000001PF004098 Ref. 000533435 072 00072320010368537298 002601002005180000533435 PEDRO AMEZCUA CISNEROS				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	40,000.00			
			0000001PF004100 Ref. 000533436 014 00014320655047631197 002601002005180000533436 RICARDO DE LA CERDA CISNEROS				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	60,000.00			
			0000001PF004133 Ref. 000533437 002 00002375060854975782 002601002005180000533437 MARIA GUADALUPE VILLASENOR PEN				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	10,000.00			
			0000001PF004195 Ref. 000533438 072 00072320008660838102 002601002005180000533438 AMERICA ALICIA CASTANEDA ROJAS				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	30,000.00			
			0000001PF004489 Ref. 000533439 021 00021320040609385379 002601002005180000533439 IGNACIO GARCIA AGUILAR				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	40,000.00			
			0000001PF004921 Ref. 000533440 072 00072320000163549310 002601002005180000533440 RUTILIO ALFARO SANTOS				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	10,000.00			
			0000001PF005589 Ref. 000533441 036				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036375500389970513					
		002601002005180000533441					
		LETICIA ALARCON MARINO					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		30,000.00			
		0000001PF005722 Ref. 000533442 044					
		00044375032001763115					
		002601002005180000533442					
		EDITH LORENA GONZALEZ CACHO					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,000.00			
		0000001PF005743 Ref. 000533443 014					
		00014375605485677307					
		002601002005180000533443					
		OSCAR GARCIA JUAREZ					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		110,000.00			
		0000001PF005944 Ref. 000533444 021					
		00021375040629565603					
		002601002005180000533444					
		CARLOS ISMAEL MACIAS GOMEZ					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			
		0000001PF006092 Ref. 000533445 014					
		00014375605862302855					
		002601002005180000533445					
		CONCHITA ALEJANDRA MICHEL ESTR					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000001PF006198 Ref. 000533446 014					
		00014375605626244612					
		002601002005180000533446					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,000.00			
		0000001PF006306 Ref. 000533447 021					
		00021375040273576158					
		002601002005180000533447					
		RICARDO VILLASENOR VILLANUEVA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		40,000.00			
		0000001PF006440 Ref. 000533448 044					
		00044375256010301098					
		002601002005180000533448					
		MARIA CATALINA SANTOYO GONZALE					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		20,000.00			
		0000001PF006531 Ref. 000533449 112					
		00112180000030087296					
		002601002005180000533449					
		HENRY WAI KONG HO					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000001PF006552 Ref. 000533450 014					
		00014375655066594040					
		002601002005180000533450					
		CESAR MORFIN MORFIN					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF006565 Ref. 000533451 002					
		00002375700873923907					

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005180000533451					
		ISRAEL SALVADOR PALMA LOPEZ					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM001402 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PF003757 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		140,000.00		220,001.87	220,001.87
		0000001PF006028 Ref. 000534928 072					
		00072320004157968712					
		002601002005180000534928					
		MARIANA PRIETO LOPEZ					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			4,510,000.00		
		0000013PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 113018720 072					
		00072320011054010714					
		8846APAC202005190985670693					
		CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF000121 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF000164 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PM000589 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM000852 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PM000972 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PM001822 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PM001823 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM001942 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			
		PM002412 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.00			
		PM002463 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PM002945 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM003267 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.00			
		PM003797 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PF005182 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF005913 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF006267 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			





No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006453 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006512 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000702 Ref. 000601582 002 00002320700872940541 002601002005190000601582 MARIA DEL PILAR GARCIA LOMELI		40,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000900 Ref. 000601583 044 00044320256018211119 002601002005190000601583 ANA CRISTINA SALDANA DIAZ		90,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF000926 Ref. 000601584 058 00058320000005067770 002601002005190000601584 JUAN DIEGO LEON LLANES		20,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001091 Ref. 000601585 030 00030320664878602014 002601002005190000601585 LA PANADERIA GOURMET SA DE CV		60,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001616 Ref. 000601586 014 00014370605499420707 002601002005190000601586 MARTHA LETICIA FLORES SALCEDO		30,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001688 Ref. 000601587 030 00030320900016094245 002601002005190000601587 MARIA DEL CARMEN CHAVEZ LOZA		40,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001897 Ref. 000601588 072 00072320010016705592 002601002005190000601588 PROTOSOL S DE RL DE CV		70,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001913 Ref. 000601589 030 00030320900000099298 002601002005190000601589 MULTIPARTES RFG S DE RL DE CV		60,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM001930 Ref. 000601590 044 00044320010036959725 002601002005190000601590 ESTRATEGIA CALIDAD Y PRODUCTIV		30,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001968 Ref. 000601591 002 00002320700718371559 002601002005190000601591 GRUPO NOVA SA DE CV		10,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002075 Ref. 000601593 002 00002320700921012647 002601002005190000601593 FISIO FORTE SC		30,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002109 Ref. 000601594 044 00044320010012358036 002601002005190000601594 UAV SYSTEMS INTERNATIONAL S DE		60,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002229 Ref. 000601595 014 00014320655074472015 002601002005190000601595 DECORART MUEBLES SA DE CV		60,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM002302 Ref. 000601597 021 00021320040497229867 002601002005190000601597 DECONCEPTO ALCO SA DE CV		50,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002315 Ref. 000601598 072 00072320002541756202 002601002005190000601598 ELVIA TERESA NUNEZ CORTES		50,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM002468 Ref. 000601599 021 00021320040538003227 002601002005190000601599 PUCHETA DEL RIO SC		80,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002532 Ref. 000601600 072 00072320002964040948 002601002005190000601600 AGILGOB SAPI DE CV		140,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM002536 Ref. 000601601 021 00021320040612451481 002601002005190000601601 COMERCIALIZADORA FASTMARK SA D		50,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002607 Ref. 000601602 002 00002320700913774605 002601002005190000601602 DYNAMIC ARTS TECHNOLOGY SA D		50,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		120,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PM002608 Ref. 000601603 002 00002320091201240534 002601002005190000601603 CENITSA SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002627 Ref. 000601604 014 00014320655049161212 002601002005190000601604 CONSORCIO CASAFIN SA DE CV		100,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002634 Ref. 000601605 072 00072320006373367700 002601002005190000601605 ABRAHAM LARA VENTURA		60,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002643 Ref. 000601606 072 00072320010783481864 002601002005190000601606 FABRICACIONES Y MAQUILAS DE OC		30,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002667 Ref. 000601607 002 00002320038055167541 002601002005190000601607 TESTING HOUSE DE MEXICO S DE		120,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002802 Ref. 000601608 072 00072320002734579348 002601002005190000601608 EN CONCRETO 1006 SA DE CV		70,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002813 Ref. 000601609 002 00002320701184760162 002601002005190000601609 ALIMENTOS Y BEBIDAS SAN ANTONI		120,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002880 Ref. 000601610 072 00072320002492709230 002601002005190000601610 CASA GREHA SA DE CV		60,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM002983 Ref. 000601612 030 00030320900009985497 002601002005190000601612 DEGOLAS SA DE CV		20,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM003017 Ref. 000601613 036 00036320500265128913 002601002005190000601613 FLOTIS KINDERPOOL GUADALAJARA		50,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003113 Ref. 000601614 014		130,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605825750910					
		002601002005190000601614					
		ALHELI JIMENEZ SAMANO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		80,000.00			
		0000001PF003144 Ref. 000601615 002					
		00002320902626153230					
		002601002005190000601615					
		MARIA HILDA LUGO SANCHEZ					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF003786 Ref. 000601616 072					
		00072320002642153474					
		002601002005190000601616					
		JUANA ARACELI ZARAGOZA VALDIVI					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF004085 Ref. 000601617 002					
		00002381700085496546					
		002601002005190000601617					
		HUMBERTO ACOSTA FLORES					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		110,000.00			
		0000001PM004248 Ref. 000601618 002					
		00002320700984812473					
		002601002005190000601618					
		MR Y SUS DISENOS SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF004356 Ref. 000601619 072					
		00072320004439398864					
		002601002005190000601619					
		HECTOR GUADALUPE MENDOZA AVILA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		120,000.00			
		0000001PF004403 Ref. 000601620 072					
		00072320000161354154					
		002601002005190000601620					
		ANA ROSA CEBALLOS VEGA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00			
		0000001PF004420 Ref. 000601621 002					
		00002320015377695280					
		002601002005190000601621					
		CUAUHTEMOC ANGUIANO RASCON					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,000.00			
		0000001PF004942 Ref. 000601622 044					
		00044320010028905347					
		002601002005190000601622					
		ARMANDO ISAAC CHAVEZ DUENAS					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0		30,000.00			
		0000001PM004953 Ref. 000601623 133					
		00133320000080469483					
		002601002005190000601623					
		DARI INGENIERIAS SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF005108 Ref. 000601624 072					
		00072320008981814818					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005190000601624					
		ROBERTO PLASCENCIA BARBOSA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			
		0000001PF005121 Ref. 000601625 072					
		00072326008187626642					
		002601002005190000601625					
		CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		50,000.00			
		0000001PF005628 Ref. 000601626 030					
		00030320900012240815					
		002601002005190000601626					
		MARCO FAVIO ZARATE REYNOSO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,000.00			
		0000001PF005903 Ref. 000601627 030					
		00030320900005171658					
		002601002005190000601627					
		JOSE ANTONIO GUZMAN REYES					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		30,000.00			
		0000001PF005974 Ref. 000601628 044					
		00044320256004953847					
		002601002005190000601628					
		SUSANA MONTES FLORES					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF006385 Ref. 000601629 072					
		00072180003234037422					
		002601002005190000601629					
		BRENDA LORENA RODRIGUEZ RODRIG					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF006417 Ref. 000601630 002					
		00002320700820799375					
		002601002005190000601630					
		DANIELA LOPEZ GUTIERREZ					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		90,000.00			
		0000001PF006537 Ref. 000601631 044					
		00044320010027966196					
		002601002005190000601631					
		MANRIQUEZ SOTO JORGE TRINIDAD					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PF006574 Ref. 000601632 014					
		00014320605356197398					
		002601002005190000601632					
		CARLOS GERMN RIVERA PLACENCI					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			
		0000001PF006584 Ref. 000601633 044					
		00044375032007269150					
		002601002005190000601633					
		OSWALDO PENA RIVAS					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF006591 Ref. 000601634 002					
		00002320701332276505					
		002601002005190000601634					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			JUAN PABLO FERNANDEZ LEAL				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF006621 Ref. 000601635 014 00014320566558114483 002601002005190000601635	70,000.00			
			FRANCISCO MIGUEL CORONA ARREOL				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006722 Ref. 000601636 002 00002320700364329243 002601002005190000601636	20,000.00			
			CLAUDIA VERONICA				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF006740 Ref. 000601637 014 00014320605580871956 002601002005190000601637	100,000.00			
			ALEXIS ARROYO OLMEDO				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006913 Ref. 000601638 072 00072320004333482562 002601002005190000601638	50,000.00			
			TIBERIOSASMORENO				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF007015 Ref. 000601639 014 00014370655047371083 002601002005190000601639	100,000.00			
			FERMIN ZARAGOZA SAHAGUN				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF007017 Ref. 000601641 030 00030342900016714671 002601002005190000601641	30,000.00			
			GUILLERMINA LOPEZ GUITRON				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF007055 Ref. 000601642 021 00021333040629539228 002601002005190000601642	20,000.00			
			ELSA GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF007112 Ref. 000601643 044 00044320010042441683 002601002005190000601643	20,000.00			
			PEDRO ALBERTO SANCHEZ JASSO				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF007146 Ref. 000601644 014 00014320655051873349 002601002005190000601644	60,000.00			
			LUZ ELENA NUNEZ GONZALEZ				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO MIFEL 0 0000001PM007153 Ref. 000601645 042 00042320016003632945 002601002005190000601645	30,000.00			
			HIPER FITNESS SA				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF007169 Ref. 000601646 002 00002320068001486084 002601002005190000601646 ALBERTO VELAZQUEZ NUNEZ		50,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF007178 Ref. 000601647 014 00014320655030514166 002601002005190000601647 JAVIER ACOSTA LOPEZ		80,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF007209 Ref. 000601648 021 00021320040575754746 002601002005190000601648 BERNABE DEL REAL TAPIA		10,000.00		220,001.87	220,001.87
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000014PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 113831233 072 00072320011054010714 8846CAP3202005200986208683 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			14,040,000.00		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000139 Ref. 000685154 072 00072320004019075222 002601002005200000685154 COMERCIALIZADORA CAMPERA SA DE		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000176 Ref. 000685155 072 00072320004937299520 002601002005200000685155 REFRIGERACION Y SOUCIONES EN C		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000352 Ref. 000685156 072 00072320003590894538 002601002005200000685156 CLUB DEPORTIVO GOCO SA DE CV		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000438 Ref. 000685157 030 00030320866801402018 002601002005200000685157 JUVENSA S DE RL DE CV		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000561 Ref. 000685158 072 00072320005550149535 002601002005200000685158 OXIGENO Y ELECTRODOS DE JALISC		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000641 Ref. 000685159 030 00030320900020129957 002601002005200000685159 IDEAPRET SA DE CV		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PM000673 Ref. 000685160 072 00072320000170091039 002601002005200000685160 CRYOBODY SALUD SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000745 Ref. 000685161 030 00030010900012919113 002601002005200000685161 BS TRAUMA SA DE CV		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000751 Ref. 000685162 002 00002320700528799635 002601002005200000685162 DISAGIA DE OCCIDENTE SA DE CV		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000767 Ref. 000685163 002 00002320700656216129 002601002005200000685163 OSCAR ALEJANDRO CERVANTES VELA		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000822 Ref. 000685164 030 00030320900012158059 002601002005200000685164 PAULINA CABRAL MORENO		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000871 Ref. 000685165 072 00072320000159724961 002601002005200000685165 BARRINOLAS SAPI DE CV		70,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000929 Ref. 000685166 014 00014320605145609385 002601002005200000685166 LAURA GEORGINA LETRADO GRANA		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001103 Ref. 000685167 014 00014320605215592720 002601002005200000685167 ANTONIO SANCHEZ NAVARRO		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001278 Ref. 000685168 002 00002320701335299592 002601002005200000685168 MAQUINARIA LIGERA PINZSA SA DE		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001291 Ref. 000685169 030 00030320900021388962 002601002005200000685169 EL CARRO SA DE CV		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001617 Ref. 000685170 072		30,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002842932042					
		002601002005200000685170					
		ARVO PUNTO CORPORATIVO SAPI DE					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
		0000001PM001634 Ref. 000685171 002					
		00002320700286817613					
		002601002005200000685171					
		TEMPLADO HBM SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		70,000.00			
		0000001PM001635 Ref. 000685172 072					
		00072320002264012142					
		002601002005200000685172					
		CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAM					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,000.00			
		0000001PM001684 Ref. 000685173 030					
		00030320900019394984					
		002601002005200000685173					
		RPM PERFORMANCE SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		100,000.00			
		0000001PM001787 Ref. 000685174 072					
		00072320006665561120					
		002601002005200000685174					
		REPRESENTACIONES ARINDER SC					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PM001790 Ref. 000685175 072					
		00072320006732227960					
		002601002005200000685175					
		DIN AVALUOS SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		70,000.00			
		0000001PF001800 Ref. 000685176 044					
		00044320010014304677					
		002601002005200000685176					
		MONICA GUADALUPE VALADEZ GUERR					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PM001834 Ref. 000685177 002					
		00002320701000956869					
		002601002005200000685177					
		DIAZ GONZALEZ Y ASOCIADOS CONT					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		70,000.00			
		0000001PF001846 Ref. 000685178 072					
		00072320010510460744					
		002601002005200000685178					
		MIGUEL ANGEL MENDEZ ALCALA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF001857 Ref. 000685179 072					
		00072320002801534588					
		002601002005200000685179					
		ESMERALDA REYNOSO HERNANDEZ					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		90,000.00			
		0000001PM001871 Ref. 000685180 072					
		00072320006307624914					



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	002601002005200000685180 CSM PUBLICIDAD SA DE CV		40,000.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001884 Ref. 000685181 072 00072320010681831286 002601002005200000685181 AVAKALA SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001904 Ref. 000685182 044 00044320010065817061 002601002005200000685182 TERESITA DEL NINO JESUS VILLAR		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001912 Ref. 000685183 014 00014320655034013197 002601002005200000685183 MARTINI CASTELL Y COMPANIA SC		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM001917 Ref. 000685184 044 00044320256006363118 002601002005200000685184 CABSIG SERVICIOS INDUSTRIALES		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001960 Ref. 000685185 072 00072320010245542380 002601002005200000685185 IMPRECOPY SA DE CV		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002017 Ref. 000685186 044 00044320010002305400 002601002005200000685186 REINVENCION CONTINUA MX SA DE		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002049 Ref. 000685187 014 00014320920016778208 002601002005200000685187 GARBO MARROQUINERIA SA DE CV		70,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002055 Ref. 000685188 002 00002320021555786484 002601002005200000685188 RAFAEL DE LA VEGA SILVA		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM002064 Ref. 000685189 021 00021342040643498226 002601002005200000685189 MACROVITAL SA DE CV		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002123 Ref. 000685190 072 00072320011005378638 002601002005200000685190		60,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF002152 Ref. 000685191 030 00030381900020071235 002601002005200000685191	GERARDO CONTRERAS CHAVEZ	30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002178 Ref. 000685192 044 00044320010079655594 002601002005200000685192	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	20,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002198 Ref. 000685193 072 00072320002189515630 002601002005200000685193	ARTESANIAS HACIENDA REAL SA D JEHU HARO GARCIA	120,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM002206 Ref. 000685194 021 00021362040596435934 002601002005200000685194	BTRESC LABORATORIOS SAS DE CV	20,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002220 Ref. 000685195 014 00014374655050542067 002601002005200000685195	ERNESTO MAYORAL MORENO	120,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002221 Ref. 000685196 002 00002180701365162389 002601002005200000685196	AROMA BIEN SAS DE CV	40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002232 Ref. 000685197 002 00002320701051648993 002601002005200000685197	RAJOI S DE RL DE CV	80,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002236 Ref. 000685198 014 00014320655007537655 002601002005200000685198	GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C	70,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM002260 Ref. 000685199 058 00058320000001658183 002601002005200000685199	DINAMICA DE CONSULTA EMPRESARI	80,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM002280 Ref. 000685200 021 00021320040617622587 002601002005200000685200	ALUMINATTI DE MEXICO SA DE CV	20,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002368 Ref. 000685201 072 00072320002659097002 002601002005200000685201 LUIS VALENTINO RAMIREZ CORTES		150,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002378 Ref. 000685202 072 00072320008497362210 002601002005200000685202 PRODUCTOS AGRODESARROLLADOS SA		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002404 Ref. 000685203 072 00072320002810722022 002601002005200000685203 FRANCISCO JAVIER MEZA MUNOZ		130,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002415 Ref. 000685204 072 00072320006909201010 002601002005200000685204 CENTRO PROFESIONAL DE DISEÑO I		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002437 Ref. 000685205 072 00072320010802013786 002601002005200000685205 REGINA GARZA MAS		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM002455 Ref. 000685206 058 00058320000000751858 002601002005200000685206 TECNOLOGIA EN SECO SA DE CV		140,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002469 Ref. 000685207 002 00002320700373436318 002601002005200000685207 CENTRO DE ESTUDIOS POR COMPETE		90,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002492 Ref. 000685208 072 00072320008025402636 002601002005200000685208 LEONOR FLORES LAUREANO		70,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002514 Ref. 000685209 072 00072320002461639302 002601002005200000685209 ALAN EDUARDO RIOS BADILLO		120,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM002518 Ref. 000685210 021 00021320040236756892 002601002005200000685210 SERVICIO DE ANTICORROSION PROF		150,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF002522 Ref. 000685211 072 00072320002396039608 002601002005200000685211 SOLEDAD ELIZABETH GALLEGOS MAR					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM002544 Ref. 000685212 036 00036320500126750297 002601002005200000685212 MIRAL CONSULTORES SC		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002572 Ref. 000685213 014 00014180655066140032 002601002005200000685213 SOLUCIONES TOTALES SA DE CV		120,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002601 Ref. 000685214 002 00002320700111410622 002601002005200000685214 IDEAS EXITOSAS SA DE CV		120,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002606 Ref. 000685215 014		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002626 Ref. 000685216 072 00072320001744251424 002601002005200000685216 GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI		70,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002676 Ref. 000685217 072 00072342005045885968 002601002005200000685217 OLIVIA LICEA CHAVEZ		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002679 Ref. 000685218 002 00002320701183472082 002601002005200000685218 ATCOLAB SA DE CV		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002681 Ref. 000685219 002 00002320034546184312 002601002005200000685219 VICTOR MANUEL JIMENEZ ALCARAZ		70,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002690 Ref. 000685220 072 00072320006061452590 002601002005200000685220 MAGALY FERNANDEZ CARDENAS		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002696 Ref. 000685221 044 00044320010048088943 002601002005200000685221 SOULSAY CREATIVE STUDIO SAPI D		70,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002721 Ref. 000685222 002 00002320097700912228 002601002005200000685222 MAYOREO AYF SA DE CV		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002726 Ref. 000685223 002 00002320701086618189 002601002005200000685223 SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPI		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002753 Ref. 000685224 072 00072342008853991740 002601002005200000685224 ROBERTO LICEA CHAVEZ		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002799 Ref. 000685225 014 00014320655060761206 002601002005200000685225 SERVICIOS Y HOSPEDAJE CANINO S		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002819 Ref. 000685226 002 00002320701376960194 002601002005200000685226 SERVICIOS METROLOGICOS MUNDIAL		120,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002824 Ref. 000685227 002 00002320700664251590 002601002005200000685227 BRIAN ALAIN AVILA ARCEO		70,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002871 Ref. 000685228 072 00072320001680360945 002601002005200000685228 CO CREA SA DE CV		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM002884 Ref. 000685229 030 00030320900018960199 002601002005200000685229 ANAHITA SC		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF002885 Ref. 000685230 072 00072320000172706429 002601002005200000685230 ESMERALDA MAGANA ZARAGOZA		70,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002927 Ref. 000685231 002 00002320429201031328 002601002005200000685231 MAC LOGISTIC SA DE CV		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		110,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0000001PM002967	Ref. 000685232 030					
		00030320900021511014						
		002601002005200000685232	NIMBUS CREA DISEÑO Y COMUNICAC					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		130,000.00				
		0000001PM002984	Ref. 000685233 072					
		00072320005527639832						
		002601002005200000685233	ESTEVEZ SALINAS SC					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00				
		0000001PM002986	Ref. 000685234 002					
		00002320701082353477						
		002601002005200000685234	SCP MOBILIARIO SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00				
		0000001PM003023	Ref. 000685235 072					
		00072320002771435432						
		002601002005200000685235	SERVIN PRADO Y ASOCIADOS SC					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00				
		0000001PM003039	Ref. 000685236 072					
		00072320002649423534						
		002601002005200000685236	A Y B ROSEVILLE S DE RL DE CV					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00				
		0000001PF003047	Ref. 000685237 014					
		00014320606146008997						
		002601002005200000685237	EDGAR GARCIA MERINO					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		130,000.00				
		0000001PF003081	Ref. 000685238 002					
		00002320068000980316						
		002601002005200000685238	CARLOS LARIOS MEDRANO					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		70,000.00				
		0000001PM003100	Ref. 000685239 044					
		00044342022036118927						
		002601002005200000685239	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00				
		0000001PF003187	Ref. 000685240 072					
		00072320000176722360						
		002601002005200000685240	GONZALO ASCANIO ROMERO					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		130,000.00				
		0000001PM003188	Ref. 000685241 072					
		00072320000167695707						
		002601002005200000685241	GLOBAL ARMS S DE RL DE CV					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		120,000.00				
		0000001PM003238	Ref. 000685242 002					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320031517389301 002601002005200000685242 KING SEEDS Y CIA SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003357 Ref. 000685243 002 00002320700080761790 002601002005200000685243 PROTECCION Y SOPORTE INDUSTRIA		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003365 Ref. 000685244 002 00002333700915916830 002601002005200000685244 EUGENIA GABRIELA VILLASENOR MA		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003382 Ref. 000685245 072 00072320005500071349 002601002005200000685245 VIAJES CONSEP SA DE CV		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003410 Ref. 000685246 072 00072320004890318360 002601002005200000685246 MARTHA ILIANA RIOS ASCENCIO		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003415 Ref. 000685247 072 00072320004273724830 002601002005200000685247 RAMIRO CEJA MORENO		140,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM003418 Ref. 000685248 030 00030320900013363432 002601002005200000685248 PRODUCTOS NATURISTAS DE OCCIDE		90,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003478 Ref. 000685249 044 00044320010033402013 002601002005200000685249 MARISSA ALEJANDRA MARTINEZ FEL		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF003555 Ref. 000685250 030 00030342900002550069 002601002005200000685250 MARIA CELESTE MAGANA GARCIA		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF003568 Ref. 000685251 030 00030320900011992423 002601002005200000685251 CLAUDIA MIRIAM OCAMPO MARTIN		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003617 Ref. 000685252 002 00002320700356653642		60,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002005200000685252 COMERCIALIZADORA CLAIRS SA DE					
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003623 Ref. 000685253 072 00072320008006592552 002601002005200000685253 MARIA NORA MELISA MARTINEZ VAL	20,000.00				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM003685 Ref. 000685254 044 00044320010063566644 002601002005200000685254 SPACIO DIVISION MUEBLES SA DE	130,000.00				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003709 Ref. 000685255 014 00014320655064809643 002601002005200000685255 FABRIC CORPORATION SA DE CV	90,000.00				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003733 Ref. 000685256 072 00072320004388733240 002601002005200000685256 JANETH BAUTISTA CARDENAS	40,000.00				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003735 Ref. 000685257 072 00072320010529154300 002601002005200000685257 AIDE ALEJANDRA ROBLES CORTES	20,000.00				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003739 Ref. 000685258 072 00072320010168046112 002601002005200000685258 STUL FURNITURE S DE RL DE CV	30,000.00				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM003741 Ref. 000685259 021 00021320040418769885 002601002005200000685259 ASOCIACION DE SERVICIOS LEGALE	120,000.00				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003745 Ref. 000685262 072 00072135002591261220 002601002005200000685262 ALEJANDRO URIBE CLARIN	10,000.00				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003759 Ref. 000685263 072 00072320004991563810 002601002005200000685263 MARCELA AMELIA TAPIA ECHEVERRI	60,000.00				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003785 Ref. 000685264 002 00002320700002929727 002601002005200000685264	70,000.00				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			LUIS ENRIQUE ROSALES MACHAIN				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003822 Ref. 000685265 072 00072320006176132954 002601002005200000685265		30,000.00			
			ALMA LIDIA ESQUIVEL SOLORIO				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003833 Ref. 000685266 014 00014320655076252819 002601002005200000685266		70,000.00			
			MICHELLE AGUIRRE ARGENTIN				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003897 Ref. 000685267 072 0007232000675555460 002601002005200000685267		50,000.00			
			SOSEDI INTERNACIONAL SA DE CV				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003904 Ref. 000685268 002 00002320700911077579 002601002005200000685268		40,000.00			
			BEATRIZ ADRIANA COSME SANDOVAL				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003910 Ref. 000685269 002 00002320700881156685 002601002005200000685269		50,000.00			
			WOLK LAB SC				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003953 Ref. 000685270 044 00044320256008219325 002601002005200000685270		50,000.00			
			DAVID LARA VARGAS				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF003956 Ref. 000685271 021 00021320040414326918 002601002005200000685271		50,000.00			
			SILVIA ARACELI HUERTA LUQUIN				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM003998 Ref. 000685272 044 00044320010021871326 002601002005200000685272		70,000.00			
			ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF004016 Ref. 000685273 062 00062320163010014997 002601002005200000685273		30,000.00			
			JOSE ROBERTO MOLINA RAMOS				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004060 Ref. 000685274 014 00014342605800426250 002601002005200000685274		60,000.00			
			MONICA GUADALUPE BAYARDO LINAR				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004189 Ref. 000685275 072 00072370004007800093 002601002005200000685275 ADELA DEL CARMEN BURGUENO JAME		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF004191 Ref. 000685276 030 00030320630989202010 002601002005200000685276 RENE BARETO MENDOZA		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004291 Ref. 000685277 072 00072320004638099236 002601002005200000685277 PINAL ZUAZO LETICIA		70,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF004355 Ref. 000685278 021 00021320040408984968 002601002005200000685278 OSCAR CAMACHO GUERRERO		70,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004522 Ref. 000685279 072 00072320001533490014 002601002005200000685279 MARTIN TORRES CORONA		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004537 Ref. 000685280 072 00072330004092950299 002601002005200000685280 AIDA DURAN MARTINEZ		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004570 Ref. 000685281 002 00002320700328386329 002601002005200000685281 VICTOR MANUEL GOMEZ ESTRELLA		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF004646 Ref. 000685282 127 00127320013321271317 002601002005200000685282 MANUEL ALEJANDRO TEJEDA FUENTE		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004685 Ref. 000685283 072 00072320002189513302 002601002005200000685283 NOEL FERNANDO HERNANDEZ LOZA		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF004780 Ref. 000685284 127 00127930001315466307 002601002005200000685284 ISMAEL GALVEZ FRAIRE		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF004982 Ref. 000685285 002 00002320021456022140 002601002005200000685285 GILDA NOCHEBUENA GOMEZ					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005112 Ref. 000685286 072 00072320004285516780 002601002005200000685286 ELIEZER AGUILERA ARIZAGA		100,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005158 Ref. 000685287 072 00072320002282829854 002601002005200000685287 JOSE MANUEL LEMUS LOPEZ		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005164 Ref. 000685288 072 00072362002833634090 002601002005200000685288 JOSE HILARIO GOMEZ TORRES		70,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005252 Ref. 000685289 002 00002389701339750450 002601002005200000685289 MARTHA SOFIA ESPINOZA GALLARD		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005279 Ref. 000685290 002 00002320901600536492 002601002005200000685290 ANDRES VILLEGAS ORTIZ		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF005317 Ref. 000685291 021 00021320040593607684 002601002005200000685291 MIGUEL ANGEL RANGEL AMEZCUA		140,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005379 Ref. 000685292 072 00072320006169553456 002601002005200000685292 GIOVANA CORRAL TISCARENO		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM005440 Ref. 000685293 002 00002320025756130741 002601002005200000685293 CENIT FRANQUICIATUNEGOCIO SC		90,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005441 Ref. 000685294 014 00014320655052564453 002601002005200000685294 RICARDO ROSAS AVILA		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005457 Ref. 000685295 014		30,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655075436982 002601002005200000685295 RICARDO AXEL ROSAS MARTINEZ					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005503 Ref. 000685296 072 00072320010395946674 002601002005200000685296 EDUARDO AMAROK LOPEZ JIMENEZ		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005547 Ref. 000685297 002 00002320062400810493 002601002005200000685297 HECTOR HUERTA RODRIGUEZ		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005550 Ref. 000685298 072 00072320010207805078 002601002005200000685298 IRMA YOLANDA BARAJAS OROZO		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005627 Ref. 000685299 014 00014320605587993617 002601002005200000685299 GUADALUPE ALFONSO JIMENEZ CUZO		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005699 Ref. 000685300 002 00002342700166474523 002601002005200000685300 JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005867 Ref. 000685301 072 00072320004306800676 002601002005200000685301 ANGELINA ROLDAN LLAMAS		120,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF006007 Ref. 000685302 021 00021320040396730172 002601002005200000685302 MARTHA IRENE GUERRERO NERI		120,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006035 Ref. 000685303 002 00002375919500266647 002601002005200000685303 JUSTINO VIGUERAS DOMINGUEZ		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006091 Ref. 000685304 072 00072320002672184154 002601002005200000685304 MARTHA ELENA CORTES ANGUIANO		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006137 Ref. 000685305 002 00002320030156076526		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005200000685305					
		ANTONIO GUZMAN BANUELOS					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF006248 Ref. 000685306 002					
		00002340700663360242					
		002601002005200000685306					
		OMAR VALLE VARGAS					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF006292 Ref. 000685307 072					
		00072320006302412862					
		002601002005200000685307					
		MARIA ELENA BARRETO GONZALEZ					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF006346 Ref. 000685308 072					
		00072135004485412028					
		002601002005200000685308					
		MA ELENA VENEGAS PEREZ					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PF006349 Ref. 000685309 072					
		00072320008682025304					
		002601002005200000685309					
		NANCY MONTSERRAT LOPEZ RODRIGU					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF006361 Ref. 000685310 072					
		00072320001708885250					
		002601002005200000685310					
		ESTHER GENOVEBA RAMOS CARO					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF006375 Ref. 000685311 072					
		00072320002739896592					
		002601002005200000685311					
		MIGUEL CORTES LOMELI					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		0000001PF006395 Ref. 000685312 072					
		00072320006346000324					
		002601002005200000685312					
		EVARISTO PEREIRA MENDOZA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF006505 Ref. 000685313 072					
		00072135004551233160					
		002601002005200000685313					
		IVAN ERNESTO MENDEZ MORENI					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000001PF006529 Ref. 000685314 014					
		00014320655049661547					
		002601002005200000685314					
		MARIA FERNANDA MAURER SANCHEZ					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		130,000.00			
		0000001PF006548 Ref. 000685315 072					
		00072320000162107944					
		002601002005200000685315					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006582 Ref. 000685316 002 00002320701649498678 002601002005200000685316	ANA CECILIA PERALES DE DIOS	10,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006764 Ref. 000685317 002 00002362901330446629 002601002005200000685317	ANA ROSA HINOJOSA LARA	50,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF006986 Ref. 000685318 058 00058320000001673993 002601002005200000685318	GABRIELA ESTEFANIA	40,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007077 Ref. 000685319 072 00072135002750441412 002601002005200000685319	ROBERTO BARBERO H	20,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF007087 Ref. 000685320 030 00030320900003621333 002601002005200000685320	MARICRUZ VALLES MA	10,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF007133 Ref. 000685321 058 00058320000001954010 002601002005200000685321	VICTOR DANIEL HERN	30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007179 Ref. 000685322 072 00072320010168047140 002601002005200000685322	HECTOR VICENTE LEON BASURTO	150,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF007218 Ref. 000685323 002 00002333022550487004 002601002005200000685323	YOI MOBILIARIO SA	30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF007247 Ref. 000685324 030 00030320658921202018 002601002005200000685324	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	10,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF007261 Ref. 000685325 021 00021320062849149696 002601002005200000685325	SONIA GUTIERREZ MEDINA	80,000.00			
			LAURA CECILIA VALDEZ ALMEIDA				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF007281 Ref. 000685326 044 00044320010047586417 002601002005200000685326 ADRIANA ELIZABETH		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007301 Ref. 000685327 072 00072320006502008160 002601002005200000685327 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ GONZAL		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0000001PF002606 Ref. 000685215 014			40,000.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000299 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000429 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000441 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000495 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000744 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000858 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000975 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001133 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		120,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001435 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001594 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001874 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001900 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001925 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002056 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002182 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002237 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002323 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		130,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002438 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002448 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	140,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF002467 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	130,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002500 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002504 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	90,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002741 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002760 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM002769 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM003016 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	40,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM003035 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM003072 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM003088 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	100,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003094 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM003097 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	100,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003156 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM003264 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	140,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003269 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM003284 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM003323 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	140,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM003429 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	130,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003496 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM003693 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003915 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00				
20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF003970 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00				



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004065 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004302 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004416 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004497 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004658 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004847 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005142 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005315 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005365 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005530 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005565 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005904 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005905 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		150,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005919 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005959 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005997 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006202 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006488 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006507 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006573 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006719 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006888 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006900 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007011 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007125 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007238 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000977 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001935 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003082 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00		140,001.87	140,001.87
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000015PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 114572104 072 00072320011054010714 8846APAB202005210986687965 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			11,920,000.00		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000371 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		130,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001455 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001672 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001824 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001885 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002086 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002241 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002290 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002334 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		120,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002433 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002441 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		120,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002630 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002795 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002833 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002836 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002900 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PM003034 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PM003056 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM003114 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,000.00			
		PM003148 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM003160 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM003191 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM003215 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PM003351 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,000.00			
		PM003407 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PM003448 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM003511 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PM003594 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PM003614 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM003671 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,000.00			
		PM003777 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,000.00			
		PM003808 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM003942 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM003950 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM003980 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		150,000.00			
		PM003999 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PM004137 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,000.00			
		PM004177 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM004378 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF004460 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PM004707 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005584 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005725 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005884 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006032 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006051 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006124 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006319 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006757 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006785 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006790 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM007021 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007306 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007347 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000114 Ref. 000758741 002 00002320700977758405 002601002005210000758741 PEDRO CASTILLO ESPINOZA		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000132 Ref. 000758742 014 00014320200133544747 002601002005210000758742 ALMA DANIELA CAUDILLO AGUILAR		60,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000266 Ref. 000758743 072 00072320002678299056 002601002005210000758743 VIA ALTERNA PUBLICIDAD SA DE C		20,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF000318 Ref. 000758744 058 00058320000001856163 002601002005210000758744 JUAN CARLOS RIVERA FLORES		50,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000365 Ref. 000758745 072		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320002138479248				
		002601002005210000758745				
		VISION ACTIVA HD SA DE CV				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,000.00		
		0000001PF000449 Ref. 000758746 021				
		00021320040629352269				
		002601002005210000758746				
		ROMEO RAMOS CASTRO				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00		
		0000001PF000464 Ref. 000758747 072				
		00072320006793962882				
		002601002005210000758747				
		OSCAR MANUEL GOMEZ REYNOSO				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		50,000.00		
		0000001PM000469 Ref. 000758748 062				
		00062320001531180860				
		002601002005210000758748				
		AURORA FOODS S DE RL DE CV				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00		
		0000001PF000633 Ref. 000758749 072				
		00072320004738775382				
		002601002005210000758749				
		ANA CRISTINA DE LA CERDA VARGA				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		80,000.00		
		0000001PF000720 Ref. 000758750 002				
		00002362700960627860				
		002601002005210000758750				
		ALTAGRACIA RORDIGUEZ LOPEZ				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		60,000.00		
		0000001PF000723 Ref. 000758751 030				
		00030320900022244102				
		002601002005210000758751				
		GENOVEVA CUETO SANCHEZ				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00		
		0000001PM000795 Ref. 000758752 002				
		00002320700104377581				
		002601002005210000758752				
		DIMAPERS SA DE CV				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		110,000.00		
		0000001PM000887 Ref. 000758753 021				
		00021320040596427285				
		002601002005210000758753				
		NATUREPLAST MEXICO SA DE CV				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,000.00		
		0000001PM000892 Ref. 000758754 044				
		00044320010045893869				
		002601002005210000758754				
		LA CASITA DEL SABER KINDER GUA				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00		
		0000001PM000935 Ref. 000758755 030				
		00030320900007607418				

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005210000758755					
		CONSTRUCTORA CARRILLO CRUZ SA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00			
		0000001PM000942 Ref. 000758756 014					
		00014320655066325905					
		002601002005210000758756					
		DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNU					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00			
		0000001PM000988 Ref. 000758757 002					
		00002158700537736110					
		002601002005210000758757					
		INFIDASE DE MEXICO S DE RL DE					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		70,000.00			
		0000001PF001030 Ref. 000758758 044					
		00044320010066015613					
		002601002005210000758758					
		ANA ROSA SANCHEZ MERCADO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		110,000.00			
		0000001PM001151 Ref. 000758759 014					
		00014320920006952584					
		002601002005210000758759					
		ARTE Y DISEÑO COTANTIK SC DE R					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,000.00			
		0000001PM001340 Ref. 000758761 021					
		00021320040527383259					
		002601002005210000758761					
		DESLIZ URBANO S DE RL DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		90,000.00			
		0000001PM001381 Ref. 000758762 072					
		00072320004586166774					
		002601002005210000758762					
		MAGANA AREVALO CONTADORES SC					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,000.00			
		0000001PM001535 Ref. 000758763 021					
		00021320040502752708					
		002601002005210000758763					
		AFRA ELEVEN SHOES SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,000.00			
		0000001PF001547 Ref. 000758764 044					
		00044180001071234188					
		002601002005210000758764					
		PAULINA MURGUIA GUERRERO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00			
		0000001PM001623 Ref. 000758765 014					
		00014320515004306440					
		002601002005210000758765					
		UNIDAD DE CIRUGIA PLASTICA Y R					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		20,000.00			
		0000001PM001847 Ref. 000758766 060					
		00060320000989952504					
		002601002005210000758766					



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LCM BEST IMPULSE SC					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001888 Ref. 000758767 072 00072320004432103700 002601002005210000758767		30,000.00			
		EXTRANJERIA POLAR SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001962 Ref. 000758768 072 00072320010250852162 002601002005210000758768		40,000.00			
		SIIMS ELECTRONICOS SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM001970 Ref. 000758769 058 00058320000000883603 002601002005210000758769		20,000.00			
		CLOP SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001999 Ref. 000758770 030 00030320900013712148 002601002005210000758770		50,000.00			
		CORPORATIVO DE INGENIERIAS GO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002175 Ref. 000758771 002 00002320701236657819 002601002005210000758771		50,000.00			
		GCA SEIKO CORP SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002176 Ref. 000758772 002 00002320700872221341 002601002005210000758772		10,000.00			
		MARTHA MARCELA ARRIAGA VAZQUEZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002209 Ref. 000758773 044 00044320010026278173 002601002005210000758773		60,000.00			
		GRUPO PUBLICITARIO NAVURR SA D					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002293 Ref. 000758774 072 00072320002407977358 002601002005210000758774		70,000.00			
		GRUPO CORPORATIVO Y EMPRESARIA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002296 Ref. 000758775 002 00002320700636941168 002601002005210000758775		80,000.00			
		RIO RESIDUOS SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002408 Ref. 000758776 072 00072320005223363800 002601002005210000758776		150,000.00			
		DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL					



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002417 Ref. 000758777 072 00072320002116743226 002601002005210000758777 CORPORATIVO FANNY CEREMONIAS S		150,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002563 Ref. 000758778 072 00072320006611619136 002601002005210000758778 SANCHEZ CONSULTORIA JURIDICIA		40,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002564 Ref. 000758779 014 00014320655074382765 002601002005210000758779 CAMISAS AL PUNTO SA DE CV		130,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM002602 Ref. 000758780 030 00030320900007413880 002601002005210000758780 GARBO INGENIERIA DE PRODUCTO S		140,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002609 Ref. 000758781 002 00002320701336491483 002601002005210000758781 EVOLUCION Y TRASCENDENCIA EMPR		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002729 Ref. 000758782 002 00002320025555852013 002601002005210000758782 MT HERRAMIENTAS PROFESIONALES		70,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002768 Ref. 000758783 072 00072320004492981564 002601002005210000758783 FINRA SA DE CV		80,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM002786 Ref. 000758784 030 00030320900013523816 002601002005210000758784 NARA CAPITAL SA DE CV		40,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF002832 Ref. 000758785 127 00127413013503955672 002601002005210000758785 RUBEN CAICEDO VARGAS		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM002849 Ref. 000758786 036 00036320500310927632 002601002005210000758786 IBEV CASA TEQUILERA SA DE CV		110,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		70,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PM002851 Ref. 000758787 072 00072320006653693152 002601002005210000758787 EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM002876 Ref. 000758788 030 00030320516414002016 002601002005210000758788 REDES EXCELENTES SA DE CV		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002929 Ref. 000758789 072 00072320000182336193 002601002005210000758789 SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS EN R		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002940 Ref. 000758790 002 00002320700089962435 002601002005210000758790 IMAGINE COMMERCIAL STRATEGY SA		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM002991 Ref. 000758791 058 00058320000002292179 002601002005210000758791 QUEEN SENSE S DE R L DE C V		130,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002995 Ref. 000758792 072 00072320008551952126 002601002005210000758792 FINAGROSOL SA DE CV SOFOM ENR		50,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002999 Ref. 000758793 014 00014320655020255464 002601002005210000758793 VIAJAR LH SA DE CV		40,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003076 Ref. 000758795 002 00002320701054212986 002601002005210000758795 BRAVA VIVE BONITO SA DE CV		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003095 Ref. 000758796 072 00072320008534402800 002601002005210000758796 OFICINA DE ASESORIAS GUTIERREZ		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM003101 Ref. 000758797 036 00036320500364372796 002601002005210000758797 FLOTIS KINDERPOOL PUERTO VALLA		40,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003102 Ref. 000758798 002		110,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700752940917					
		002601002005210000758798					
		PUNTO NODAL SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		110,000.00			
		0000001PM003107 Ref. 000758799 072					
		00072320005514575844					
		002601002005210000758799					
		ANMAR LOGISTICS SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		150,000.00			
		0000001PM003115 Ref. 000758800 044					
		00044320010040810805					
		002601002005210000758800					
		MADRIGAL MUELLES Y SUSPENSIONE					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PM003190 Ref. 000758801 072					
		00072370010864772963					
		002601002005210000758801					
		METALFORM OCOTLAN S DE RL DE C					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PM003202 Ref. 000758802 002					
		00002320700834064436					
		002601002005210000758802					
		CONSTRUCTORA GODA SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		40,000.00			
		0000001PM003213 Ref. 000758803 044					
		00044320256006150606					
		002601002005210000758803					
		COMERCIALIZADORA VICVAL SA DE					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PM003220 Ref. 000758804 072					
		00072320010786375090					
		002601002005210000758804					
		GRUPO JMASIN CONSTRUCTORA SA D					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		70,000.00			
		0000001PM003233 Ref. 000758805 072					
		00072320004279684848					
		002601002005210000758805					
		CORPORATIVO CARDENAL SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PM003236 Ref. 000758806 072					
		00072320002988116324					
		002601002005210000758806					
		CORPORATE BUSINESS ENTITY NM S					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		130,000.00			
		0000001PM003237 Ref. 000758807 072					
		00072320002810668458					
		002601002005210000758807					
		MS REPOSTERIA SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		40,000.00			
		0000001PM003249 Ref. 000758808 030					
		00030320900014188218					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005210000758808 AKATRAN SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003289 Ref. 000758809 072 00072320002477430498 002601002005210000758809 SANTA SABIA S DE RL DE CV		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003312 Ref. 000758810 072 00072320006433615402 002601002005210000758810 CRECIENDO VENTAS CON INTRO S D		150,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003330 Ref. 000758811 072 00072320002608787622 002601002005210000758811 RH3 SERSOC SC		100,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003348 Ref. 000758812 072 00072320001119629694 002601002005210000758812 COMERCIAL ELECTRICA GARVA SA		130,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003359 Ref. 000758813 014 00014320920002128008 002601002005210000758813 GRUPO ESCALO SA DE CV		50,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM003414 Ref. 000758814 044 00044342022006310001 002601002005210000758814 LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE C		80,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003430 Ref. 000758815 014 00014320655066889593 002601002005210000758815 DHI CONSULTORES SAS DE CV		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003437 Ref. 000758816 002 00002320700016317545 002601002005210000758816 CESAR AGUAYO VAZQUEZ		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003476 Ref. 000758817 002 00002320700914911823 002601002005210000758817 BENMART AG SAPI DE CV		40,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003480 Ref. 000758819 072 00072320002573130032 002601002005210000758819		60,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BLANCA LUNA HERNANDEZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003497 Ref. 000758820 072 00072320002701932950 002601002005210000758820		110,000.00			
		CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE MS S					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003498 Ref. 000758821 014 00014320655074455359 002601002005210000758821		70,000.00			
		PIZZA BROS SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0000001PM003544 Ref. 000758822 112 00112180000031949825 002601002005210000758822		50,000.00			
		MORENO S ENTERPRISE EXPORT I					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003572 Ref. 000758823 014 00014225655039105778 002601002005210000758823		110,000.00			
		ROMN ULISES LOPEZ VILCHIS					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003612 Ref. 000758824 002 00002320701217942747 002601002005210000758824		20,000.00			
		MARCELA LIBERTO MARTINEZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003618 Ref. 000758825 072 00072320006520250990 002601002005210000758825		120,000.00			
		OPERADORA AVIACION SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003626 Ref. 000758826 014 00014320655052957219 002601002005210000758826		80,000.00			
		ARRENDADORA LQ SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003715 Ref. 000758827 002 00002320701274184014 002601002005210000758827		60,000.00			
		INSOFOS SAPI DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003728 Ref. 000758828 072 00072320008953022492 002601002005210000758828		130,000.00			
		ANDALON NAVARRO Y COMPANIA SC					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003771 Ref. 000758829 014 00014320655040766920 002601002005210000758829		40,000.00			
		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM003774 Ref. 000758830 021 00021320040557505748 002601002005210000758830 PROMOTORA DE GOLF GUADALAJARA		80,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM003912 Ref. 000758831 044 00044320010002372307 002601002005210000758831 LERNOS SA DE CV		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003930 Ref. 000758832 072 00072320003114039724 002601002005210000758832 GLORIA ESTEFANI OLIVARES LOPEZ		90,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003936 Ref. 000758833 072 00072320005923194890 002601002005210000758833 FABRICACION DE HERRAJES DE OC		100,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM003949 Ref. 000758834 030 00030320900020681741 002601002005210000758834 ARTGRAF IMPRESIN Y DISENO S		120,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003978 Ref. 000758835 014 00014320655065279133 002601002005210000758835 KADESIGN S DE RL DE CV		100,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM004046 Ref. 000758836 014 00014320655071603094 002601002005210000758836 180FIT4U SA DE CV		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004077 Ref. 000758837 072 00072320004539345364 002601002005210000758837 AABA WORKPLACES SERVICES SA		70,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004101 Ref. 000758838 072 00072135003139378820 002601002005210000758838 ROBERTO ZUBIETA FLORES		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0000001PM004146 Ref. 000758839 646		80,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM004148 Ref. 000758840 021 00021320003041232043 002601002005210000758840		150,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF004183 Ref. 000758841 021 00021320040608819192 002601002005210000758841 ROCIO DELGADO HEREDIA		40,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004258 Ref. 000758842 072 00072320006214786518 002601002005210000758842 JESUS JAIME AGUILAR LOPEZ		40,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM004404 Ref. 000758843 030 00030320458350602010 002601002005210000758843 MJ METALIZADOS SA DE CV		60,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004448 Ref. 000758844 072 00072342006091557540 002601002005210000758844 IDIOMAS DE OCCIDENTE SC		60,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004528 Ref. 000758845 002 00002320700937139488 002601002005210000758845 ANA MARIA AVILA CAMACHO		100,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM004680 Ref. 000758846 044 00044320010038870307 002601002005210000758846 TODO PARA EL CARPINTERO Y HERR		110,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM004864 Ref. 000758847 014 00014320655066319623 002601002005210000758847 VR CENTRO PEDIATRICO VALLE REA		50,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM005028 Ref. 000758848 030 00030370900010808908 002601002005210000758848 RATAMIENTOS Y SOLUCIONES EN RE		20,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005295 Ref. 000758849 072 00072320002121489960 002601002005210000758849 RAMIRO MARTINEZ PUENTES		20,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005297 Ref. 000758850 014 00014320605623953346 002601002005210000758850 HILDA NAYELI URENA MENDOZA		50,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005320 Ref. 000758851 072 00072135002399056378 002601002005210000758851 ANA ROSA CORNEJO LOPEZ		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005355 Ref. 000758852 072 00072320006057063540 002601002005210000758852 NORMA PATRICIA CISNEROS ESPINO		120,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF005435 Ref. 000758853 030 00030320900017418189 002601002005210000758853 VICTORIANO LOERA CURIEL		20,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005713 Ref. 000758854 072 00072320004373764350 002601002005210000758854 MARIA RITA OROZCO RODRIGUEZ		70,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006011 Ref. 000758855 072 00072135008827435164 002601002005210000758855 MARCO POLO SERRANO VAZQUEZ		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006321 Ref. 000758856 072 00072957002193171200 002601002005210000758856 ADOLFO RAYGOZA RAYGOZA		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF006412 Ref. 000758857 021 00021320040599900440 002601002005210000758857 HUGO JOAQUIN LADRON DE GUEVARA		80,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF006566 Ref. 000758858 014 00014320605617197037 002601002005210000758858 OSCAR FRANCISCO MERCADO PEREZ		50,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006643 Ref. 000758859 072 00072320010003903190 002601002005210000758859 MARCO ANTONIO MARQUEZ ROMERO		40,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006663 Ref. 000758860 002 00002320700880720478 002601002005210000758860 ANDREE BRIGETTE HUERTA NAVA		60,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		30,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF006909 Ref. 000758861 036 00036320500367320978 002601002005210000758861 EDUARDO ALVAREZ GONZALEZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006940 Ref. 000758862 002 00002320701039677494 002601002005210000758862 JUAN CARLOS LOPEZ DELGADILLO		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006945 Ref. 000758863 002 00002320700829386624 002601002005210000758863 SALVADOR YOSMAR LOMELI DE LA		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007105 Ref. 000758864 072 00072320005813300590 002601002005210000758864 CLAUDIA BONILLA SANCHEZ		120,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF007131 Ref. 000758865 021		40,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF007181 Ref. 000758866 014 00014320655077702669 002601002005210000758866 SEBASTIAN ARVIZU HERNANDEZ		60,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF007232 Ref. 000758867 014 00014320920003813493 002601002005210000758867 MIGUEL CANDIA OROZ		70,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007282 Ref. 000758868 072 00072320000163533070 002601002005210000758868 ANA GRACIELA NUNEZ VALLEJO		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF007297 Ref. 000758869 021 00021320040250090288 002601002005210000758869 PEDRO FRANCISCO TORRES CERON		70,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF007298 Ref. 000758870 062 00062320001511089897 002601002005210000758870 FELIX ANGEL GUERENA ALVARADO		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF007302 Ref. 000758871 014 00014320605582822181 002601002005210000758871 MIGUEL ANGEL ARANDA SANCHEZ		70,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF007313 Ref. 000758872 058 00058320000000446600 002601002005210000758872 LILIANA ALONSO BECERRA		140,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF007316 Ref. 000758873 044 00044320010038803031 002601002005210000758873 CRISTOBAL CASTILLO RAMIREZ		70,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF007359 Ref. 000758874 014 00014320606119074482 002601002005210000758874 CARLOS LUIS MARTINEZ MARQUEZ		60,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007366 Ref. 000758875 072 00072320002050309548 002601002005210000758875 JULIO CESAR PRECIADO PRECIADO		70,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF007390 Ref. 000758876 002 00002320700377057036 002601002005210000758876 PERLA ZAZIL HERNANDEZ LEON		20,000.00			
21/MAY	21/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0000001PF007131 Ref. 000758865 021			40,000.00		
21/MAY	21/MAY	T22 SPEI DEVUOLTOSTP 0 0000001PM004146 Ref. 000758839 646			80,000.00	260,001.87	260,001.87
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000016PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 115618068 072 00072320011054010714 8846APAB202005220987392257 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			14,770,000.00		
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000058 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000095 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000912 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001040 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001084 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001108 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001377 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001895 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001975 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002016 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002104 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002139 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002316 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002628 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002932 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003139 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003180 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003343 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003390 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003535 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		120,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003562 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003574 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003582 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003809 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003939 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003971 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004013 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004081 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004095 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004181 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004197 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004221 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004351 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004400 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004411 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004472 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004476 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		150,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004617 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004628 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004668 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004674 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004699 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004762 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004845 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004906 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005025 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005210 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005213 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005382 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005403 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005484 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005489 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		130,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		150,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005849 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005906 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005923 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005991 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005992 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006126 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006173 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		150,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006448 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006460 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006479 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006655 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006823 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007149 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM007246 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007305 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007358 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007380 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007425 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007450 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000199 Ref. 000896289 002 00002375701046789456 002601002005220000896289 GUVAL COMERCIAL SA DE CV		60,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000209 Ref. 000896290 072 00072320002219801162 002601002005220000896290 IRENE MORAN SANCHEZ		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM000312 Ref. 000896291 044 00044320010016613887 002601002005220000896291 ALEJANDRO HUERTA Y ASOCIADOS S		70,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000354 Ref. 000896292 030		20,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030342900000909272					
		002601002005220000896292					
		EDGAR GUILLERMO JIMENEZ CUEVAS					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		110,000.00			
		0000001PF000500 Ref. 000896293 021					
		00021362003510584772					
		002601002005220000896293					
		MANUEL DE JESUS LOPEZ FIGUEROA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		110,000.00			
		0000001PF000570 Ref. 000896294 072					
		00072320003573818272					
		002601002005220000896294					
		AIDA RAQUEL PINAL ROBLEDO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		0000001PF000717 Ref. 000896295 002					
		00002320429100963403					
		002601002005220000896295					
		MARCO ANTONIO PEREZ ROMERO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			
		0000001PF000783 Ref. 000896296 014					
		00014320655073525552					
		002601002005220000896296					
		JOEL ARMANDO PULIDO ESQUIVEL					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PM000963 Ref. 000896297 014					
		00014320655072803437					
		002601002005220000896297					
		RED POINT S DE RL DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		20,000.00			
		0000001PF000965 Ref. 000896298 127					
		00127330013152843085					
		002601002005220000896298					
		DIEGO DANIEL OROZCO ANGULO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00			
		0000001PM000966 Ref. 000896300 002					
		00002320701409958332					
		002601002005220000896300					
		METALES Y DERIVADOS DEL NORTE					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			
		0000001PF001009 Ref. 000896301 044					
		00044320010018900857					
		002601002005220000896301					
		ANA LUISA TORRES BORBON					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		70,000.00			
		0000001PM001153 Ref. 000896302 058					
		00058320000000252218					
		002601002005220000896302					
		SUPER DULCERIA LA REYNA DE ABA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		70,000.00			
		0000001PM001545 Ref. 000896303 014					
		00014320655061210691					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005220000896303					
		BIO RECUPERACION INTEGRAL SUST					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,000.00			
		0000001PM001673 Ref. 000896304 014					
		00014320655074556986					
		002601002005220000896304					
		CABLES Y ESTROBOS BERNACHI SA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF001777 Ref. 000896305 072					
		00072320002158853776					
		002601002005220000896305					
		ANA PAULA PARDO VALENCIA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00			
		0000001PF001843 Ref. 000896306 014					
		00014320655075232212					
		002601002005220000896306					
		LUIS GERARDO PEREZ GARCIA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PM001853 Ref. 000896307 072					
		00072320003611344598					
		002601002005220000896307					
		MOVILPRINT SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,000.00			
		0000001PF001883 Ref. 000896308 044					
		00044320010038872787					
		002601002005220000896308					
		LUIS IGNACIO SANCHEZ SALDANA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		110,000.00			
		0000001PM001923 Ref. 000896309 014					
		00014375220000625135					
		002601002005220000896309					
		SURTIDORA DE FRUTAS SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		30,000.00			
		0000001PM002021 Ref. 000896310 058					
		00058320000001366530					
		002601002005220000896310					
		ARRENDADORA SANTINO SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PM002125 Ref. 000896311 002					
		00002320701288359958					
		002601002005220000896311					
		V AND CH CONSULTING SAS DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		100,000.00			
		0000001PM002130 Ref. 000896312 030					
		00030375900009355221					
		002601002005220000896312					
		MORAGAS DE PUERTO VALLARTA SA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PF002204 Ref. 000896313 014					
		00014375605974528035					
		002601002005220000896313					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BLANCA ARACELI HERNANDEZ TELLO				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM002270 Ref. 000896314 036 00036320500160540939 002601002005220000896314	VIAJES GRET SA DE CV	20,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002281 Ref. 000896315 014 00014320655072102442 002601002005220000896315	PUNTO PUBLICIDAD SA DE CV	90,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002299 Ref. 000896316 072 00072320002044479578 002601002005220000896316	MODA DE GALICIA EN EL MUNDO SA	50,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002308 Ref. 000896317 002 00002320700968238769 002601002005220000896317	CONSTRUCTORA IVANNA SA DE CV	40,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002377 Ref. 000896318 014 00014320655072439720 002601002005220000896318	EGEA INNOVATION S DE RL DE CV	110,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002418 Ref. 000896319 014 00014375606142284980 002601002005220000896319	SASKIA MICHELLE ZAMS PENA	30,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002573 Ref. 000896320 072 00072320006240468910 002601002005220000896320	EDGAR HERNANDEZ MENDOZA	40,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM002712 Ref. 000896321 030 00030320900003002279 002601002005220000896321	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL	90,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002732 Ref. 000896322 044 00044320010095396031 002601002005220000896322	ALTA GESTION MUNICIPAL SC	90,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002752 Ref. 000896323 002 00002320025356324083 002601002005220000896323	MANTENIMIENTO Y PROYECTOS EN E	90,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002765 Ref. 000896324 014 00014320920020593822 002601002005220000896324 MARIA TERESA ABASCAL BEIRO		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002823 Ref. 000896325 002 00002416426700223609 002601002005220000896325 ALBERTO SALDANA JIMENZ		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002842 Ref. 000896326 014 00014320655076887750 002601002005220000896326 EMPREXITUS SA DE CV		120,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002848 Ref. 000896327 044 00044320010039516181 002601002005220000896327 PLASCENCIA SOTO ASOCIADOS SC		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF002892 Ref. 000896328 021 00021320040538001245 002601002005220000896328 GERARDO ALONSO MARTINEZ		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002942 Ref. 000896329 072 00072320002596396866 002601002005220000896329 SIFRAL INGENIERIA SA DE CV		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM002959 Ref. 000896330 030 00030320900015381247 002601002005220000896330 INNOVACION EN SISTEMAS DE INFO		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM003091 Ref. 000896331 030 00030320900010153483 002601002005220000896331 INDUSTRIAS DE NUTRACEUTICOS SA		120,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003199 Ref. 000896332 072 00072320002793146916 002601002005220000896332 ASESORES DE INTERCAMBIO ADUANE		90,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003216 Ref. 000896333 002 00002320700922398001 002601002005220000896333 DESPACHO CONSULTOR HSB SC		130,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PM003262 Ref. 000896334 002 00002320700738721875 002601002005220000896334 OMEXACTO CONSTRUCTORA SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM003288 Ref. 000896335 058 00058320000004242295 002601002005220000896335 SIX IN BEAUTY SA DE CV		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003307 Ref. 000896336 014 00014320655063971967 002601002005220000896336 JESSICA TURON TOVAR		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM003342 Ref. 000896337 044 00044320010016458385 002601002005220000896337 ORTOPEDIA TAPATIA SA DE CV		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF003347 Ref. 000896338 058 00058320000000749255 002601002005220000896338 CARLOS ROMERO BECERRA		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003370 Ref. 000896339 014 00014320220006193140 002601002005220000896339 VERTIGO CINE SA DE CV		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003371 Ref. 000896340 072 00072320006368998498 002601002005220000896340 CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR EZ		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003372 Ref. 000896341 014 00014320655018920866 002601002005220000896341 BUFETE DE INGENIERIAS ESPECIAL		110,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003392 Ref. 000896342 072 00072320008503046268 002601002005220000896342 D A QUIRARTE SA DE CV		90,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003394 Ref. 000896343 002 00002320700872163124 002601002005220000896343 SISTEMAS PROFESIONALES GUADALA		60,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003421 Ref. 000896344 072		80,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003570440740					
		002601002005220000896344					
		LEGAL SOLUTIONS AQ SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,000.00			
		0000001PM003445 Ref. 000896345 014					
		00014320655080320902					
		002601002005220000896345					
		CAYCER INGENIERIA Y METROLOGIA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		80,000.00			
		0000001PM003462 Ref. 000896346 072					
		00072320008621496062					
		002601002005220000896346					
		CERVEZA LOBA SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			
		0000001PM003488 Ref. 000896347 072					
		00072320010370546536					
		002601002005220000896347					
		CIGAR LOUNGE SAPI DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF003514 Ref. 000896348 002					
		00002320700276607600					
		002601002005220000896348					
		CARMEN JIMENEZ SAMANO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		130,000.00			
		0000001PM003587 Ref. 000896349 002					
		00002320701256638083					
		002601002005220000896349					
		DESARROLLO E INTEGRACION INDUS					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		110,000.00			
		0000001PM003602 Ref. 000896350 044					
		00044320010005646580					
		002601002005220000896350					
		NUTRIWEN SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		100,000.00			
		0000001PM003604 Ref. 000896351 030					
		00030320900001368148					
		002601002005220000896351					
		MATERIAS PRIMAS EL REFUGIO SA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		50,000.00			
		0000001PM003682 Ref. 000896352 021					
		00021320040194839990					
		002601002005220000896352					
		POP AUDIO VIDEO E ILUMINACION					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,000.00			
		0000001PM003736 Ref. 000896353 044					
		00044320010040799573					
		002601002005220000896353					
		IMPRIME ARQUITECTURA Y DISENO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,000.00			
		0000001PM003737 Ref. 000896354 014					
		00014320655063636532					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002005220000896354	PREVENCION Y BIENESTAR MEDICO				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		120,000.00			
		0000001PM003747 Ref. 000896355 021					
		00021320040607362954					
		002601002005220000896355	GOMEZ GONZALEZ CONSTRUCTORES S				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		150,000.00			
		0000001PM003752 Ref. 000896356 072					
		00072320008650473658					
		002601002005220000896356	CORPORATIVO COMERCIAL GAUDELE				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF003842 Ref. 000896357 002					
		00002320700605653746					
		002601002005220000896357	MIGUEL SOLIS CALDERON				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		60,000.00			
		0000001PF003846 Ref. 000896359 036					
		00036320500226146112					
		002601002005220000896359	ANA GABRIELA SALINAS OCEGUERA				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PM003856 Ref. 000896360 002					
		00002320038056722684					
		002601002005220000896360	ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOV				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			
		0000001PM003865 Ref. 000896361 072					
		00072320006499587192					
		002601002005220000896361	GRUPO INDUSTRIAL MAKAGUA SA DE				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF003889 Ref. 000896362 072					
		00072320005058031488					
		002601002005220000896362	MAYRA GEORGINA CERVANTES RAMIE				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		90,000.00			
		0000001PM003913 Ref. 000896363 072					
		00072320005295967632					
		002601002005220000896363	SCANPRO				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		130,000.00			
		0000001PM003917 Ref. 000896364 014					
		00014320920003104432					
		002601002005220000896364	LISTEN UP DE MEXICO SA DE CV				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			
		0000001PM003919 Ref. 000896365 002					
		00002320700542474253					
		002601002005220000896365					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			OPERADORA INTEGRAL DE EVENTOS					
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003992 Ref. 000896366 002 00002320479400218277 002601002005220000896366	20,000.00				
			MI CONSTRUCCION Y EDIFICACION					
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM004104 Ref. 000896367 014 00014320655053708713 002601002005220000896367	110,000.00				
			IFLEX POLIETILENOS Y FLEXIBLES					
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004125 Ref. 000896368 002 00002370700844639393 002601002005220000896368	70,000.00				
			EDGAR HUARACHA SANCHEZ					
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004150 Ref. 000896369 072 00072320001964352378 002601002005220000896369	100,000.00				
			ASFALTOS Y EMULSIONES SID LA M					
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM004156 Ref. 000896370 044 00044320010000725956 002601002005220000896370	30,000.00				
			ALBERTO KALENI SANCHEZ CARMONA					
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM004201 Ref. 000896371 002 00002320068354923281 002601002005220000896371	60,000.00				
			PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISM					
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM004220 Ref. 000896372 002 00002320407800293097 002601002005220000896372	60,000.00				
			CADENAS BALEROS Y RODILLOS SA					
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004228 Ref. 000896373 072 00072320005562981930 002601002005220000896373	40,000.00				
			SERVIELEX SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM004315 Ref. 000896374 044 00044320010027441556 002601002005220000896374	110,000.00				
			NUEVA GENERACION DE CONSULTORE					
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM004320 Ref. 000896375 014 00014320655053956866 002601002005220000896375	120,000.00				
			COMMERCIAL DEAL SERVICES SA					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004322 Ref. 000896376 002 00002320701003536930 002601002005220000896376 CIZTLI SARAHÍ RAMÍREZ GONZÁLEZ		60,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004331 Ref. 000896377 072 00072320003035141814 002601002005220000896377 ALTERNATIVAS INTEGRALES EN ALU		100,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF004366 Ref. 000896378 058 00058225000001803334 002601002005220000896378 MA DE LOURDES ELENA ANAYA SANR		60,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF004382 Ref. 000896379 030 00030320900020830615 002601002005220000896379 PAOLA MICHEL JIMENEZ GARCIA		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004467 Ref. 000896380 072 00072320004454771042 002601002005220000896380 NDS DISEÑO Y CONSTRUCCION S DE		60,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004487 Ref. 000896381 072 00072320005611878350 002601002005220000896381 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE		120,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM004512 Ref. 000896382 021 00021320040624314736 002601002005220000896382 CINTHYA ESPERANZA GARCIA ANGEL		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM004513 Ref. 000896388 030 00030320900013841394 002601002005220000896388 SASI AGENTES DE SEGUROS SA DE		80,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM004520 Ref. 000896389 002 00002320021456045004 002601002005220000896389 FOTO GREY SA DE CV		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004563 Ref. 000896390 002 00002370019254887510 002601002005220000896390 EDUARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ		110,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		60,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0000001PM004588	Ref. 000896391 021					
		00021320040620140713						
		002601002005220000896391	SHASTAVET SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		150,000.00				
		0000001PM004634	Ref. 000896392 014					
		00014320655076413250						
		002601002005220000896392	CARPINTERIA Y HERRERIA LOS REY					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00				
		0000001PM004740	Ref. 000896393 002					
		00002320700881079678						
		002601002005220000896393	JH KAUFMANN SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		90,000.00				
		0000001PM004759	Ref. 000896394 002					
		00002320819400007776						
		002601002005220000896394	GENERAL EN ELECTROMEDICA SA DE					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		140,000.00				
		0000001PF004818	Ref. 000896395 021					
		00021414040609112296						
		002601002005220000896395	EVA ENCISO CARDENAS					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		110,000.00				
		0000001PM004825	Ref. 000896396 030					
		00030320900003944463						
		002601002005220000896396	INTL PARTS DE MEXICO SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,000.00				
		0000001PM004842	Ref. 000896397 014					
		00014320655069413322						
		002601002005220000896397	ALOE HOME SPA SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		140,000.00				
		0000001PM004894	Ref. 000896398 030					
		00030320294054202019						
		002601002005220000896398	GRIZZLY INDUSTRIAL LOGISTICA S					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00				
		0000001PM004927	Ref. 000896399 072					
		00072320002613264842						
		002601002005220000896399	TRANSFORMACIONES GUADALAJARA S					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		40,000.00				
		0000001PM004962	Ref. 000896400 030					
		00030320900001436274						
		002601002005220000896400	Holocorp Group S de RL de CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		50,000.00				
		0000001PM004967	Ref. 000896401 058					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00058320000000498739				
			002601002005220000896401				
			VIAJES TULIPAN SA DE CV				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0	40,000.00			
			0000001PM005007 Ref. 000896402 062				
			00062320001521058782				
			002601002005220000896402				
			CHROMATA IMPRESORES SA DE CV				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	40,000.00			
			0000001PF005135 Ref. 000896403 072				
			00072362008717298598				
			002601002005220000896403				
			FERNANDO LIMON LOPEZ				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	20,000.00			
			0000001PM005145 Ref. 000896404 072				
			00072320000144304529				
			002601002005220000896404				
			PEDIATRIKA SC				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0	80,000.00			
			0000001PF005196 Ref. 000896405 062				
			00062320001531175008				
			002601002005220000896405				
			MAYRA GUADALUPE LOMELIN LARIOS				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	110,000.00			
			0000001PM005247 Ref. 000896406 002				
			00002320056703478522				
			002601002005220000896406				
			PROMOTORA DE COLORES SA DE CV				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	70,000.00			
			0000001PM005251 Ref. 000896407 014				
			00014320655058441347				
			002601002005220000896407				
			BG ASESORES Y LOGISTICA EMPRES				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	40,000.00			
			0000001PF005285 Ref. 000896408 072				
			00072320004759415456				
			002601002005220000896408				
			MARIA TERESA LUNA SANCHEZ				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	130,000.00			
			0000001PM005292 Ref. 000896409 072				
			00072320005524931504				
			002601002005220000896409				
			VIVERES DEL PINAR S DE RL DE C				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	100,000.00			
			0000001PF005313 Ref. 000896410 058				
			00058320000001956607				
			002601002005220000896410				
			ERNESTO SILVA CORTES				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	150,000.00			
			0000001PM005322 Ref. 000896411 072				
			00072330010979894239				





No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	002601002005220000896411 AP TEPATITLAN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005337 Ref. 000896412 072 00072330010968234907 002601002005220000896412 A P ODQ SA DE CV		100,000.00			
22/MAY	22/MAY	0000001PF005408 Ref. 000896413 072 00072320002207672358 002601002005220000896413 LILIANA CABALLERO BECH		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	0000001PM005422 Ref. 000896414 030 00030320900002003512 002601002005220000896414 COMERCIALIZADORA SAX DE MEXICO		90,000.00			
22/MAY	22/MAY	0000001PF005471 Ref. 000896415 014 00014320566117079561 002601002005220000896415 LUZ ADRIANA DE LA TORRE GONTES		60,000.00			
22/MAY	22/MAY	0000001PF005507 Ref. 000896416 137 00137320101108912160 002601002005220000896416 CYNTHIA SARAHI MARTINEZ Y COTA		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	0000001PF005588 Ref. 000896417 072 00072320003312074316 002601002005220000896417 PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	0000001PF005612 Ref. 000896418 002 00002320021456778850 002601002005220000896418 FRANCISCO JAVIER FRIAS RIVERA		90,000.00			
22/MAY	22/MAY	0000001PM005650 Ref. 000896419 030 00030320152947802011 002601002005220000896419 INTERNATIONAL TEACHER TRAINING		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	0000001PM005666 Ref. 000896420 072 00072320006581503738 002601002005220000896420 SOLUCIONES MAFE SA DE CV		110,000.00			
22/MAY	22/MAY	0000001PM005701 Ref. 000896421 072 00072320008325060600 002601002005220000896421		30,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM005704 Ref. 000896422 002 00002320700461466449 002601002005220000896422 MA DE LA LUZ SANCHEZ MADRIGAL		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF005730 Ref. 000896423 044 00044320010010970830 002601002005220000896423 EDGAR OSWALDO DEL TORO SANCHEZ		140,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005740 Ref. 000896425 072 00072320002715875566 002601002005220000896425 GRUPO ALFRENTA SA DE CV		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM005747 Ref. 000896426 030 00030320900013372025 002601002005220000896426 SALUD MAGNETICA Y REHABILITACI		80,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM005783 Ref. 000896427 014 00014320655064603470 002601002005220000896427 4KOC SA DE CV		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM005821 Ref. 000896428 014 00014320655077852564 002601002005220000896428 PILZAR SA DE CV		100,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM005823 Ref. 000896429 002 00002320056754943734 002601002005220000896429 HIDROSISTEMAS Y EQUIPOS PARA A		100,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005856 Ref. 000896430 072 00072320005233915002 002601002005220000896430 ELBA URIBE DE LA TORRE		60,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005866 Ref. 000896431 072 00072320006470013274 002601002005220000896431 JOYERIA ARTEMIS SA DE CV		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM005877 Ref. 000896432 002 00002320035158083363 002601002005220000896432 MEDICION Y CONTROL DE OCCIDENT		50,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM005888 Ref. 000896433 021 00021320040590492960 002601002005220000896433 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005915 Ref. 000896434 002 00002320700570065935 002601002005220000896434 JOSE RUILOBA RUGARCIA		80,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005954 Ref. 000896435 002 00002320035156244052 002601002005220000896435 HECTOR MARTIN HERNANDEZ PEREZ		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM006061 Ref. 000896436 044 00044320010016122556 002601002005220000896436 GDL DECORACION S DE RL DE CV		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM006110 Ref. 000896437 058 00058320000001210709 002601002005220000896437 IMPRESOLUCIONES CORP SA DE CV		100,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM006145 Ref. 000896438 021 00021320040457979416 002601002005220000896438 TF CONSULTORES AGENTE DE SEGUR		120,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM006174 Ref. 000896439 044 00044320010059137058 002601002005220000896439 PAPELERIA MV SADE CV		100,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM006201 Ref. 000896440 072 00072320010768043340 002601002005220000896440 YOUKA SC		70,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM006205 Ref. 000896441 021 00021320040228090993 002601002005220000896441 BAR CODE SERVICES SA DE CV		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006430 Ref. 000896442 072 00072320002270803358 002601002005220000896442 FABIOLA MUNOZ RUIZ		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF006517 Ref. 000896443 014 00014320605444644753 002601002005220000896443 LUIS IGNACIO NAVARRO CASILLAS					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF006685 Ref. 000896444 030 00030320900019208559 002601002005220000896444 MANUEL SIERRA CAMARENA		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF006702 Ref. 000896445 021 00021320040573271166 002601002005220000896445 LUIS OSVALDO VELIZ PLASCENCIA		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF006866 Ref. 000896446 127 00127320001160424081 002601002005220000896446 BEATRIZ ADRIANA MOLINA CISNERO		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM006933 Ref. 000896447 002 00002320038920861590 002601002005220000896447 ENGRANES INDUSTRIA		90,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006966 Ref. 000896448 002 00002320700431488169 002601002005220000896448 CLAUDIA GRACIELA PEREZ VERGARA		60,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF007014 Ref. 000896449 058 00058320000002342210 002601002005220000896449 MA ROSARIO TAMAYO		40,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007062 Ref. 000896450 072 00072320002180109744 002601002005220000896450 FATIMA VIRIDIANA L		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF007068 Ref. 000896451 021 00021320040558007423 002601002005220000896451 LUIS MONTERD YANEZ		50,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007132 Ref. 000896452 072 00072320008519033702 002601002005220000896452 HORACIO PINTO RODRIGUEZ		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF007227 Ref. 000896453 002		40,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700319282636					
		002601002005220000896453					
		JOSE ROBERTO ROMER					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			
		0000001PF007276 Ref. 000896454 044					
		00044320010034898927					
		002601002005220000896454					
		OSCAR AURELIO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		80,000.00			
		0000001PF007303 Ref. 000896455 044					
		00044320010028177722					
		002601002005220000896455					
		RUBEN CRUZ TORRES					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF007317 Ref. 000896456 072					
		00072320002260427472					
		002601002005220000896456					
		SUSANA NESME CEDENO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,000.00			
		0000001PF007320 Ref. 000896457 021					
		00021320040179306118					
		002601002005220000896457					
		MIGUEL ANGEL CASTRO ROMERO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		90,000.00			
		0000001PF007334 Ref. 000896458 002					
		00002320021456732786					
		002601002005220000896458					
		CLAUDIA OLIVIA GARCIA NAVARRO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00			
		0000001PF007340 Ref. 000896459 014					
		00014320605677270237					
		002601002005220000896459					
		ENRIQUE GALLEGOS HINOJOSA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		80,000.00		400,001.87	400,001.87
		0000001PF007436 Ref. 000896460 072					
		00072320001021564559					
		002601002005220000896460					
		JUAN CARLOS ALMAGUER RODRIGUEZ					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			16,620,000.00		
		0000017PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 117668212 072					
		00072320011054010714					
		8846APA7202005250988748031					
		CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		AC000330 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM000577 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF001203 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PM001385 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		AC001386 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM001744 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF001754 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM001964 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM002127 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,000.00			
		PM002370 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM002430 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PM003412 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PM003424 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,000.00			
		PM003453 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PM003483 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,000.00			
		PM003603 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF003660 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF003716 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM003749 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PM003824 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.00			
		PF003922 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PM003947 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.00			
		PM003954 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PF004023 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.00			
		PM004263 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		150,000.00			
		PM004303 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			
		PF004610 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF004626 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PM004724 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			
		PF004776 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM004879 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PM005052 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM005078 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PM005191 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PM005223 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM005506 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PM005537 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,000.00			
		PF005552 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PF005687 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF005763 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PM005859 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			
		PM005911 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM006040 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PM006067 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM006121 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PF006184 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM006367 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM006381 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		150,000.00			
		PM006610 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PM006661 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			
		PM006723 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		PM006737	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,000.00				
		PM006771	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,000.00				
		PM006805	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	30,000.00				
		PM006833	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	100,000.00				
		PM006892	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	40,000.00				
		PM006962	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,000.00				
		PF007060	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	110,000.00				
		PF007250	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	120,000.00				
		PM007264	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	80,000.00				
		PM007378	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	90,000.00				
		PF007383	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,000.00				
		PM007387	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	60,000.00				
		PF007402	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	150,000.00				
		PM007420	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	40,000.00				
		PF007424	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	80,000.00				
		PM007427	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,000.00				
		PF007444	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	90,000.00				
		PF007545	BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	60,000.00				
		0000001PF000068	Ref. 000996514 072					
		00072320010220495258						
		002601002005250000996514						
		LORENA MARGARITA SANCHEZ MACIA						
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	120,000.00				
		0000001PF000181	Ref. 000996515 014					
		00014320655074775356						
		002601002005250000996515						
		RAUL ROMAN MONTANEZ RENDON						
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	50,000.00				
		0000001PM000221	Ref. 000996516 044					
		00044320010027928503						
		002601002005250000996516						



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ECOS ESTRATEGIAS COMERCIALES Y					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000231 Ref. 000996517 030 00030320900016617729 002601002005250000996517 BIOSUN ENERGY S DE RL DE CV	20,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000317 Ref. 000996518 002 00002320701529560192 002601002005250000996518 SANDRA BELEN PADILLA PEREZ	10,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO MIFEL 0 0000001PF000369 Ref. 000996519 042 00042320016002150156 002601002005250000996519 JUAN MANUEL DUARTE SANCHEZ	40,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000494 Ref. 000996520 072 00072320005111230524 002601002005250000996520 LSI CONSULTORES SC	110,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000537 Ref. 000996521 014 00014320605814399625 002601002005250000996521 LUZ MARIA IBARRARAN CARBAJAL	20,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000624 Ref. 000996522 002 00002320700184984978 002601002005250000996522 INVIVUS CONSULTING LATINOAMERI	60,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000671 Ref. 000996523 030 00030700900008383377 002601002005250000996523 EL MUNDO DE SELLOS SA DE CV	110,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000789 Ref. 000996524 002 00002342700866155825 002601002005250000996524 GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO	50,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000922 Ref. 000996525 002 00002320701606241651 002601002005250000996525 RAUL AKIRA HOSAKA CARDENAS	30,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000958 Ref. 000996526 014 00014320605561401895 002601002005250000996526 GENARO VERA FERNANDEZ	110,000.00				



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PM001072 Ref. 000996527 062 00062320001571103739 002601002005250000996527 HALLMG INTERNET SOLUTIONS SC		30,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM001196 Ref. 000996528 021 00021320040234072086 002601002005250000996528 MADERERIA AGUIRRE SA DE CV		70,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001219 Ref. 000996529 072 00072320000164038273 002601002005250000996529 LUIS MANUEL CARBAJAL BENAVIDES		70,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001237 Ref. 000996530 002 00002320700833770446 002601002005250000996530 RED ELECTRICA Y SOLUCIONES INT		80,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001247 Ref. 000996531 072 00072320002566113642 002601002005250000996531 ISAAC VALENCIA GONZALEZ		70,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001358 Ref. 000996532 072 00072320010158607134 002601002005250000996532 ALEJANDRO BARBOSA GOMEZ		120,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001423 Ref. 000996533 014 00014320605663342878 002601002005250000996533 LINA PAOLA PONCE OLIVAS		20,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000001PM001557 Ref. 000996534 060 00060320000990832710 002601002005250000996534 JOSE ELIAS DAU HERRERA VIVE C		20,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF001564 Ref. 000996535 058 00058320000002213035 002601002005250000996535 ANA GABRIELA INIGUEZ PIMIENTA		80,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001587 Ref. 000996536 072 00072320004665765070 002601002005250000996536 MIGUEL ANGEL FERREL GONZALEZ		30,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF001804 Ref. 000996537 002 00002320700734806451 002601002005250000996537 ALBERTO GARCIA ACUNA					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001845 Ref. 000996538 030 00030578900008127024 002601002005250000996538 ESTRATEGIAS EN MOVIMIENTO NBLL		90,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001921 Ref. 000996539 014 00014320655078055085 002601002005250000996539 ALIMENTOS MARTHINA S DE RL DE		80,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001982 Ref. 000996540 002 00002320701348813978 002601002005250000996540 MARGARITA GARCIA CALOCA		30,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002148 Ref. 000996541 044 00044320010025144787 002601002005250000996541 RB ARQUITECTOS SC		90,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002203 Ref. 000996542 014 00014320655060548636 002601002005250000996542 JORGE ARTURO GODOY RODRIGUEZ		60,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002212 Ref. 000996543 072 00072320006017396804 002601002005250000996543 COMPANIA GLOBAL DE SERVICIOS S		80,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002335 Ref. 000996544 072 00072320010705124594 002601002005250000996544 ESPECIAS MI CAMPO SA DE CV		150,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002548 Ref. 000996545 014 00014320655051495426 002601002005250000996545 GARBO TIENDAS SA DE CV		40,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002578 Ref. 000996546 072 00072320008158179742 002601002005250000996546 DICOMDINAMICA COMPUTACIONAL SA		140,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002590 Ref. 000996547 014		30,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00014420920017636171					
			002601002005250000996547					
			HO TRADE SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	50,000.00				
			0000001PF002642 Ref. 000996548 002					
			00002320021516734093					
			002601002005250000996548					
			ALFONSO NIETO LUNA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	50,000.00				
			0000001PM002644 Ref. 000996549 072					
			00072320002473267872					
			002601002005250000996549					
			JIMBOSCH SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	40,000.00				
			0000001PM003002 Ref. 000996550 036					
			00036320500289597407					
			002601002005250000996550					
			GRUPO INGENIA ST SC					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	110,000.00				
			0000001PM003090 Ref. 000996551 002					
			00002320030155639061					
			002601002005250000996551					
			ALWEST SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	80,000.00				
			0000001PM003189 Ref. 000996552 002					
			00002320098701264068					
			002601002005250000996552					
			CONTROL DE OLORES SC					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	70,000.00				
			0000001PM003196 Ref. 000996553 021					
			00021320040291572370					
			002601002005250000996553					
			DISTRIBUCIONES OS DE MEXICO SA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	50,000.00				
			0000001PM003204 Ref. 000996554 014					
			00014320655047631058					
			002601002005250000996554					
			MGO INDUSTRIAL SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	130,000.00				
			0000001PM003241 Ref. 000996555 072					
			00072320008022917700					
			002601002005250000996555					
			ESTACION DE SERVICIO PYOTR SA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	130,000.00				
			0000001PM003259 Ref. 000996556 072					
			00072320005358069406					
			002601002005250000996556					
			ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	100,000.00				
			0000001PM003299 Ref. 000996557 044					
			00044320010034823837					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	002601002005250000996557 HELADOS BELLAGIO SA DE CV		80,000.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003341 Ref. 000996558 002 00002320400200281402 002601002005250000996558 DESPINTADO INDUSTRIAL S DE RL					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003380 Ref. 000996559 072 00072320006520216112 002601002005250000996559 ESTACION GUADALUPE SA DE CV		80,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003383 Ref. 000996560 014 00014320920013403466 002601002005250000996560 AISLANTES Y SERVICIOS COB S DE		40,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003420 Ref. 000996561 072 00072320005335660718 002601002005250000996561 ESTACION DE SERVICIO OMEGA SA		60,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003522 Ref. 000996562 002 00002416700137462047 002601002005250000996562 ERIC AVELARDO JIMENEZ MUNOZ		80,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003526 Ref. 000996563 002 00002320700142402900 002601002005250000996563 KORIMA SISTEMAS DE GESTION SAP		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003538 Ref. 000996564 072 00072320006172938932 002601002005250000996564 ESTACION DE SERVICIOS TALA SA		90,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003552 Ref. 000996565 072 00072320010105602784 002601002005250000996565 KRIPTOS NET SA DE CV		10,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003632 Ref. 000996566 014 00014320655058594456 002601002005250000996566 JARDIN MULTICULTURAL DE GUADAL		150,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003637 Ref. 000996567 072 00072320004416265020 002601002005250000996567		60,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			INICIATIVA CUBICA ESTUDIO CREA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF003639 Ref. 000996568 014 00014374606038352875 002601002005250000996568 HECTOR ALEJANDRO GUERRA CAMPOS	50,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF003644 Ref. 000996569 062 00062320163810008705 002601002005250000996569 ADOLFO ITURBIDE IBARRA	60,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003779 Ref. 000996570 014 00014320655013791003 002601002005250000996570 ANACARMAR SC	30,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM003862 Ref. 000996571 021 00021320040615905769 002601002005250000996571 CONTROLADORA VAES SA DE CV	150,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003868 Ref. 000996572 002 00002320034546343991 002601002005250000996572 CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS	80,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003885 Ref. 000996573 014 00014320655035181565 002601002005250000996573 SOLUCIONES Y GESTORIA EMPRESAR	150,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003928 Ref. 000996574 072 00072320008292871184 002601002005250000996574 PEACE DE OCCIDENTE SA DE CV	60,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003948 Ref. 000996575 072 00072320006710821100 002601002005250000996575 ALEJANDRO AUBERT WUGGETZER	50,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004001 Ref. 000996576 002 00002320701455388134 002601002005250000996576 DIEGO ERNESTO COY HERNANDEZ	10,000.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004035 Ref. 000996577 072 00072320003048596922 002601002005250000996577 UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS GA	80,000.00				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM004121 Ref. 000996578 021 00021320040579767894 002601002005250000996578 COMERCIALIZADORA SIMBS S DE R		150,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM004188 Ref. 000996579 002 00002320035119968207 002601002005250000996579 PRODUCTOS GIZEH SA DE CV		140,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004198 Ref. 000996580 014 00014093606130060281 002601002005250000996580 SEBASTIAN GONZALEZ SANCHEZ		60,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004301 Ref. 000996581 072 00072320002897511382 002601002005250000996581 NICOLAS RAMIREZ GONZALEZ		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004319 Ref. 000996582 002 00002320093609251770 002601002005250000996582 ADRIANA ALEJANDRA DIAZ CASTELL		130,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PM004362 Ref. 000996583 062 00062320163110103481 002601002005250000996583 TRANSPORTES OMB SA DE CV		20,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004368 Ref. 000996584 002 00002320469400412012 002601002005250000996584 JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ CAMACH		30,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004393 Ref. 000996585 002 00002320701151663852 002601002005250000996585 LUCILA GONZALEZ BARRERA		80,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM004394 Ref. 000996586 014 00014320920014336338 002601002005250000996586 INSTALACIONES DE VIA Y OBRA CI		80,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM004412 Ref. 000996587 058 00058320000001054884 002601002005250000996587 MARKET NAIL SA DE CV		150,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		130,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF004413 Ref. 000996588 014 00014320655041565133 002601002005250000996588 MARCELA MARES CEJA					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF004434 Ref. 000996589 044 00044320010038984235 002601002005250000996589 EDGAR OMAR MACEDO DIAZ		10,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM004480 Ref. 000996590 030 00030320789836402018 002601002005250000996590 NAVARRO NIEVES Y ASOCIADOS S		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF004494 Ref. 000996591 021 00021320040425365081 002601002005250000996591 FRANCISCO RAFAEL VARGAS M DE O		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF004524 Ref. 000996592 021 00021320040034003637 002601002005250000996592 SERGIO HERNANDEZ IBARRIA		20,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM004540 Ref. 000996593 030 00030320900010085425 002601002005250000996593 ABCLIMATIZACION SA DE CV		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM004555 Ref. 000996594 002 00002320700469277782 002601002005250000996594 SOLUCIONES SCHULZ S DE RL DE C		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004648 Ref. 000996595 014 00014320605927641927 002601002005250000996595 ANA LUISA SANCHEZ GARCIA		60,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM004651 Ref. 000996596 014 00014320655076161557 002601002005250000996596 DESARROLLO NUBIT SAPI DE CV		90,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM004677 Ref. 000996597 044 00044320010032193569 002601002005250000996597 LOGISTICA CIS SA DE CV		110,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PM004682 Ref. 000996598 062		140,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00062320001511275847						
		002601002005250000996598						
		INDUSTRIAS GUADALAJARA SUR SA						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		70,000.00				
		0000001PM004684 Ref. 000996599 072						
		00072320008866260464						
		002601002005250000996599						
		DISTRIBUIDORA NAANDI S DE RL D						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		120,000.00				
		0000001PM004716 Ref. 000996600 002						
		00002320701111400550						
		002601002005250000996600						
		KERSCHERS SA DE CV						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,000.00				
		0000001PM004860 Ref. 000996601 030						
		00030320900019110951						
		002601002005250000996601						
		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS B						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		90,000.00				
		0000001PM004873 Ref. 000996602 002						
		00002320700912736220						
		002601002005250000996602						
		SUBLIARTEK TEXTIL DE MEXICO SA						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		130,000.00				
		0000001PF004957 Ref. 000996603 002						
		00002320901171881582						
		002601002005250000996603						
		JORGE SILVA HERRADA						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00				
		0000001PM004965 Ref. 000996604 002						
		00002342042456349301						
		002601002005250000996604						
		AUTEZA S A DE CV						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		50,000.00				
		0000001PM005032 Ref. 000996605 030						
		00030320900016325299						
		002601002005250000996605						
		PLAGIALCA SA DE CV						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		70,000.00				
		0000001PM005036 Ref. 000996606 030						
		00030320900010862499						
		002601002005250000996606						
		ACEITES IBERICOS SA DE CV						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		150,000.00				
		0000001PM005042 Ref. 000996607 002						
		00002090819500008138						
		002601002005250000996607						
		AVANCES TECNICOS EN INFORMATIC						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		80,000.00				
		0000001PM005073 Ref. 000996608 021						
		00021320040230271962						

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005250000996608 YESI HIPERTIN SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM005089 Ref. 000996609 014 00014320655074739318 002601002005250000996609 ABBA CONSULTORES CONTABLES L		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005173 Ref. 000996610 072 00072320008489571598 002601002005250000996610 SOS CONSULTORES DE OCCIDENTE S		90,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005273 Ref. 000996611 072 00072320000166698271 002601002005250000996611 ESPACIO PUNTO 80 SA DE CV		60,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005291 Ref. 000996612 072 00072330010968060281 002601002005250000996612 AP ATOTONILCO SA DE CV		130,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM005294 Ref. 000996613 044 00044320010043254510 002601002005250000996613 SURVEYING SOLUTIONS SC		30,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM005393 Ref. 000996614 014 00014342655065854219 002601002005250000996614 AVIL AGROINDUSTRIAS DE MEXICO		30,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM005398 Ref. 000996615 030 00030320900002457896 002601002005250000996615 RUVALCABA CONSULTORES ADMINIST		80,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM005470 Ref. 000996616 014 00014320655073566346 002601002005250000996616 VIVEROS EL AGUATE S DE PR DE R		90,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005502 Ref. 000996617 072 00072320004620555542 002601002005250000996617 LINK ASIA COMERCIO EXTERIOR Y		30,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM005510 Ref. 000996618 030 00030320900022117226 002601002005250000996618		40,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			LAS QUEKAS DE GUADALAJARA SA D					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	50,000.00				
			0000001PM005512 Ref. 000996619 030					
			00030320349059602019					
			002601002005250000996619					
			ROBLES COMUNICACION SC					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	50,000.00				
			0000001PM005543 Ref. 000996620 014					
			00014320655063557970					
			002601002005250000996620					
			ESCALLIVIER SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	60,000.00				
			0000001PM005572 Ref. 000996625 072					
			00072320000181610069					
			002601002005250000996625					
			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CAS					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	50,000.00				
			0000001PM005574 Ref. 000996626 072					
			00072320002260428594					
			002601002005250000996626					
			OPERTUR DE LA MONTANASA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100,000.00				
			0000001PM005697 Ref. 000996627 002					
			00002320700869414475					
			002601002005250000996627					
			LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	70,000.00				
			0000001PM005723 Ref. 000996628 021					
			00021320040345558059					
			002601002005250000996628					
			SAP SERVICIOS AMBIENTALES PROF					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100,000.00				
			0000001PM005727 Ref. 000996629 002					
			00002320096100371910					
			002601002005250000996629					
			PASTELERIA SUSY SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	80,000.00				
			0000001PF005791 Ref. 000996630 002					
			00002320700869106149					
			002601002005250000996630					
			ANA VELIA ORTEGA AVILA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	60,000.00				
			0000001PF005809 Ref. 000996631 014					
			00014320655042116099					
			002601002005250000996631					
			MARIA ISABEL JUAREZ ESCOBAR					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	20,000.00				
			0000001PM005840 Ref. 000996632 002					
			00002320700031940418					
			002601002005250000996632					
			GUANTES SERGO SA DE CV					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005846 Ref. 000996633 072 00072320006177340606 002601002005250000996633 KREA SYSTEMS S DE RL DE CV		10,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM005847 Ref. 000996634 058 00058320000003045202 002601002005250000996634 ESTRATEGIA CONTABLE RM SAS DE		20,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0000001PM005853 Ref. 000996635 112 00112180000030900247 002601002005250000996635 JUST ABOUT FOODS S DE RL DE CV		80,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005902 Ref. 000996636 072 00072320001680368413 002601002005250000996636 ASESORES MEDICOS SA DE CV		90,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM005916 Ref. 000996637 014 00014320920012773948 002601002005250000996637 AR CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFIC		60,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM006008 Ref. 000996638 072 00072320002500549146 002601002005250000996638 EFECTIVOS EN MANTENIMIETO SEMA		20,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM006048 Ref. 000996639 072 00072320002582368552 002601002005250000996639 NEWEN DE MEXICO SAPI DE CV		60,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM006062 Ref. 000996640 002 00002320700435651316 002601002005250000996640 PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS SA DE		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM006079 Ref. 000996641 072 00072320003584676348 002601002005250000996641 COMPUTADORAS TERCER MILENIO SA		70,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM006147 Ref. 000996642 014 00014320655034524246 002601002005250000996642 AGROQUIMICOS PALMAR S DE RL		100,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		0000001PM006181 Ref. 000996643 044						
		00044320010042233817						
		002601002005250000996643						
		EXHIBE TUS IDEAS S DE RL DE CV						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		110,000.00				
		0000001PM006199 Ref. 000996644 072						
		00072320008445179390						
		002601002005250000996644						
		SUMINISTRO DE INGENIERIA PARA						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		80,000.00				
		0000001PM006213 Ref. 000996645 072						
		00072320006479594312						
		002601002005250000996645						
		EDGE INGENIERIA EN SISTEMAS SC						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		130,000.00				
		0000001PM006236 Ref. 000996646 002						
		00002320068355100919						
		002601002005250000996646						
		SEDANO GRUPO MARMOLERO SA DE C						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00				
		0000001PM006237 Ref. 000996647 044						
		00044320010010968693						
		002601002005250000996647						
		INGENIERIA BOMBAS Y POLEAS S D						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		130,000.00				
		0000001PM006245 Ref. 000996648 030						
		00030320900017623178						
		002601002005250000996648						
		GIJ SA DE CV						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,000.00				
		0000001PM006262 Ref. 000996649 021						
		00021320040539130678						
		002601002005250000996649						
		REGALOS BRG SA DE CV						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		140,000.00				
		0000001PM006269 Ref. 000996650 072						
		00072320002018518986						
		002601002005250000996650						
		INDUSTRIAS GACI SA DE CV						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		40,000.00				
		0000001PM006287 Ref. 000996651 030						
		00030320900018044329						
		002601002005250000996651						
		JOYERIA RUBI CARDENAS SA DE V						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,000.00				
		0000001PM006499 Ref. 000996652 021						
		00021320040638849938						
		002601002005250000996652						
		INARSA MOYA S DE RL DE CV						
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00				
		0000001PM006503 Ref. 000996653 072						

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00072320000165461483					
			002601002005250000996653					
			BIOTECNOLOGIA MEXICANA DE MICR					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	100,000.00				
			0000001PM006543 Ref. 000996654 044					
			00044362018007003204					
			002601002005250000996654					
			KODOMI FABRICS SAS CV REPRES					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	50,000.00				
			0000001PM006546 Ref. 000996655 014					
			00014320655077076683					
			002601002005250000996655					
			ARRASTRES GM SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	50,000.00				
			0000001PM006596 Ref. 000996656 002					
			00002320700315938492					
			002601002005250000996656					
			CYBERMETRICS MEXICO S DE RL DE					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	50,000.00				
			0000001PF006674 Ref. 000996657 036					
			00036320500245389552					
			002601002005250000996657					
			TAYDE ESTHER LANDINO CASTANON					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	20,000.00				
			0000001PM006743 Ref. 000996658 072					
			00072320008445179206					
			002601002005250000996658					
			NEGOCIOS OROMEX SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	120,000.00				
			0000001PM006756 Ref. 000996659 002					
			00002320701029248095					
			002601002005250000996659					
			DECO HOME BUILDING					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	30,000.00				
			0000001PM006772 Ref. 000996660 030					
			00030320900006630237					
			002601002005250000996660					
			AGARASING					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	30,000.00				
			0000001PF006777 Ref. 000996661 021					
			00021320040205206807					
			002601002005250000996661					
			MARCO ANTONIO JAUR					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	120,000.00				
			0000001PM006797 Ref. 000996662 030					
			00030320900011021394					
			002601002005250000996662					
			ECOLIMPRO SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	60,000.00				
			0000001PM006798 Ref. 000996663 014					
			00014320655001480740					



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005250000996663 MAP CONSULTORES SC					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006806 Ref. 000996664 002 00002320093609885353 002601002005250000996664 KARLA GUADALUPE MO		70,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM006836 Ref. 000996665 072 00072320008115718492 002601002005250000996665 FRANCISCO VAZQUEZ		60,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF006932 Ref. 000996666 002 00002342042455412239 002601002005250000996666 JAIME SOTO ISAIS		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM007009 Ref. 000996667 002 00002320701233536904 002601002005250000996667 METANETWORKS SA DE		80,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF007079 Ref. 000996668 036 00036320500327832587 002601002005250000996668 MARIA ISABEL AGUIL		30,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF007093 Ref. 000996669 021 00021375040552505594 002601002005250000996669 EMILIANO SANCHEZ M		70,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007186 Ref. 000996670 072 00072320002274351864 002601002005250000996670 GRUPO IBERESA		30,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007199 Ref. 000996671 072 00072320001690315841 002601002005250000996671 PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO DE		60,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM007242 Ref. 000996672 021 00021320040629324394 002601002005250000996672 CORONA DESARROLLO		40,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF007243 Ref. 000996673 002 00002386040050365561 002601002005250000996673		40,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RICARDO PONCE G					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM007260 Ref. 000996674 036 00036320500204040023 002601002005250000996674 DOLMEN CONSTRUCTORA SA DE CV		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF007269 Ref. 000996675 014 00014320606019695204 002601002005250000996675 ALEJANDRO OROZCO VELA		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM007291 Ref. 000996676 044 00044320010002655794 002601002005250000996676 BEETHOVEN BUSINESS		60,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007304 Ref. 000996677 072 00072320008764197354 002601002005250000996677 PRODUCTOS SKT SA DE CV		20,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF007382 Ref. 000996678 062 00062320163010003445 002601002005250000996678 ISIDRO GARCIA MURO		50,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007393 Ref. 000996679 072 00072320005009351010 002601002005250000996679 LUIS GONZALEZ RAMI		60,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007435 Ref. 000996681 072 00072320006845644472 002601002005250000996681 MARTHA ELENA JUANA HERNANDEZ V		70,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF007463 Ref. 000996682 002 00002411700159147837 002601002005250000996682 JUAN JOSE RUIZ ORNELAS		30,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM007474 Ref. 000996683 030 00030578900005591132 002601002005250000996683 NOUTS SA DE CV		130,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF007478 Ref. 000996684 044 00044320010027202724 002601002005250000996684 GILDARDO ULISES ARREOLA GONZAL		80,000.00			





<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM007480 Ref. 000996685 002 00002685700602105848 002601002005250000996685 ESYKAR CONDUCTORES SA DE CV		100,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF007482 Ref. 000996686 002 00002330020154805676 002601002005250000996686 JOSE HERNANDEZ ANGULO		130,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007509 Ref. 000996687 072 00072320006418142204 002601002005250000996687 INSTITUTO ESPECIAL		10,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF007570 Ref. 000996688 044 00044320010033184357 002601002005250000996688 MARIA ISABEL GOMEZ GRANADOS		150,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003059 Ref. 000998900 072 00072320003029186076 002601002005250000998900 INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOG		110,000.00		410,001.87	410,001.87
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000018PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 118488040 072 00072320011054010714 8846CAP2202005260989372830 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			17,180,000.00		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000109 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000213 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000257 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000277 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000345 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000422 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000636 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000804 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000834 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000924 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AC000945 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000953 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF000954 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000985 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001198 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001217 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001274 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001527 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001984 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002051 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002223 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002424 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002431 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002516 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002587 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF002591 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002931 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003200 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003293 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003349 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003486 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003688 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003841 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004246 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004484 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004505 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004534 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004571 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004661 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004708 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004828 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004901 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004970 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		150,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004995 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005020 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		120,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005031 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005060 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005141 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005606 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005682 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005842 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		150,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005886 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005927 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005973 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF005990 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006132 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006142 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006215 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006277 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006301 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	120,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006421 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	140,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006538 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006562 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006567 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	130,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006611 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	110,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006613 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006632 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	30,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006657 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006665 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	140,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006769 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	80,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF006783 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	10,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM006832 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM007147 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	110,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF007151 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM007166 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM007197 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF007428 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF007431 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	20,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PF007439 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	50,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM007452 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	60,000.00				
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PM007471 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549	70,000.00				



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007499 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007500 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM007538 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		130,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007562 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM007607 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000038 Ref. 000058210 072 00072320010244723964 002601002005260000058210 PROFESIONISTAS CONTABLES GONZA		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF000072 Ref. 000058211 036 00036066500255710815 002601002005260000058211 ADRIANA ARROYO CERVANTES		30,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000125 Ref. 000058212 072 00072320005044971112 002601002005260000058212 ALEJANDRA PEREZ BARBA		30,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000168 Ref. 000058213 072 00072320005892991250 002601002005260000058213 DEMO SOFT S C		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000185 Ref. 000058214 030 00030320540074202015 002601002005260000058214 ALLSEAS ALLIED SA DE CV		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000194 Ref. 000058215 014 00014320655072453625 002601002005260000058215 LILA Y LILY SA DE CV		30,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000198 Ref. 000058216 014 00014320655060724706 002601002005260000058216 GOLF PREMIA SC		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000202 Ref. 000058217 072 00072320005273083554 002601002005260000058217 INYECT PLAST SA DE CV		30,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000211 Ref. 000058218 002 00002320701114854006 002601002005260000058218 CORPORATIVO DE SERVICIOS FPI S		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM000232 Ref. 000058219 021 00021560040608905141 002601002005260000058219 GRUPO RESTAURANTERO LAZARILLO		30,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM000238 Ref. 000058220 030 00030320800605802016 002601002005260000058220 TIENDA GRAFICA SA DE CV		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000289 Ref. 000058221 002 00002320700818742457 002601002005260000058221 SERVICIOS TURISTICOS VIMATEAR		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000329 Ref. 000058222 044 00044320010026663089 002601002005260000058222 ERIKA ALEJANDRA RAMIREZ OCHOA		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000336 Ref. 000058223 002 00002320701156305102 002601002005260000058223 SERVICIOS CONTABLES OWL SC		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000391 Ref. 000058224 014 00014320605723131372 002601002005260000058224 JORGE ALBERTO DANIEL URQUIDY		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001AC000452 Ref. 000058225 002 00002320700387222107 002601002005260000058225 ALMA MINERVA AGUILAR FERNANDEZ		30,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM000608 Ref. 000058226 002 00002320062400770685 002601002005260000058226 WADIL WORKS SC		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM000739 Ref. 000058227 036 00036320500259369131 002601002005260000058227 TREEBES SA DE CV		100,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PM000815 Ref. 000058228 014 00014320655055899141 002601002005260000058228 ESPACIOS Y ENLASSES PUBLICITAR					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000859 Ref. 000058229 072 00072320010576957194 002601002005260000058229 LOPEZ OROZCO CONSULTORIA FISCA		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000937 Ref. 000058230 030 00030327900019770352 002601002005260000058230 KAREN GISEL LOPEZ FLORES		30,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001046 Ref. 000058231 002 00002320030119487149 002601002005260000058231 HALL MICRO COMPUTADORAS SA DE		30,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001104 Ref. 000058232 044 00044342022036159287 002601002005260000058232 MA DEL ROSARIO RAMIREZ OLVERA		30,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001179 Ref. 000058233 021 00021320063496865461 002601002005260000058233 LUZ MARIA CENTENO MIRELES		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001292 Ref. 000058234 002 00002320700970642000 002601002005260000058234 RUBEN ALEJANDRO LEYVA CORDOVA		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001348 Ref. 000058235 030 00030320900014980380 002601002005260000058235 MOVAC EXPRESS SA DE CV		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001389 Ref. 000058236 072 00072320004572692540 002601002005260000058236 SANDPA GIFTS AND ACCESORIES SA		100,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001406 Ref. 000058237 014 00014320605654411640 002601002005260000058237 JOSE ARMANDO BANUELO GARCIA		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001417 Ref. 000058238 014		100,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320920013251249 002601002005260000058238 OOL DIGITAL SC					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001497 Ref. 000058239 002 00002320701304509873 002601002005260000058239 SOMOS MACROESTUDIO SA DE CV		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001544 Ref. 000058240 002 00002320700729918406 002601002005260000058240 POLIMEROS RECIKLAR S DE RL DE		90,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM001646 Ref. 000058241 002 00002320093610399605 002601002005260000058241 ARQUEV PRODUCCION INTEGRAL S D		70,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM001651 Ref. 000058242 021 00021320040595778663 002601002005260000058242 DIEX AUTOPARTES SA DE CV		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM001961 Ref. 000058243 044 00044342022034783192 002601002005260000058243 XHPZFM 967 SA DE CV		70,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001989 Ref. 000058244 072 00072320010215036554 002601002005260000058244 INOVAG SA DE CV		110,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001995 Ref. 000058245 014 00014320655063977288 002601002005260000058245 GRUPO EMPRESARIAL DUENEZ BARRO		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM002019 Ref. 000058246 021 00021320040302519206 002601002005260000058246 G TRADERS GROUP SA DE CV		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002093 Ref. 000058247 002 00002320700916709907 002601002005260000058247 RIBBONS FOILS MEXICO S DE RL		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM002145 Ref. 000058248 058 00058320000003100008		30,000.00			





<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005260000058248 AGO LOGISTICS SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF002173 Ref. 000058252 044 00044320256004949275 002601002005260000058252 VERONICA RODRIGUEZ GALLEGOS		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002277 Ref. 000058253 014 00014233655041748704 002601002005260000058253 NEW BUSINESS PARTNERS SA DE CV		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002295 Ref. 000058254 002 00002320700625555031 002601002005260000058254 VELCEC MARKETING SC		100,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002312 Ref. 000058255 002 00002396700159667911 002601002005260000058255 JOSE LUIS HERRERA JIMENEZ		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0000001PM002397 Ref. 000058256 112 00112180000030361268 002601002005260000058256 INNOVACION BASICA MEXICANA SA		120,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002449 Ref. 000058257 014 00014320655072050947 002601002005260000058257 HYF ORBE CONSULTORES SC		80,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002477 Ref. 000058258 002 00002320700464013501 002601002005260000058258 RAPANA S DE RL DE CV		110,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM002503 Ref. 000058259 030 00030320900005819143 002601002005260000058259 INMOMEXPORT SA DE CV		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002674 Ref. 000058260 044 00044320010034493270 002601002005260000058260 HOME BODY DELICIOUS SCENTS S		60,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002715 Ref. 000058261 044 00044320010042172172 002601002005260000058261		50,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002734 Ref. 000058262 072 00072320008921886754 002601002005260000058262	SMOKE JHONSON SA DE CV	90,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003086 Ref. 000058263 014 00014342655068767604 002601002005260000058263	GRUPO ARTESANAL TRIBUTOS DE R	80,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM003093 Ref. 000058264 030 00030320900008243240 002601002005260000058264	GRUPO ISEE INGENIERIA Y SOLUCI	10,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM003361 Ref. 000058265 030 00030320900002253715 002601002005260000058265	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTA	110,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003373 Ref. 000058266 002 00002320700714659673 002601002005260000058266	INDUSTRIA ROCEF SA DE CV	70,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF003411 Ref. 000058267 021 00021320063473740046 002601002005260000058267	INNOVACION EN PROCESOS INDUSTR	40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003441 Ref. 000058268 044 00044320256000054371 002601002005260000058268	MARIO ALBERTO CERVANTES GONZAL	150,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003503 Ref. 000058269 014 00014416655030274718 002601002005260000058269	LUIS HORACIO FOSSATI	120,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003710 Ref. 000058270 014 00014320655074819377 002601002005260000058270	DOLCICIMO COUTURE AND TRADING	100,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM003714 Ref. 000058271 058 00058320000003967144 002601002005260000058271	GIROKRISTA SA DE CV	80,000.00			
			SOLUCIONES EN DESTINO SA DE CV				

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM003770 Ref. 000058272 014 00014320920016983608 002601002005260000058272 ARTIPRIM SA DE CV		90,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF003855 Ref. 000058273 044 00044320010093327316 002601002005260000058273 JUAN CARLOS MORA SANCHEZ		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF003875 Ref. 000058274 002 00002320700563950811 002601002005260000058274 ENRIQUE URENA PAREDES		80,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM003888 Ref. 000058275 030 00030320900004329058 002601002005260000058275 PROCRESO PROYECTOS CREATIVOS S		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003943 Ref. 000058276 072 00072342005570361232 002601002005260000058276 MARIA DEL CARMEN GUIZAR RODRIG		70,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM003951 Ref. 000058277 072 00072320000182369445 002601002005260000058277 RALMICA CONSTRUCTORA SA DE CV		120,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PM003983 Ref. 000058278 062 00062320001511248447 002601002005260000058278 GRUPO MA TI AI S DE RL DE CV		100,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004024 Ref. 000058279 002 00002320700722025600 002601002005260000058279 HUGO ALEJANDRO LADRON DE GUEVA		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004039 Ref. 000058280 002 00002320404000172652 002601002005260000058280 EDGAR MANZO RUIZ		90,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM004043 Ref. 000058281 002 00002320025754711489 002601002005260000058281 PENA BRISENO Y ABOGADOS SC		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		60,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			0000001PM004087 Ref. 000058282 072				
			00072320005829473602				
			002601002005260000058282				
			EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES				
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		130,000.00		
			0000001PM004089 Ref. 000058283 072				
			00072375008678195390				
			002601002005260000058283				
			OPERADORA DE HOTELES Y RESTAUR				
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,000.00		
			0000001PM004102 Ref. 000058284 014				
			00014330655069704610				
			002601002005260000058284				
			RSN SAN NICOLAS SPR DE RL DE C				
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		80,000.00		
			0000001PF004135 Ref. 000058285 072				
			00072320006733298736				
			002601002005260000058285				
			JOSE LUIS CUITLAHUAC DELGADO R				
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		50,000.00		
			0000001PM004225 Ref. 000058286 062				
			00062320001521119838				
			002601002005260000058286				
			TURISMO INTERNACIONAL RIVSA SA				
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,000.00		
			0000001PF004270 Ref. 000058287 002				
			00002320701154712852				
			002601002005260000058287				
			PEDRO ACOSTA NUNEZ				
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00		
			0000001PM004271 Ref. 000058288 072				
			00072320004312952806				
			002601002005260000058288				
			PROVIDENCIA BUSINESS CENTER SC				
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		150,000.00		
			0000001PM004290 Ref. 000058289 002				
			00002320701136364228				
			002601002005260000058289				
			INSTALACIONES ESPECIALES FS SA				
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		70,000.00		
			0000001PM004371 Ref. 000058290 030				
			00030180900019217887				
			002601002005260000058290				
			YAHIVET S DE RL DE CV				
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		20,000.00		
			0000001PM004407 Ref. 000058291 058				
			00058320000002292140				
			002601002005260000058291				
			SERVICIOS DE AMERICA HACIA ASI				
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		150,000.00		
			0000001PM004410 Ref. 000058292 014				



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655068959191 002601002005260000058292 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF004415 Ref. 000058293 002 00002320469400049935 002601002005260000058293 ROBERTO ALONSO PENILLA VENEGAS		70,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF004457 Ref. 000058294 036 00036320500294006064 002601002005260000058294 PAULINA MARQUEZ CARDENAS		90,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM004471 Ref. 000058295 021 00021320040592950484 002601002005260000058295 MAEBO SU PROVEEDOR DE MATERIAL		90,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM004481 Ref. 000058296 044 00044320010094564068 002601002005260000058296 MARTIN DEL CAMPO ROMERO Y ASOC		120,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF004496 Ref. 000058297 021 00021416040533778267 002601002005260000058297 JOSE NOE PEREZ MARTINEZ		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM004508 Ref. 000058298 021 00021320040535831269 002601002005260000058298 GRUPO SAYJE SA DE CV		100,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF004517 Ref. 000058299 044 00044320010013906940 002601002005260000058299 DAVID MACHAEN BARRAZA		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM004550 Ref. 000058300 030 00030320900018207726 002601002005260000058300 INGENIERIA XALLI SA DE CV		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM004587 Ref. 000058301 030 00030327900002611224 002601002005260000058301 WELLS INDUSTRIES SA DE CV		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM004591 Ref. 000058302 030 00030327708342102019		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005260000058302 INTEC HC SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM004596 Ref. 000058303 036 00036320500542938952 002601002005260000058303 PROMOVIENDO UN FUTURO SIN RIES		30,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004624 Ref. 000058304 072 00072320008590093716 002601002005260000058304 VINESP MEXICOM SA DE CV		100,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM004678 Ref. 000058305 002 00002320025356642370 002601002005260000058305 EVOLUCION PC SA DE CV		120,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004718 Ref. 000058306 072 00072320004147693288 002601002005260000058306 GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S		60,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004806 Ref. 000058307 072 00072320002555263778 002601002005260000058307 INGLES Y COMPUTACION PARA TI S		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004840 Ref. 000058308 072 00072320004005923964 002601002005260000058308 FELIPE AGUILAR LOPEZ		100,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM004858 Ref. 000058309 044 00044320010001987395 002601002005260000058309 ALIMENTOS UB SAPI DE CV		150,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM005081 Ref. 000058310 036 00036320500157636843 002601002005260000058310 INSTITUTO JALISCIENSE DE METAB		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000001PF005123 Ref. 000058311 062 00062320163110002294 002601002005260000058311 ADRIANA ZUNIGA LOPEZ		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005197 Ref. 000058312 002 00002375902459871019 002601002005260000058312		40,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM005212 Ref. 000058313 030 00030320900020137619 002601002005260000058313	NORMA PATRICIA NOVOA INFANTE	40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF005217 Ref. 000058314 044 00044320010069406096 002601002005260000058314	FABULOUS FOUR S DE RL DE CV	50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005221 Ref. 000058315 002 00002320700859695932 002601002005260000058315	FLOR DE MARIA RODRIGUEZ LEDESM	80,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005281 Ref. 000058316 072 00072370003230089501 002601002005260000058316	SERGIO DE JESUS GALVEZ MIRANDA	90,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005283 Ref. 000058317 072 00072320006574887160 002601002005260000058317	CESAR PADILLA NAVARRO	20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM005288 Ref. 000058318 044 00044320010041648814 002601002005260000058318	GRUPO ARQUITECTOS TOUSSAINT Y	70,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM005451 Ref. 000058319 014 00014342655058212127 002601002005260000058319	ARQUITECTURA Y ESPACIOS GJ S	50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF005485 Ref. 000058320 036 00036396500432635946 002601002005260000058320	GRUPO COMERCIALIZADOR GMN SA D	30,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005495 Ref. 000058321 072 00072135002268718996 002601002005260000058321	EDUARDO HERNANDEZ HUERTA	120,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM005583 Ref. 000058322 002 00002320485600061988 002601002005260000058322	VANGUARDIA IT S DE RL DE CV	50,000.00			
			COMERCIALIZADORA PIRE S DE RL				



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005600 Ref. 000058323 002 00002320701372083402 002601002005260000058323 JUAN JOSE ANGUIANO RODRIGUEZ		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM005673 Ref. 000058324 014 00014320655017095792 002601002005260000058324 PUERTA DE HIERRO TRAVEL SA DE		90,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001PF005684 Ref. 000058325 127 00127320013558513123 002601002005260000058325 ANA ISABEL DIAZ SALAZAR		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005692 Ref. 000058326 072 00072320010403101628 002601002005260000058326 GRUPO GIPROMO MEXICO SA DE CV		90,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005707 Ref. 000058327 002 00002320700519336625 002601002005260000058327 J JESUS SOTELO VACA		30,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005827 Ref. 000058328 072 00072320004177180282 002601002005260000058328 PROMOCIONES MEDICAS Y SERVICIO		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005893 Ref. 000058329 072 00072320002696708752 002601002005260000058329 JESUS MARQUEZ CORNEJO		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005935 Ref. 000058330 072 00072320004905924364 002601002005260000058330 CREYDE ADMINISTRADORA DE SERVI		130,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF005969 Ref. 000058331 030 00030320900003340193 002601002005260000058331 J R RAUL EDUARDO LOPEZ GUZMAN		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF005971 Ref. 000058332 014 00014320655075303578 002601002005260000058332 MARIA DE LA LUZ MARTINA VILLAG		80,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		120,000.00			





<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN						
		0000001PM005985	Ref. 000058333 072						
		00072320002463524088							
		002601002005260000058333							
		CUBIERTOS FINOS CDL SAPI DE CV							
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00					
		0000001PM006004	Ref. 000058334 072						
		00072320008493588014							
		002601002005260000058334							
		SORIA IBARRA Y ASOCIADOS SC							
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		80,000.00					
		0000001PF006013	Ref. 000058335 014						
		00014320220006899473							
		002601002005260000058335							
		LUIS PABLO LOZANO VILLAGRAN							
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		90,000.00					
		0000001PF006069	Ref. 000058336 002						
		00002375034170058102							
		002601002005260000058336							
		ROSA MARIA CONTRERAS SANDOVAL							
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		120,000.00					
		0000001PF006098	Ref. 000058337 014						
		00014320220006878070							
		002601002005260000058337							
		CYNTHIA ANGELICA LOZANO VILLAG							
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00					
		0000001PM006105	Ref. 000058338 072						
		00072320005705980866							
		002601002005260000058338							
		CONSTRUIMAGEN GG S DE RL DE CV							
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00					
		0000001PM006113	Ref. 000058339 030						
		00030320900013099997							
		002601002005260000058339							
		SOLO LASER SA DE CV							
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00					
		0000001PM006127	Ref. 000058340 030						
		00030320900004547092							
		002601002005260000058340							
		CRUZBE CONTADORES SC							
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00					
		0000001PM006165	Ref. 000058341 002						
		00002320700283726370							
		002601002005260000058341							
		PRODUCTORA NACIONAL DE MOLDES							
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		70,000.00					
		0000001PM006180	Ref. 000058342 021						
		00021320040517075946							
		002601002005260000058342							
		LOGISTICA LITORALES S DE RL DE							
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		100,000.00					
		0000001PM006188	Ref. 000058343 072						

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00072320006452039438					
			002601002005260000058343					
			BURO DE GESTION AMBIENTAL DE O					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	20,000.00				
			0000001PF006193 Ref. 000058344 021					
			00021320040609222348					
			002601002005260000058344					
			BRENDA LIZETH PONCE MORAN					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	30,000.00				
			0000001PF006243 Ref. 000058345 014					
			00014320605657930500					
			002601002005260000058345					
			CESAR ALFREDO CHAVEZ TORRES					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	90,000.00				
			0000001PM006272 Ref. 000058346 030					
			00030320900010767206					
			002601002005260000058346					
			SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	20,000.00				
			0000001PM006314 Ref. 000058347 002					
			00002396701185359425					
			002601002005260000058347					
			ALZATRADERS SAPI DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	10,000.00				
			0000001PM006320 Ref. 000058348 044					
			00044320010034729737					
			002601002005260000058348					
			DOLCE UTOPIA SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	140,000.00				
			0000001PM006329 Ref. 000058349 044					
			00044320010027886755					
			002601002005260000058349					
			DESARROLLO Y GESTION INMOBILIA					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	20,000.00				
			0000001PM006380 Ref. 000058350 030					
			00030320900006095953					
			002601002005260000058350					
			GERBEN COMERCIALIZADORA SA DE					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	80,000.00				
			0000001PM006434 Ref. 000058351 072					
			00072320002386415630					
			002601002005260000058351					
			GRUPO LZS SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	70,000.00				
			0000001PM006476 Ref. 000058352 014					
			00014320655062620675					
			002601002005260000058352					
			NADIN GALVAN GUEVSTS					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	60,000.00				
			0000001PM006509 Ref. 000058353 072					
			00072320001746512404					



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005260000058353					
		TEMPERATURAS CONTROLADAS DE GU					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00			
		0000001PF006524 Ref. 000058354 014					
		00014320655033734561					
		002601002005260000058354					
		BLANCA ELIZABETH LOERA AVILA					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		50,000.00			
		0000001PF006550 Ref. 000058355 036					
		00036320500126112165					
		002601002005260000058355					
		MARTHA PATRICIA OCAMPO GARCIA					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00			
		0000001PM006564 Ref. 000058356 002					
		00002320700909813059					
		002601002005260000058356					
		SERVICIOS AEREOS ARCOS SA DE C					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		100,000.00			
		0000001PM006605 Ref. 000058357 044					
		00044320010030561986					
		002601002005260000058357					
		ADC PROMOTORES II SC					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,000.00			
		0000001PM006612 Ref. 000058358 014					
		00014320655036379570					
		002601002005260000058358					
		IGNACIO GARCIA AGUILAR					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			
		0000001PF006662 Ref. 000058359 044					
		00044370027003027160					
		002601002005260000058359					
		MA GUADALUPE HERNANDEZ ARIZAGA					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		80,000.00			
		0000001PM006775 Ref. 000058360 030					
		00030320291605402012					
		002601002005260000058360					
		ARQUITECTURA Y CON					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		70,000.00			
		0000001PM006845 Ref. 000058361 072					
		00072320006430132580					
		002601002005260000058361					
		CIERRES Y DISTRIBU					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,000.00			
		0000001PF006847 Ref. 000058363 030					
		00030342900002426902					
		002601002005260000058363					
		VERONICA BARRAGAN					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		40,000.00			
		0000001PM006862 Ref. 000058364 044					
		00044320010030509126					
		002601002005260000058364					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ALBANEZ Y ASOCIADOS SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	20,000.00				
			0000001PM006926 Ref. 000058365 014					
			00014320655035346944					
			002601002005260000058365					
			ESTUDIO PUBLICITARIO CENTRO CR					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	60,000.00				
			0000001PM006972 Ref. 000058366 072					
			00072320000150570389					
			002601002005260000058366					
			ASESORES CORPORATIVOS NYS SC					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,000.00				
			0000001PM007013 Ref. 000058367 002					
			00002320701243408352					
			002601002005260000058367					
			FAST CARGA LOGISTICA SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	40,000.00				
			0000001PM007048 Ref. 000058368 002					
			00002320031555037411					
			002601002005260000058368					
			REFACCIONES Y ACCE					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0	40,000.00				
			0000001PM007057 Ref. 000058369 062					
			00062320001521147376					
			002601002005260000058369					
			CONVERTIDORA CERO CONTAMINACIO					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	130,000.00				
			0000001PM007066 Ref. 000058370 021					
			00021320040548449237					
			002601002005260000058370					
			AVALON STORIES SAP					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	30,000.00				
			0000001PM007145 Ref. 000058371 002					
			00002320701086832347					
			002601002005260000058371					
			CASA CAPEKA SA CV					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	130,000.00				
			0000001PM007184 Ref. 000058372 072					
			00072320010827756316					
			002601002005260000058372					
			TEXTILES EXCLUSIVO					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	60,000.00				
			0000001PM007200 Ref. 000058373 072					
			00072320010071517152					
			002601002005260000058373					
			MAYOREO DE CARNES					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	90,000.00				
			0000001PM007205 Ref. 000058374 030					
			00030342900005941617					
			002601002005260000058374					
			MENDOZAS PRODUCE					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM007257 Ref. 000058375 021 00021320040624128537 002601002005260000058375 FIBERIDEE SA DE CV		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007290 Ref. 000058376 072 00072320008617278388 002601002005260000058376 ROMO HUESO		140,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM007299 Ref. 000058377 030 00030320900005000693 002601002005260000058377 CONSTRUCTORA FRAMO		80,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM007325 Ref. 000058378 002 00002320700815085162 002601002005260000058378 TALOS ELECTRONICS		40,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007332 Ref. 000058379 072 00072320002245849538 002601002005260000058379 SOLDADORAS Y AUTOG		50,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007360 Ref. 000058380 072 00072320008168417436 002601002005260000058380 VENTUS CONSULTORIA		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM007372 Ref. 000058381 030 00030320596318602011 002601002005260000058381 FH NAVARRO Y ASOCIADOS SC		100,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007381 Ref. 000058382 072 00072320008511287624 002601002005260000058382 OPERMAQUILAS		80,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM007396 Ref. 000058383 044 00044320010040574811 002601002005260000058383 GOMEZ LEE CONTADOR		60,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM007418 Ref. 000058384 002 00002320035158339266 002601002005260000058384 COMERCIALIZADORA		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		120,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PM007460 Ref. 000058385 072					
		00072320001888192342					
		002601002005260000058385					
		CONSULTORIA INTEGRAL EN TECNOL					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		20,000.00			
		0000001PM007465 Ref. 000058387 036					
		00036320500475579093					
		002601002005260000058387					
		SACECOYO SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		0000001PF007467 Ref. 000058388 002					
		00002411700159147918					
		002601002005260000058388					
		FRANCISCO JAVIER SOTO RUIZ					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		150,000.00			
		0000001PM007504 Ref. 000058389 044					
		00044320010039084299					
		002601002005260000058389					
		INFLABLES Y ARTIC					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF007518 Ref. 000058390 072					
		00072135002088347424					
		002601002005260000058390					
		FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		150,000.00			
		0000001PM007529 Ref. 000058391 021					
		00021320040149024721					
		002601002005260000058391					
		GUMA DE OCCIDENTE					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		90,000.00			
		0000001PM007543 Ref. 000058392 014					
		00014320655078362749					
		002601002005260000058392					
		PKS ALIMENTARIA SA					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		90,000.00			
		0000001PF007557 Ref. 000058393 021					
		00021342040414222702					
		002601002005260000058393					
		ROBERTO ABEL PEREZ RAMOS					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF007572 Ref. 000058394 072					
		00072320006337044386					
		002601002005260000058394					
		ARTURO MANUEL BAGA					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			
		0000001PM007581 Ref. 000058395 002					
		00002320701138784851					
		002601002005260000058395					
		BUSA TRANSPORTES S					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		90,000.00			
		0000001PM007583 Ref. 000058396 002					



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00002341041507220850					
		002601002005260000058396					
		POSADA LAS GAVIOTA					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00		500,001.87	500,001.87
		0000001PF007588 Ref. 000058397 002					
		00002342488000869927					
		002601002005260000058397					
		NELIDA CARDENAS ZANABRIA					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			10,690,000.00		
		0000019PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 119363713 072					
		00072320011054010714					
		8846CAP4202005270990023618					
		CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF000081 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PM000134 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PM000284 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00			
		PM000401 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF000423 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF000689 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF001250 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PF001632 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			
		PF001941 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PF002190 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF002274 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,000.00			
		PM002406 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PF002497 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF002641 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.00			
		PF002934 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF003001 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PF003019 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,000.00			
		PM003031 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003098 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF003126 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003127 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		130,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003326 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003761 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003783 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003784 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		80,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004141 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		120,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004367 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004464 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004565 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004567 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004826 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005003 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005041 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005131 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM005737 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006015 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006017 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006042 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		130,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006179 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		10,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006316 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006413 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF006703 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM007040 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007204 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007322 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007464 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM007468 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007540 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007578 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000083 Ref. 000186317 002 00002320701082822487 002601002005270000186317 LUZ MORAYMA COVARRUBIAS ROSAS		30,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000186 Ref. 000186318 014 00014320655068952651 002601002005270000186318 MOMPRACEM SAPI DE CV		80,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000189 Ref. 000186319 072 00072320002638995808 002601002005270000186319 RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA D		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000227 Ref. 000186320 014 00014320655043551006 002601002005270000186320 CGF ASESORES JURIDICOS SC		70,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM000237 Ref. 000186321 058 00058320000001357549 002601002005270000186321 SIERRA PROVIDENCIA SA DE CV		70,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000267 Ref. 000186322 072 00072320005293905502 002601002005270000186322 PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTR		100,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000281 Ref. 000186323 014 00014320605212065315 002601002005270000186323 JORGE EDUARDO CERVANTES RAZO		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		80,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF000375 Ref. 000186324 021 00021389040598281376 002601002005270000186324 ADRIANA CONTRERAS ELIZONDO					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000392 Ref. 000186325 072 00072320004339934690 002601002005270000186325 KOMAPI TALLERES CREATIVOS SC		90,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF000420 Ref. 000186326 030 00030320900005275813 002601002005270000186326 ALBERTO JOEL MORA PINEDO		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000435 Ref. 000186327 072 00072320004413926472 002601002005270000186327 DIANA CARINA CAMARENA GOMEZ		10,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF000454 Ref. 000186328 014 00014320605596586170 002601002005270000186328 ADRIANA GONZALEZ JIMENEZ		40,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000584 Ref. 000186329 002 00002416426700707808 002601002005270000186329 EMMANUEL SOTO FLORES		40,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000686 Ref. 000186330 072 00072320002642081520 002601002005270000186330 GRUPO AUGMENTUM SC		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000716 Ref. 000186331 002 00002320701219629327 002601002005270000186331 ROSA MARIA CONTRERAS FARAUDO		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000761 Ref. 000186332 021 00021320040260675952 002601002005270000186332 ISRAEL BARAJAS LUGO		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF000766 Ref. 000186333 021 00021335063006643262 002601002005270000186333 DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM000802 Ref. 000186334 014		70,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320920002806980					
		002601002005270000186334					
		VINAS Y VINOS SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PM000971 Ref. 000186335 072					
		00072320003130845086					
		002601002005270000186335					
		KOMPANO SPORTS SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF001064 Ref. 000186336 002					
		00002320093609519331					
		002601002005270000186336					
		MARGARITA KAPLUN MUCHARRAFILL					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		100,000.00			
		0000001PM001070 Ref. 000186337 030					
		00030320900000700079					
		002601002005270000186337					
		ESTRUCHEVIAL SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			
		0000001PF001113 Ref. 000186338 002					
		00002320092100407891					
		002601002005270000186338					
		GILBERTO PONCE ALDANA					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,000.00			
		0000001PF001135 Ref. 000186339 021					
		00021320040043950755					
		002601002005270000186339					
		PAUL ARCHIBALDO CONTRERAS GONZ					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		80,000.00			
		0000001PM001159 Ref. 000186340 058					
		00058320000000551870					
		002601002005270000186340					
		ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN H					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		100,000.00			
		0000001PM001227 Ref. 000186341 021					
		00021320040394571061					
		002601002005270000186341					
		OFFISOL SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BANO		50,000.00			
		0000001PM001267 Ref. 000186342 136					
		00136324000000112386					
		002601002005270000186342					
		BELLA VISTA CHAPALA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		50,000.00			
		0000001PM001271 Ref. 000186343 030					
		00030320166242802016					
		002601002005270000186343					
		VALUACIONES TECNICAS PROFESION					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PM001275 Ref. 000186344 002					
		00002320700721746566					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005270000186344					
		ALMABO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		100,000.00			
		0000001PM001297 Ref. 000186345 030					
		00030370900001360345					
		002601002005270000186345					
		DISENO CERAMICO DE OCOTLAN SA					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PM001308 Ref. 000186346 014					
		00014320920007282570					
		002601002005270000186346					
		SINERGIAS INSTITUCIONALES SA D					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,000.00			
		0000001PF001317 Ref. 000186347 021					
		00021320040571883103					
		002601002005270000186347					
		MARIA TERESA CASTANEDA MORENO					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		40,000.00			
		0000001PM001392 Ref. 000186348 044					
		00044320010024048266					
		002601002005270000186348					
		GRALCO AGENTE DE SEGUROS SA DE					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		90,000.00			
		0000001PM001493 Ref. 000186349 030					
		00030320900005673172					
		002601002005270000186349					
		ACENTO ARTISTICO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000001PF001506 Ref. 000186350 014					
		00014320566401294560					
		002601002005270000186350					
		ANDRES GERARDO CABRERA ARCINIE					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		80,000.00			
		0000001PF001552 Ref. 000186351 044					
		00044320010047734971					
		002601002005270000186351					
		CARLOS INAKI FERNANDEZ VALADEZ					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PF001554 Ref. 000186353 014					
		00014320605991350985					
		002601002005270000186353					
		DANIEL BERNAL PEREZ					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00			
		0000001PM001602 Ref. 000186354 002					
		00002320701364954785					
		002601002005270000186354					
		SIMBOLICA PUBLICIDAD EXTERIOR					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		40,000.00			
		0000001PM001614 Ref. 000186355 030					
		00030320788543702015					
		002601002005270000186355					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CENTRO COMUNITARIO EDWARD DE B				
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001618 Ref. 000186356 002 00002320701213681277 002601002005270000186356 ALEJANDRA CUEVAS PEREZ	80,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF001619 Ref. 000186357 044 00044320010042414018 002601002005270000186357 LILIA DEL ROSARIO MACIEL BELTR	30,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM001639 Ref. 000186358 030 00030320900013209169 002601002005270000186358 INGENIERIA VERDE DE ALTO IMPAC	60,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001650 Ref. 000186359 072 00072320006030070026 002601002005270000186359 SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMI	50,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001654 Ref. 000186360 030 00030320900018708555 002601002005270000186360 MARIA ESPERANZA BAEZ LOPEZ	70,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF001664 Ref. 000186361 014 00014320605379815738 002601002005270000186361 EDEN CHRISTIAN ESTRADA PADILLA	70,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF001680 Ref. 000186362 002 00002320700772853327 002601002005270000186362 MIGUEL IGNACIO VILLA RICHKARDA	80,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF001694 Ref. 000186363 036 00036320500541750306 002601002005270000186363 ANGELICA SOLIS ARENAS	30,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF001768 Ref. 000186364 021 00021320040555349605 002601002005270000186364 ALMA CRISTINA FLORES GOMEZ	10,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF001792 Ref. 000186365 030 00030320900014427678 002601002005270000186365 CINDY ANDREA LOPEZ MACIAS	20,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF001809 Ref. 000186366 072 00072375004753177020 002601002005270000186366 MARIA GUADALUPE CUETO HERNANDE		90,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM001881 Ref. 000186367 072 00072320003194280836 002601002005270000186367 DEL FOGON A LA MESA SA		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002008 Ref. 000186368 072 00072320006055615356 002601002005270000186368 INTECO CONSULTORES SA DE CV		30,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM002054 Ref. 000186370 030		30,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002180 Ref. 000186371 072 00072320002555231438 002601002005270000186371 SGL ASESORES SC ROMAN JAVIER		90,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002242 Ref. 000186372 002 00002375700540734513 002601002005270000186372 ROBERTO URRUTIA GARCIA		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF002419 Ref. 000186373 021 00021375064982089459 002601002005270000186373 LUIS ERNESTO ABARCA PLASENCIA		40,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002595 Ref. 000186374 014 00014041655032383085 002601002005270000186374 LAS ALITAS DEL RUBIO SA DE CV		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM002678 Ref. 000186375 021 00021320040444224187 002601002005270000186375 ROCK DOG CONSTRUCTIONS SA DE C		90,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM002682 Ref. 000186376 002 00002320443500639591 002601002005270000186376 OFERTI MUEBLE SA DE CV		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002691 Ref. 000186377 072 00072320002258963090 002601002005270000186377		30,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			DESARROLLADORA MEVALEL S DE RL					
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	40,000.00				
			0000001PM002858 Ref. 000186378 072					
			00072320010261599090					
			002601002005270000186378					
			EL PALACIO DEL CABELLO SAPI DE					
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO MIFEL 0	60,000.00				
			0000001PF003043 Ref. 000186379 042					
			00042320016004572211					
			002601002005270000186379					
			ANA MARIA ELIZABETH ARROYO GUE					
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	20,000.00				
			0000001PF003569 Ref. 000186380 072					
			00072375002314804912					
			002601002005270000186380					
			ANA PAULINA CONTRERAS RIOS					
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	150,000.00				
			0000001PM003648 Ref. 000186381 014					
			00014375655071608947					
			002601002005270000186381					
			TRANSPORTADORA MARITIMA JOYA S					
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	70,000.00				
			0000001PM003695 Ref. 000186382 002					
			00002320507600596085					
			002601002005270000186382					
			SISTEMAS Y EQUIPOS S DE RL DE					
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO	30,000.00				
			0000001PF003725 Ref. 000186383 132					
			00132180000039906565					
			002601002005270000186383					
			JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMIREZ					
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	40,000.00				
			0000001PM003730 Ref. 000186384 014					
			00014320655055188852					
			002601002005270000186384					
			MATERIALES DICA S DE RL DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	50,000.00				
			0000001PF004006 Ref. 000186385 014					
			00014362605774248395					
			002601002005270000186385					
			NATALY ALEJANDRA ARELLANO MUNO					
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	100,000.00				
			0000001PM004294 Ref. 000186386 002					
			00002320700543901987					
			002601002005270000186386					
			DELI CLAFUTI SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	10,000.00				
			0000001PF004324 Ref. 000186387 036					
			00036320500563673704					
			002601002005270000186387					
			ELIZABETH DIANA FAMANIA SANCHE					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004642 Ref. 000186388 072 00072320006878745762 002601002005270000186388 INOCOBRE S DE RL DE CV		120,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004663 Ref. 000186389 072 00072320003541654552 002601002005270000186389 DRIVING GREEN GDL SA DE CV		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM004670 Ref. 000186390 072 00072320008800933100 002601002005270000186390 MARIA SOLEDAD MORALES HERNANDE		90,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM004722 Ref. 000186391 014 00014320655037819534 002601002005270000186391 JUVIE JUS		80,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM004725 Ref. 000186392 030 00030320900003293936 002601002005270000186392 MEJOR QUE EN TU CASA SA DE CV		150,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF004739 Ref. 000186393 072 00072320004249909252 002601002005270000186393 FRANCISCO RODRIGUEZ GUTIERREZ		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF004754 Ref. 000186394 021 00021342040607333592 002601002005270000186394 EDUARDO CONTRERAS MEJIA		30,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF004793 Ref. 000186395 014 00014375920005201993 002601002005270000186395 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ		80,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM004976 Ref. 000186396 036 00036066500254924013 002601002005270000186396 ROLNET SA DE CV		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM004985 Ref. 000186397 002 00002320429200276304 002601002005270000186397 GRUPO GREZZO DE MEXICO SA DE C		40,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			





No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PM005039 Ref. 000186398 014 00014566655055423588 002601002005270000186398 PARAMO ZUNIGA GROUP SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM005057 Ref. 000186399 021 00021320040543201140 002601002005270000186399 OABI FABRICA DE MODA SA DE CV		40,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005183 Ref. 000186400 072 00072320000150056900 002601002005270000186400 PROMO ACEROS SA DE CV		90,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM005204 Ref. 000186401 030 00030320900010234920 002601002005270000186401 SAK CHIIK SA DE CV		110,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005230 Ref. 000186402 072 00072320002304084988 002601002005270000186402 SERGIO NICOLAS SERNA RODRIGUEZ		30,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM005318 Ref. 000186403 044 00044320010068791281 002601002005270000186403 PRECIADO RUIZ CONSULTORES SC		90,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM005325 Ref. 000186404 072 00072320004601277658 002601002005270000186404 JOMASAC Y ASOCIADOS SA DE CV		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM005326 Ref. 000186405 036 00036320500405657781 002601002005270000186405 TABIPLUS S DE RL DE CV		90,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF005418 Ref. 000186407 072 00072375002778921402 002601002005270000186407 MARCO ANTONIO RIOS HERNANDEZ		10,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005748 Ref. 000186408 002 00002320700537813476 002601002005270000186408 ANAIS ROUGON DE ALBA		30,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF005838 Ref. 000186409 002		10,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701255189805					
		002601002005270000186409					
		VALERIA ZAMORA VARGAS					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			
		0000001PF005984 Ref. 000186410 044					
		00044375032007383609					
		002601002005270000186410					
		JORGE REGALADO SUCHIL					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000001PM006093 Ref. 000186411 014					
		00014320655069876341					
		002601002005270000186411					
		EQUIPOS ESPECIALIZADOS BIOTECN					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		110,000.00			
		0000001PM006122 Ref. 000186412 014					
		00014320655068318282					
		002601002005270000186412					
		ION ONCO BIOTECNOLOGIAS DE MEX					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00			
		0000001PF006240 Ref. 000186413 002					
		00002375700035963527					
		002601002005270000186413					
		EDUARDO ZARAGOZA PAEZ					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,000.00			
		0000001PM006279 Ref. 000186414 014					
		00014320655007484009					
		002601002005270000186414					
		PARACLINICOS SC					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PM006288 Ref. 000186415 072					
		00072375006530187626					
		002601002005270000186415					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		120,000.00			
		0000001PM006313 Ref. 000186416 072					
		00072320002118078038					
		002601002005270000186416					
		LIFE CRYOBANK SC					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		110,000.00			
		0000001PM006418 Ref. 000186417 072					
		00072320005064667370					
		002601002005270000186417					
		PARTES Y ACCESORIOS PARA GASSA					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		150,000.00			
		0000001PM006428 Ref. 000186418 002					
		00002320701016316383					
		002601002005270000186418					
		GASTRONOMICA ALPHA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00			
		0000001PM006457 Ref. 000186419 030					
		00030320900002028937					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	002601002005270000186419 KIRE INFORMATICA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF006644 Ref. 000186420 072 00072320004217527200 002601002005270000186420 ADRIAN JIMENEZ OLIVARES		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	0000001PF006741 Ref. 000186421 036 00036320500354561805 002601002005270000186421 JACQUELINE GONZALEZ LOPEZ		60,000.00			
27/MAY	27/MAY	0000001PF006807 Ref. 000186422 030 00030370900018336825 002601002005270000186422 CARLOS INIGUEZ ARA		50,000.00			
27/MAY	27/MAY	0000001PM006855 Ref. 000186423 021 00021320040553830200 002601002005270000186423 LEASOL SA DE CV		40,000.00			
27/MAY	27/MAY	0000001PM006895 Ref. 000186424 072 00072320010816673280 002601002005270000186424 SUELOSOLV		100,000.00			
27/MAY	27/MAY	0000001PM006923 Ref. 000186425 058 00058320000004032816 002601002005270000186425 MANTAIYARI		40,000.00			
27/MAY	27/MAY	0000001PM006968 Ref. 000186426 002 00002387001452914299 002601002005270000186426 HERNANDEZ CENTRO DE SERVICIO S		70,000.00			
27/MAY	27/MAY	0000001PM007001 Ref. 000186427 072 00072320005951168762 002601002005270000186427 CONSTRUCTORA ANONIMA SA DE CV		30,000.00			
27/MAY	27/MAY	0000001PF007053 Ref. 000186428 072 00072320008613332752 002601002005270000186428 JUAN GABRIEL CUEVA		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	0000001PM007092 Ref. 000186429 030 00030320900002604267 002601002005270000186429		60,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM007129 Ref. 000186430 002 00002533700756399199 002601002005270000186430	BRITANICA BOOKSTORE S DE RL	150,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM007134 Ref. 000186431 002 00002320701035707685 002601002005270000186431	ARTICULOS RELIGIOSOS JESUCRIST	80,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007230 Ref. 000186432 072 00072320002178066488 002601002005270000186432	FABIOLA VARGAS GUT	50,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PF007236 Ref. 000186433 058 00058320000002610670 002601002005270000186433	ROCIO MARQUEZ CARD	20,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF007259 Ref. 000186434 014 00014320605578926525 002601002005270000186434	LUIS RODRIGO MORA BARBA	40,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM007308 Ref. 000186435 021 00021320040608179395 002601002005270000186435	OSCAR BRISENO OCANA	130,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM007350 Ref. 000186436 036 00036320500251480539 002601002005270000186436	MG REVESTIMIENTOS NATURALES SA	80,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM007367 Ref. 000186437 030 00030342900013140866 002601002005270000186437	FLOTIS KINDERPOOL S DE RL DE C	30,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF007373 Ref. 000186438 002 00002320700628005164 002601002005270000186438	AMDS CONSULTORIA S	30,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM007414 Ref. 000186439 030 00030320900006974281 002601002005270000186439	REYES ADRIAN HERNANDEZ SANCHEZ	80,000.00			
			MOG ARQUITECTURA				

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007455 Ref. 000186440 072 00072320003253680966 002601002005270000186440 LABINTE INNOVACION TECNOLOGICA		120,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007526 Ref. 000186441 072 00072320004943551524 002601002005270000186441 AG PROMODA		40,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF007536 Ref. 000186442 021 00021375040596860143 002601002005270000186442 MARIANA APPLGATE JIMENEZ		120,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF007566 Ref. 000186443 014 00014320605919089681 002601002005270000186443 RAMON GUZMAN SANDOVAL		10,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM007576 Ref. 000186444 058 00058320000002245919 002601002005270000186444 CESAR JUAN PABLO S		10,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF007590 Ref. 000186445 072 00072320004243788958 002601002005270000186445 JOSE EDUARDO LOPEZ GONZALEZ		10,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000001PF007631 Ref. 000186446 060 00060320000981266609 002601002005270000186446 SERGIO AGUSTIN PALOS CUELLAR		10,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM007636 Ref. 000186447 072 00072320006520206151 002601002005270000186447 SERVICIOS ADMINIST		100,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM007654 Ref. 000186448 014 00014320920008164561 002601002005270000186448 ANDARES DE MEXICO S DE RL DE C		40,000.00			
27/MAY	27/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0 0000001PM002054 Ref. 000186370 030			30,000.00	610,001.87	610,001.87
28/MAY	28/MAY	T30 DISPERSION PF003340 Ref. DISPERSION		30,000.00			
28/MAY	28/MAY	T30 DISPERSION		90,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		280520 Ref. DISPERSION					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000020PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 120779837 072 00072320011054010714 8846CAP2202005280991034620 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			6,150,000.00	6,640,001.87	6,640,001.87
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0947408PF003092 Ref. 000417112 030 00030320900004292198 CIE-0100200529417112 AURORA DEL CARMEN MI		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM000240 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001208 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF001591 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM001773 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002523 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		70,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM002890 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		150,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003038 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003073 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003186 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		140,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003600 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM003909 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		90,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004037 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004040 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF004338 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		30,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004428 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		40,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004655 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM004824 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		120,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006307 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006468 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		60,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM006680 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		120,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007287 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PM007374 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		100,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007537 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		110,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PF007601 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		50,000.00			
29/MAY	29/MAY	T30 DISPERSION PF003615 Ref. DISPERSION		30,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM000229 Ref. 000423651 044 00044320010001808445 002601002005290000423651 ALE OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV		40,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000366 Ref. 000423652 044 00044320010056072996 002601002005290000423652 GLORIA CRISTINA GARCIA CHAVEZ		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM000461 Ref. 000423653 072 00072320002701942652 002601002005290000423653 PASTILLAS DE XALISCO SA DE CV		50,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF000529 Ref. 000423654 044 00044320010051367923 002601002005290000423654 MARCELA PACHECO LLAMEDO		40,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF000539 Ref. 000423655 002 00002320429100585386 002601002005290000423655 ANA KARINA RUIZ BERNAL		70,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF000693 Ref. 000423656 072 00072320008003119284 002601002005290000423656 CRUZ CASTELLANOS MARA LILIANA		80,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM001047 Ref. 000423657 014 00014320655071556510 002601002005290000423657 BOT LATAM SA DE CV		80,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM001216 Ref. 000423658 058 00058320000001222658		60,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005290000423658					
		EL IMPERIO CONTRAATACA SA DE C					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF001422 Ref. 000423659 002					
		00002320700435433592					
		002601002005290000423659					
		CESAR GAMALIEL GONZALEZ AYALA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000001PF001434 Ref. 000423660 072					
		00072320010392776986					
		002601002005290000423660					
		JOSE LUIS ARAUJO GOMORA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00			
		0000001PM001469 Ref. 000423661 002					
		00002320700552590871					
		002601002005290000423661					
		SEMIOTICA DISENO Y PUBLICIDAD					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		70,000.00			
		0000001PM001933 Ref. 000423662 030					
		00030320900016427993					
		002601002005290000423662					
		MAQNES SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		90,000.00			
		0000001PF001976 Ref. 000423663 014					
		00014320605755286774					
		002601002005290000423663					
		LETICIA HERNANDEZ ROSALES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PF002025 Ref. 000423664 072					
		00072320002245846816					
		002601002005290000423664					
		ANGEL ENRIQUE CABRALES HERNAND					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF002038 Ref. 000423665 002					
		00002320700186667138					
		002601002005290000423665					
		MARINO OLIVERIO VELAZQUEZ AMAY					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00			
		0000001PM002177 Ref. 000423666 014					
		00014320655075241533					
		002601002005290000423666					
		RITA BARRAZA INTERIORISMO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF002184 Ref. 000423667 002					
		00002342701006566451					
		002601002005290000423667					
		RODOLFO RENE BOJORQUEZ ARELLAN					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		80,000.00			
		0000001PM002211 Ref. 000423668 044					
		00044320010012047347					
		002601002005290000423668					



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROSEJAL SC					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002239 Ref. 000423669 014 00014320655065893632 002601002005290000423669 BRIDA IT SERVICES SA DE CV		40,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF002285 Ref. 000423670 036 00036320500126549314 002601002005290000423670 JULIO CESAR MARIN SANDOVAL		30,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001PM002328 Ref. 000423671 058 00058320000003804207 002601002005290000423671 LOGON BRANDS MEXICO S DE RL DE		140,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF002388 Ref. 000423672 030 00030320900009789392 002601002005290000423672 TERESA CAMARENA MONTANO		30,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PF002392 Ref. 000423673 030 00030320900005750642 002601002005290000423673 SOFIA CAMARENA MONTANO		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF002393 Ref. 000423674 044 00044320010062700773 002601002005290000423674 ALEJANDRO PAUL GRANADOS LUGO		150,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM002402 Ref. 000423675 014 00014320655007461064 002601002005290000423675 BLINDAJES VITRICOS DE MEXICO S		120,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002414 Ref. 000423676 072 00072320008917992254 002601002005290000423676 VIDRIOS SANTACRUZ DE GUADALAJA		90,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PM002439 Ref. 000423677 072 00072320010168050292 002601002005290000423677 E7 CREATIVA SA DE CV		70,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PF002442 Ref. 000423678 014 00014320605576166280 002601002005290000423678 ALFONSO FERNANDO RAMOS MENA		120,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PM002579 Ref. 000423679 036 00036320500346010296 002601002005290000423679 SOLUFEX SA DE CV SOFOM ENR		40,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PF002624 Ref. 000423680 002 00002320700829519365 002601002005290000423680 LEISLIE CITALALLI CADENA BARRI		70,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM002906 Ref. 000423681 044 00044320010045140334 002601002005290000423681 TM DISTILLERY SA DE CV		80,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003030 Ref. 000423682 002 00002320701024755596 002601002005290000423682 EV ET AL SC		110,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003258 Ref. 000423683 002 00002320407800213679 002601002005290000423683 QUIMICA Y MECATRONICA S DE RL		120,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003491 Ref. 000423684 072 00072320002793118054 002601002005290000423684 RICARDO MIGUEL VIDRIO BRISENO		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM003516 Ref. 000423685 002 00002320701061585318 002601002005290000423685 GRUPO VILLANEGRA SA DE CV		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000001PF003519 Ref. 000423686 036 00036320500242288261 002601002005290000423686 GIOVANNA VENICE PENILLA FERNAN		90,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM003521 Ref. 000423687 030 00030320355602402016 002601002005290000423687 ESTACION 034 SC		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000001PF003679 Ref. 000423688 072 00072320002182262702 002601002005290000423688 RENATE SILVIA LOQUAY RAMSAUER		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PF003744 Ref. 000423689 014					
		00014320605885169680					
		002601002005290000423689					
		NORMA ADRIANA CASTRO RANGEL					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000001PF003903 Ref. 000423690 014					
		00014320605912090897					
		002601002005290000423690					
		OMAR ALVAREZ GODINEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000001PF004050 Ref. 000423691 014					
		00014320606123998839					
		002601002005290000423691					
		MAURICIO ITURBIDE TORRES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		140,000.00			
		0000001PF004075 Ref. 000423692 030					
		00030320900003229900					
		002601002005290000423692					
		ERIKA MARCELA LOZANO SANCHEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,000.00			
		0000001PM004155 Ref. 000423693 014					
		00014320655052695393					
		002601002005290000423693					
		CHANG Y CHANG S C					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,000.00			
		0000001PM004185 Ref. 000423694 014					
		00014320655069602528					
		002601002005290000423694					
		PARIMA CONSTRUCTORA S DE RL DE					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		40,000.00			
		0000001PF004192 Ref. 000423695 072					
		00072326004752580382					
		002601002005290000423695					
		JORGE MEDINA ZEPEDA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00			
		0000001PM004217 Ref. 000423696 002					
		00002320030156185226					
		002601002005290000423696					
		RESPUESTAS EN ACCION POLITICA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000001PF004243 Ref. 000423697 002					
		00002320074819686442					
		002601002005290000423697					
		HECTOR OSWALDO JIMENEZ GOMEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		40,000.00			
		0000001PM004265 Ref. 000423698 030					
		00030320900007413466					
		002601002005290000423698					
		QUIVARI SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		90,000.00			
		0000001PM004282 Ref. 000423699 014					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655049849660					
		002601002005290000423699					
		POSTFORMADOS Y LAMINADOS PLAST					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000001PM004336 Ref. 000423701 072					
		00072320005960677516					
		002601002005290000423701					
		AUTOMOTRIZ MATTER S DE RL DE C					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0000001PF004342 Ref. 000423702 002					
		00002320701236365444					
		002601002005290000423702					
		ALONDRA LIZETH ZAVALA RAMIREZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000001PF004657 Ref. 000423703 072					
		00072320080015228262					
		002601002005290000423703					
		GRISELDA NOEMI GONZALEZ LUNA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		130,000.00			
		0000001PM004984 Ref. 000423704 072					
		00072320001223737304					
		002601002005290000423704					
		VANGUARDIA ACUARISTICA SA DE C					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000001PM004986 Ref. 000423705 014					
		00014342655075937294					
		002601002005290000423705					
		VLADIMIR CHAVEZ FERNANDEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		90,000.00			
		0000001PF005001 Ref. 000423706 072					
		00072320002274351042					
		002601002005290000423706					
		MARIA DE LOURDES NIETO LUNA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		60,000.00			
		0000001PM005040 Ref. 000423707 044					
		00044320256009057557					
		002601002005290000423707					
		HUB SYSTEMS SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			
		0000001PF005205 Ref. 000423716 072					
		00072320004479245634					
		002601002005290000423716					
		SANDRA LUCERO MORENO MURILLO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00			
		0000001PM005480 Ref. 000423717 002					
		00002320701348809940					
		002601002005290000423717					
		APR ASESORIA FINANCIERA AGENTE					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		90,000.00			
		0000001PM005630 Ref. 000423718 062					
		00062320001571039463					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002005290000423718 RVISSIONS PLUS SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM005796 Ref. 000423719 002 00002320700142209310 002601002005290000423719 HOTEL QUINTA RIVERA GUADALAJAR	120,000.00				
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PM005835 Ref. 000423720 021 00021320040264255873 002601002005290000423720 UMDO SA DE CV	70,000.00				
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM005962 Ref. 000423721 014 00014320920014858492 002601002005290000423721 EMBUTIDOS LOS HIJOS DE TOM SA	60,000.00				
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM006108 Ref. 000423722 030 00030320900013098817 002601002005290000423722 FUTULASER SA DE CV	10,000.00				
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PM006235 Ref. 000423723 002 00002320700452939370 002601002005290000423723 CLIMAS REESA SA DE CV	20,000.00				
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PF006388 Ref. 000423724 044 00044396026001783300 002601002005290000423724 JUAN JOSE SNCHEZ HERNNDEZ	20,000.00				
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PM006510 Ref. 000423725 014 00014320655003892200 002601002005290000423725 GALERIAS PRECIADO SA DE CV	40,000.00				
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001PM006988 Ref. 000423726 030 00030320900003351535 002601002005290000423726 REFACCIONARIA ALCA	40,000.00				
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001PM007237 Ref. 000423727 044 00044320010046541026 002601002005290000423727 MGIM IMPORTACIONES S DE R L DE	50,000.00				
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PF007423 Ref. 000423728 021 00021381040122854339 002601002005290000423728	60,000.00				



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BERNARDO MARTIN PADILLA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		80,000.00			
		0000001PF007443 Ref. 000423729 002					
		00002320701261006613					
		002601002005290000423729					
		LUZ ALEJANDRA CEDENO GUERRERO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		90,000.00			
		0000001PF007495 Ref. 000423730 021					
		00021320040591005110					
		002601002005290000423730					
		RAQUEL ROMAN MARTINEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00			
		0000001PF007541 Ref. 000423731 002					
		00002320700983102809					
		002601002005290000423731					
		LAURA BELINDA MARTINEZ QUINTAN					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00			
		0000001PF007586 Ref. 000423732 002					
		00002320701054204020					
		002601002005290000423732					
		MARIA AZUCENA OROZCO GALLARDO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,000.00			
		0000001PM007617 Ref. 000423733 014					
		00014320655032949632					
		002601002005290000423733					
		JAMEL AGUA PURIFICADA S DE RL					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			6,890,000.00		
		0000021PLAN JALISCO COVID 19 RECURSO Ref. 122203882 072					
		00072320011054010714					
		8846CAP2202005290992367706					
		CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF000453 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM000559 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PM000803 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PF001088 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PF001241 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF001419 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM001543 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PM001637 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF001836 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PF001994 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PM002079 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF002085 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PM002172 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM002266 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		PM002857 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PM003007 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,000.00			
		PF003192 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			
		PM003283 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,000.00			
		PF003440 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF003753 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF003840 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF003966 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		PM004630 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,000.00			
		PF005002 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM005090 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		PM005466 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		PF005560 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			
		PF005711 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PF005983 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PF006308 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PF006342 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		PF006347 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.00			
		PM007091 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	PF007239 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	PF007310 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
29/MAY	29/MAY	PF007678 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		100,000.00			
		0000001PF000093 Ref. 000530026 072					
		00072375010279417724					
		002601002005290000530026					
		SERGIO AURELIO MUCINO ORDONEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,000.00			
		0000002PF000208 Ref. 000530027 044					
		00044375032004357751					
		002601002005290000530027					
		JUAN CARLOS BALDERAS LOMELIN					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000003PM000522 Ref. 000530028 072					
		00072320002137707322					
		002601002005290000530028					
		CEVIGUE SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		40,000.00			
		0000004PM000687 Ref. 000530029 058					
		00058320000001606371					
		002601002005290000530029					
		LIGHT BULB STUDIO SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00			
		0000005PM000787 Ref. 000530030 072					
		00072320010420291320					
		002601002005290000530030					
		ARCOFIRE SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		70,000.00			
		0000006PF000997 Ref. 000530031 036					
		00036320500313044868					
		002601002005290000530031					
		CARLOS LOPEZ RUBIO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		90,000.00			
		0000007PM001154 Ref. 000530036 030					
		00030320225750902019					
		002601002005290000530036					
		GLOBAL PUBLICIDAD SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00			
		0000008PM001166 Ref. 000530038 030					
		00030320900021390293					
		002601002005290000530038					
		REFACCIONARIA ESTRELLA DEL SUR					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		50,000.00			
		0000009PF001211 Ref. 000530039 058					
		00058320000001029181					
		002601002005290000530039					
		ANTONIO OROZCO BARRAGAN					



<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000010PF001322 Ref. 000530040 044 00044320010030741298 002601002005290000530040 MARIA DE LOURDES LUA VIAIRA		10,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000011PF001563 Ref. 000530042 014 00014375605573514903 002601002005290000530042 CATALINA ZARAGOZA RIVERA		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012PF001855 Ref. 000530043 014 00014375655039587440 002601002005290000530043 MARIA EUGENIA VAZQUEZ PULIDO		80,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000013PM001932 Ref. 000530044 044 00044320010023292398 002601002005290000530044 CONSTRUCCIONES GIL Y ASOCIADOS		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000014PF001973 Ref. 000530045 036 00036320500541741917 002601002005290000530045 SERGIO SEBASTIAN GARCIA ALMANZ		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000015PF002010 Ref. 000530047 002 00002375034169781655 002601002005290000530047 TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA		80,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000016PF002092 Ref. 000530048 014 00014375655069721690 002601002005290000530048 MARIO ALBERTO JIMENEZ ESTRADA		90,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000017PF002186 Ref. 000530049 014 00014375655073112509 002601002005290000530049 ALEJANDRA CARRILLO LOPEZ		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000018PF002538 Ref. 000530050 014 00014375605322554046 002601002005290000530050 ERICK ISMAEL GOMEZ ALATORRE		140,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000019PF002598 Ref. 000530051 002 00002320025555035908 002601002005290000530051 ALEJANDRO MARTIN OCHOA		140,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000020PF002680 Ref. 000530052 014 00014041605860615580 002601002005290000530052 ARACELI ORNELAS CAMARILLO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000021PM002771 Ref. 000530053 044 00044320010002655532 002601002005290000530053 CAMPERS LEER SA DE CV		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000022PM002785 Ref. 000530054 072 00072320010708902962 002601002005290000530054 PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTICAR		40,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000023PF003629 Ref. 000530055 072 00072320006903084738 002601002005290000530055 GERARDO NAVARRO SAHAGUN		100,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000024PF003804 Ref. 000530056 002 00002320701387268762 002601002005290000530056 UTRILLA CANAL CARLOS EDUARDO		40,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000025PF003806 Ref. 000530057 002 00002158443600084687 002601002005290000530057 MARIA GUADALUPE GUEDEA ORTEGA		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000026PF004038 Ref. 000530058 044 00044320010026306139 002601002005290000530058 MIRIAM EDITH AMARO PADILLA		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000027PF004079 Ref. 000530059 002 00002375701010569356 002601002005290000530059 GERALDINE MICHELLE RAMOS SANCH		30,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000028PF004099 Ref. 000530060 021 00021320040604067171 002601002005290000530060 EDUARDO QUINONES MUNOZ		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000029PM004112 Ref. 000530061 021 00021320040485084519 002601002005290000530061 CONSULTORES INGENIEROS Y ABOGA		50,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000030PF004113 Ref. 000530062 058		30,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000004159582 002601002005290000530062 GILBERTO AMARAL SALAZAR					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000031PF004184 Ref. 000530063 014 00014320566173478261 002601002005290000530063 CYNTHIA PAULINA VARGAS RODRIGU		30,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000032PM004203 Ref. 000530064 014 00014375655053062103 002601002005290000530064 AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000033PF004213 Ref. 000530065 072 00072375003294408330 002601002005290000530065 BLANCA LAURA MELCHOR BLANCO		10,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000034PF004234 Ref. 000530066 062 00062320001531092495 002601002005290000530066 JULIO CESAR ESCANDON SAMANO		80,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000035PF004268 Ref. 000530067 058 00058375000003757558 002601002005290000530067 CARMEN ALICIA PINEDA TRILLO		70,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000036PF004317 Ref. 000530068 021 00021320040117492987 002601002005290000530068 OSCAR ISRAEL JIMENEZ PADILLA		30,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000037PF004318 Ref. 000530069 002 00002375700456560457 002601002005290000530069 VICENTE BONILLA RODRIGUEZ		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000038PF004321 Ref. 000530071 030 00030381385190402016 002601002005290000530071 EDUARDO MACIAS MUNOZ		40,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000039PF004334 Ref. 000530072 072 00072320008317024816 002601002005290000530072 GLORIA GUTIERREZ HERNANDEZ		40,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000040PF004359 Ref. 000530073 072 00072320005453001576		80,000.00			



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005290000530073 FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO MA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041PF004395 Ref. 000530074 002 00002320743400150498 002601002005290000530074 GLORIA PATRICIA TORRES GODOY		50,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000042PF004469 Ref. 000530075 002 00002375701170246263 002601002005290000530075 JONATHAN PATRICK MURPHY		140,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000043PM004498 Ref. 000530076 014 00014320655054574629 002601002005290000530076 PMI SERVICIOS QUIRURGICOS SA D		70,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000044PF004525 Ref. 000530077 021 00021320040544412666 002601002005290000530077 MELISSA PATARROYO PEREZ		30,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000045PF004536 Ref. 000530078 030 00030396371797202016 002601002005290000530078 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ		50,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000046PF004561 Ref. 000530079 014 00014320605357695569 002601002005290000530079 LUZ MARIA RUELAS NAVARRO		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000047PF004673 Ref. 000530080 014 00014320655038415885 002601002005290000530080 JUAN RICARDO AGUILAR SANCHEZ		110,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000048PF004717 Ref. 000530081 014 00014375605387263631 002601002005290000530081 KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIER		90,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000049PM004752 Ref. 000530082 014 00014320655052256059 002601002005290000530082 INTEGRACION ESTRATEGICA DE SIS		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000050PF004768 Ref. 000530083 072 00072225002327210342 002601002005290000530083		20,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EVELYN RODRIGUEZ ORDUNO				
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		80,000.00			
		0000051PF004769 Ref. 000530084 030					
		00030370900010730759					
		002601002005290000530084					
		LUIS ENRIQUE IBARRA GARCIA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,000.00			
		0000052PF004770 Ref. 000530085 030					
		00030370900012887480					
		002601002005290000530085					
		LESLIE ARACELI ZUNIGA BARBA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		80,000.00			
		0000053PM005062 Ref. 000530086 044					
		00044320010029421008					
		002601002005290000530086					
		JGPG ASESORES SC					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,000.00			
		0000054PM005122 Ref. 000530087 030					
		00030320900009047474					
		002601002005290000530087					
		DL IS TELECOM SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000055PF005124 Ref. 000530088 072					
		00072375008459037994					
		002601002005290000530088					
		MONICA MARGARITA DIAZ RAMOS					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000056PF005243 Ref. 000530089 014					
		00014375655039958202					
		002601002005290000530089					
		AMERICA JIMENEZ IBARES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		50,000.00			
		0000057PF005270 Ref. 000530090 014					
		00014375655050267590					
		002601002005290000530090					
		MA ELSA IBARES MORALES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		0000058PF005276 Ref. 000530091 014					
		00014375605225793959					
		002601002005290000530091					
		EDUARDO JIMENEZ BENITEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000059PF005298 Ref. 000530092 014					
		00014375655050454976					
		002601002005290000530092					
		ULISES JIMENEZ IBARES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		50,000.00			
		0000060PF005367 Ref. 000530093 137					
		00137375103193773406					
		002601002005290000530093					
		PABLO ESTEBAN MENDOZA HERNANDE					

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000061PF005391 Ref. 000530094 014 00014362570135253025 002601002005290000530094 LETICIA GABRIELA CENTENO ROMO		50,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000062PM005429 Ref. 000530095 030 00030320900010530886 002601002005290000530095 OBSCURO TERCIOPELO SA DE CV		120,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000063PM005559 Ref. 000530096 014 00014320655068047799 002601002005290000530096 ROCKET PUBLICIDAD SAS DE CV		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000064PF005602 Ref. 000530098 014 00014375655075534952 002601002005290000530098 PATRICIA GONZALEZ CRUZ		70,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000065PF005956 Ref. 000530099 014 00014320605118234473 002601002005290000530099 FRANCISCO JAVIER PEREGRINA PAL		60,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000066PM006197 Ref. 000530100 058 00058375000001803695 002601002005290000530100 SPEEDY TRANSFERS SA DE CV		100,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000067PM006749 Ref. 000530101 072 00072320008280132806 002601002005290000530101 BMT INSTALACIONES		110,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000068PM006875 Ref. 000530102 002 00002320700319946493 002601002005290000530102 INNOVACION Y DESAR		150,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000069PF006899 Ref. 000530103 002 00002375034170313070 002601002005290000530103 ALDO OMAR BENAVIDE		30,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000070PF006927 Ref. 000530104 036 00036320500405366014 002601002005290000530104 BRAULIO MADINABEIT		20,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		10,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000071PF007113 Ref. 000530105 072					
		00072375010254225122					
		002601002005290000530105					
		CESAR RAUL SANDOVA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,000.00			
		0000072PF007163 Ref. 000530106 002					
		00002385701242682046					
		002601002005290000530106					
		CINTHYA ANAHI QUIL					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		150,000.00			
		0000073PM007394 Ref. 000530107 014					
		00014320655056609233					
		002601002005290000530107					
		GRUPO CAFE BARRA CAFE SAPI DE					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		120,000.00			
		0000074PM007411 Ref. 000530108 014					
		00014320655052904796					
		002601002005290000530108					
		OPERADORA TURISTICA MCH SA DE					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		0000075PF007442 Ref. 000530109 014					
		00014093605718946511					
		002601002005290000530109					
		MARIA DEL ROSARIO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,000.00			
		0000076PM007589 Ref. 000530111 072					
		00072320004184123054					
		002601002005290000530111					
		SALVADOR ALEJANDRO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		40,000.00			
		0000077PF007632 Ref. 000530112 058					
		00058320000000922849					
		002601002005290000530112					
		DANIEL MONROY MONRAZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00			
		0000078PM007672 Ref. 000530113 002					
		00002370701358475835					
		002601002005290000530113					
		GRUPO METINDO SA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,000.00			
		0000079PF007680 Ref. 000530114 002					
		00002362701311931201					
		002601002005290000530114					
		MARTHA ELENA ENRIQUEZ TAPIA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		20,000.00			
		0000080PM007685 Ref. 000530115 072					
		00072320010224818996					
		002601002005290000530115					
		CULTURE TEA SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		50,000.00			
		0000081PM007692 Ref. 000530116 030					



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900008376188					
		002601002005290000530116					
		CONTROL SYSTEM GDL S DE RL DE					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,000.00			
		0280520PM002054 Ref. 000539967 030					
29/MAY	29/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0			30,000.00	590,001.87	590,001.87
		0280520PM002054 Ref. 000539967 030					

**Total de Movimientos**

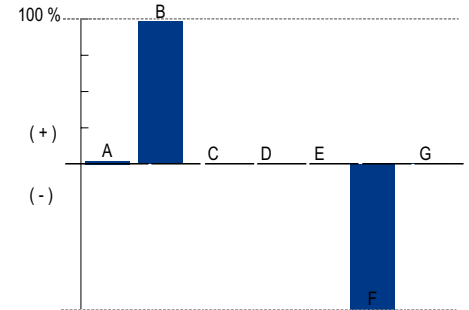
TOTAL IMPORTE CARGOS	198,690,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3476
TOTAL IMPORTE ABONOS	194,890,001.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35



No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,390,000.00	2.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	194,890,001.87	98.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-198,690,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	590,001.87	0.29%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001152620898 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0115262089
<b>No. Cliente</b>	18788711

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115262089
No. Cliente	18788711

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

F857C92D-238C-4E3B-8787-895F5F5856C1

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Wli0+/PksLDSgMW/iTJJa+9ih1Dgm+z+gemWFL2k7x+0tfYAfmt4HvxLTpf2eB8N0oU14wxV9LWcZCmptZrUhYP54mm2MUb18hqKBx+E0jXSB0JmPzIKU3WUvsvy+JldSciXX5zxNU1OtlfryJAXhUU8hG+KH4ao0BHKMJnPM5h6PedQHQzdFbTa6Kq1DAdpQ8kzpy4C+42yv62A2ScnB39rFVlXidFRiSRkYXjWM4x/TCgNZ2Vqedoy38Uwnh2Cua9i5giHkZ9PdTk5FxCg7KrbV/6mgK+YZCgOaPrmkrnhi1VwTSGNM/xfBqh8BCFQau+Gwa8HQTxkyj8ppHeqw==

**Sello SAT**

CXzdEpfDWwuq4NNvThmNPCxWFI7uYvpNzyRMcr0+k5jcFbYmtFPwtFkEadpVcB+xrLxqYoROIvUHS2HofgUr3GXwUs6WkoGGDTi6L0Vh9HdegB1j+fGndpK665cHgOc7E5+yS6g8kczjeOBb1RhLqIKDBESIA11IDfu7p/x+WgCY+J3ogrCzLOKB9GdSluBGq/NOs9Hoz9929XMX9J7gNvpl5EDMdiUDfN6jvAb8vomu0i5ipN6WGMKCU36/LBoT8UsU3tXcEVAoV9efVQR9Gq/llqiiFwYz7gxvmp1EWw6oVINpm10ZEGqQFs9XgKUacaj4fbdFHxv7QUVOUeO7g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T03:11:03

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

||1.1|F857C92D-238C-4E3B-8787-895F5F5856C1|2020-05-30T03:11:03|Wli0+/PksLDSgMW/iTJJa+9ih1Dgm+z+gemWFL2k7x+0tfYAfmt4HvxLTpf2eB8N0oU14wxV9LWcZCmptZrUhYP54mm2MUb18hqKBx+E0jXSB0JmPzIKU3WUvsvy+JldSciXX5zxNU1OtlfryJAXhUU8hG+KH4ao0BHKMJnPM5h6PedQHQzdFbTa6Kq1DAdpQ8kzpy4C+42yv62A2ScnB39rFVlXidFRiSRkYXjWM4x/TCgNZ2Vqedoy38Uwnh2Cua9i5giHkZ9PdTk5FxCg7KrbV/6mgK+YZCgOaPrmkrnhi1VwTSGNM/xfBqh8BCFQau+Gwa8HQTxkyj8ppHeqw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:48:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
 AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135  
 ITALIA PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA  
 JAL MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0115303842
No. de Cliente	18788711
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320001153038421

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		267,741.93
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,020,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	20,000.00
Saldo Final (+)		2,000,000.00
Saldo de Operación Final		2,000,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00	20,000.00	20,000.00
		TRASP SDOS MINIMOS REQUERIDOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00333549					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			2,000,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0115303842
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280520PAGO A FOND JAL DE FOMENTO EMP Ref. 120691079 021 00021320040502826074 HSBC120422 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA					
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP X AJUSTE CIERRE MAYO20 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00

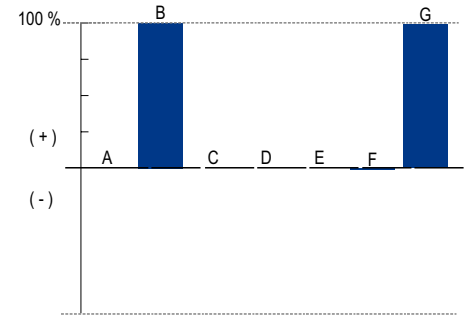
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,020,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115303842
No. Cliente	18788711

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,020,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,000.00	-0.99%	F
Saldo Final	2,000,000.00	99.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115303842
No. Cliente	18788711

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001153038421 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0115303842
No. Cliente	18788711

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115303842
No. Cliente	18788711

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

3776C7BD-159D-4D00-A257-80E389B4EE6D

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Od078N295m3O024GqKQtASd99W/iCtiggPdtbB8z8ZmxsjtBbUzNR9uXNnTe0My/WbgSMcwm55MiG9HUQaS2qCj2jr/Sm0sqZ6y/wEHtSR141RvKTE61TMYx4r+bVZv3b4b+BrjH2EQDsb8Vwklkvaq2OjGePCpp9AK/sW6zmd+cO32h18d+NqJT4gGNglAGdv0KrKDY01BjalbUxts4jQhLGOe4f5/VL5nuOj6EXXylDhztSUX5JlSr/KHqp5E6mFQdgwxu+vPeslkhCsCsn35jEj01eW0IQ7r7KpsrZfQsMxdGSwQQZIF2sbNz+XiskINIDE6Q2vyaVF1GWxAOQ==

**Sello SAT**

Lyk/P+BX0HKZhS1S0fpasoKZoCTByfR6GP93+3JyAn4UFvUxVmcb8eZOCuqRcQXsAwnvoJ67P9nTXUBnrJku8Vd4ChpVmuVKewPmU0P8aEBPAKS9qBQJVBEJVAG1Xax3MKaHz27KBJ2f6JC8oowjjenlGC3mkaVWRnGHGsHlIFv59ZIPfVLb3cjlEOxmZAdF1uyN4frsSKqGdZgGZSuwZNmOqR2k/loBL3T8icL7gA6HgR8zRdIXHcFc1y2p51BF5jT/rJEfOKtVK9SVvkoaH919CaSCN+QUEXsGKdGY0zB/Fya6DIF+57Hm9JvYh8sMopWCNmlXVPiYUCa272sA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T02:57:30

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

||1.1|3776C7BD-159D-4D00-A257-80E389B4EE6D|2020-05-30T02:57:30|Od078N295m3O024GqKQtASd99W/iCtiggPdtbB8z8ZmxsjtBbUzNR9uXNnTe0My/WbgSMcwm55MiG9HUQaS2qCj2jr/Sm0sqZ6y/wEHtSR141RvKTE61TMYx4r+bVZv3b4b+BrjH2EQDsb8Vwklkvaq2OjGePCpp9AK/sW6zmd+cO32h18d+NqJT4gGNglAGdv0KrKDY01BjalbUxts4jQhLGOe4f5/VL5nuOj6EXXylDhztSUX5JlSr/KHqp5E6mFQdgwxu+vPeslkhCsCsn35jEj01eW0IQ7r7KpsrZfQsMxdGSwQQZIF2sbNz+XiskINIDE6Q2vyaVF1GWxAOQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:32:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135  
COL ITALIA PROVIDENCIA  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44648

DOMICILIO FISCAL  
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135  
ITALIA PROVIDENCIA  
GUADALAJARA JAL CP 44648

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0446385753
No. de Cliente	18323494
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320004463857535

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,968.38
Días del Período		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,001.97
Saldo de Operación Inicial		20,001.97
Depósitos / Abonos (+)	10	3,783,526.00
Retiros / Cargos (-)	29	3,783,528.19
Saldo Final (+)		19,999.78
Saldo de Operación Final		19,999.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			51,300.00		
		TRASP 33524 A 5753 CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		51,300.00		20,001.97	20,001.97
		0121825121825 Ref. 001074069 002					

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0446385753
No. Cliente	18323494

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002362701623369655 002601002005070001074069					
		<del>N1-TESTADO 1</del>					
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP3524 A 5753 DEVOLUCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00333549			7,694.00		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV SDO FAVOR EMP74369 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		4,190.45			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV POR CARGO EXTRA CON76017 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		3,504.04		20,001.48	20,001.48
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7461566trasp 6059 a 5753 bbva credito Ref. 109599198 014 00014320655007760590 2020051540014 BET0000474615660 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL			277,071.00		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 124557 <del>N5-TESTADO 1</del> CHBMRCASH Ref. REFBNTC00333549		34,200.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 124557 <del>N6-TESTADO 1</del> CHBMRCASH Ref. REFBNTC00333549		18,608.60			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 124557 <del>N7-TESTADO 1</del> CHBMRCASH Ref. REFBNTC00333549		5,762.70			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 006623866238 Ref. 000408241 127 00127413013576064930 002601002005150000408241		66,500.00			
		<del>N2-TESTADO 1</del>					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0115242115242 Ref. 000408242 127 00127320013042314087 002601002005150000408242		152,000.00		20,001.18	20,001.18
		<del>N3-TESTADO 1</del>					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 9754901TRASP 740324 A 5753 CREDITOS Ref. 113701054 030 00030320074032402019 BB97549013017 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMP			559,956.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 110688 <del>N4-TESTADO 1</del> RIVBMRCASH Ref. REFBNTC00333549		95,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 110688 <del>N5-TESTADO 1</del> RIVBMRCASH Ref. REFBNTC00333549		198,937.60			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0121796121796 Ref. 000681297 127 00127361013442564483 002601002005200000681297		154,391.15			

No. Cuenta	0446385753
No. Cliente	18323494

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		<b>N9-TESTADO 1</b>					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0123106123106 Ref. 000681298 030 00030320597444902011 002601002005200000681298		78,375.00			
		<b>N10-TESTADO 1</b>					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0123106123106 Ref. 000681299 030 00030320597444902011 002601002005200000681299		33,252.85		20,000.58	20,000.58
		<b>N11-TESTADO 1</b>					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 6627801TRASP 740324 A 5753 BBVA CREDI Ref. 114695752 030 00030320074032402019 BB66278013077 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMP			436,253.00		
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 006818168181 Ref. 000766225 072 00072391008559399846 002601002005210000766225		436,252.35		20,001.23	20,001.23
		<b>N12-TESTADO 1</b>					
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP3524 A 5753 CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549			114,000.00		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0124558124558 Ref. 000072454 062		114,000.00			
26/MAY	26/MAY	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME 0 0124558124558 Ref. 000072454 062			114,000.00	134,001.23	134,001.23
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 6038701TRASP 740324 A 5753 BBVA CREDI Ref. 119536072 030 00030320074032402019 BB60387013079 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMP			1,539,000.00		
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 3524 A 5753 CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549			130,042.00		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 123248 <b>N13-TESTADO 1</b> BMRCASH Ref. REFBNTC00333549			95,000.00		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 123248 <b>N14-TESTADO 1</b> BMRCASH Ref. REFBNTC00333549			183,825.00		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 121311 <b>N15-TESTADO 1</b> BMRCASH Ref. REFBNTC00333549			192,204.00		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0124560124560 Ref. 000191121 002 00002361019556863021 002601002005270000191121		472,864.40			
		<b>N16-TESTADO 1</b>					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0124561124561 Ref. 000191122 127		79,205.30			

No. Cuenta	0446385753
No. Cliente	18323494

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127359013484624827 002601002005270000191122					
27/MAY	27/MAY	<del>N17-TESTADO 1</del> T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0124561124561 Ref. 000191123 127 00127359013484624827 002601002005270000191123		15,794.70			
27/MAY	27/MAY	<del>N18-TESTADO 1</del> T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0124559124559 Ref. 000191124 002 00002320700908191688 002601002005270000191124		57,000.00			
27/MAY	27/MAY	<del>N19-TESTADO 1</del> T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0124559124559 Ref. 000191125 002 00002320700908191688 002601002005270000191125		168,392.25			
27/MAY	27/MAY	<del>N20-TESTADO 1</del> T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0123373123373 Ref. 000191126 072 00072320002965402006 002601002005270000191126		404,757.00		134,000.58	134,000.58
28/MAY	28/MAY	<del>N21-TESTADO 1</del> W01 TRASPASO A TERCEROS DEV COM APERT EMP70107 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		2,021.40		131,979.18	131,979.18
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8959057trasp 6059 a 5753 bbva credito Ref. 121999540 014 00014320655007760590 2020052940014 BET0000489590570 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL			554,210.00		
29/MAY	29/MAY	<del>N22-TESTADO 1</del> W01 TRASPASO A TERCEROS 68631 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		171,000.00			
29/MAY	29/MAY	<del>N23-TESTADO 1</del> W01 TRASPASO A TERCEROS 68631 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		219,689.40			
29/MAY	29/MAY	<del>N24-TESTADO 1</del> T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0076095AVA76095 Ref. 000534972 137 00137320103823989502 002601002005290000534972		131,100.00			
29/MAY	29/MAY	<del>N25-TESTADO 1</del> T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0076096AVA76096 Ref. 000534973 137 00137320103823989502 002601002005290000534973		144,400.00		19,999.78	19,999.78

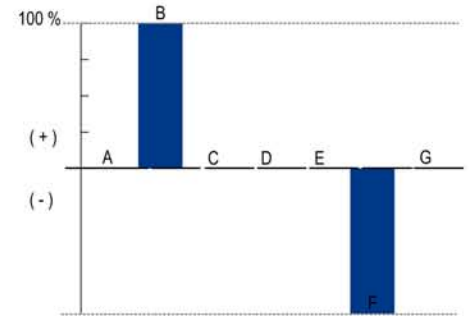
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,783,528.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,783,526.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0446385753
No. Cliente	18323494

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,001.97	0.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,783,526.00	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,783,528.19	-100.00%	F
Saldo Final	19,999.78	0.52%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0446385753
No. Cliente	18323494

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320004463857535 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0446385753
No. Cliente	18323494

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0446385753
No. Cliente	18323494

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

CB5D7BB6-C360-45C7-8DCC-87481A9A5DC7

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

WjL8R9nIdeNcaB6l1gwd70S3JyG/WVJhmwbUfnu7ILLpz+gOpWAINJcv8jHwQKYRW7+FQ9DbeTUhdJs0gfMFXwJAtHPgJO3UtEet7FIHnZ8FmKs8B4IKxWiAHirspC/ZiReM8xplYzYu5xx9FaC0qkt6PvHLVmlGcil6UaBokgrmgjKvpHliiuZk9UCgLUno3rNiHZxB42+lc8bHouMV1hBpcJbHd3uBuY6wUx2Tw+DUAJRaEfu+Oc1NwE2i5unZIQkg4mxD++/X4meEcsUBT0CeDzUozkT9O0MQOZxtPpth/L+Xjj4qNqSgCLgZIIDIFIsduuZ2MzbH8sL93Mv3w==

**Sello SAT**

ITw000zv0n3solGtu07kE/Zg21zZhyrWIL1mc3aCjwLdUCdd+6C7UrPFn8ZvUwXqLFU1s8Drlt3OmanAR5XBwdLF99qa2HqfZSYV3ESO7qDekhFPBTVDeOFs4iYWvms6uxhe/+yWIPSDocgn7DqeAbDi1s+7cwID6ciyTSp3ibQnx/3US3IwtonedfGK3NKyQA8v9s4+rS+YcQn9zFZXE3ZKTg47VHEYI49sbAmes1Ae1QN7AMSXYCIV21BODwQ7OSB5M3WuLDX/Q70oPf8x7ly12NFpvMahAhJcPnThIEIN8mtq/dHGm1phNr9egrvCRWrg4wRnulfdbuCiNjX0w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T02:48:51

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

||1.1|CB5D7BB6-C360-45C7-8DCC-87481A9A5DC7|2020-05-30T02:48:51|WjL8R9nIdeNcaB6l1gwd70S3JyG/WVJhmwbUfnu7ILLpz+gOpWAINJcv8jHwQKYRW7+FQ9DbeTUhdJs0gfMFXwJAtHPgJO3UtEet7FIHnZ8FmKs8B4IKxWiAHirspC/ZiReM8xplYzYu5xx9FaC0qkt6PvHLVmlGcil6UaBokgrmgjKvpHliiuZk9UCgLUno3rNiHZxB42+lc8bHouMV1hBpcJbHd3uBuY6wUx2Tw+DUAJRaEfu+Oc1NwE2i5unZIQkg4mxD++/X4meEcsUBT0CeDzUozkT9O0MQOZxtPpth/L+Xjj4qNqSgCLgZIIDIFIsduuZ2MzbH8sL93Mv3w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:42:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

## FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 2.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 4.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 5.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 6.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 7.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 8.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 9.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 10.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 11.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 12.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 13.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 14.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 15.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 16.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 17.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 18.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 19.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

## FUNDAMENTO LEGAL

Fracción I de los LGPPICR\*

20.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

21.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

22.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

23.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

24.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

25.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

\* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
 AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135  
 ITALIA PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA  
 JAL MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0447033524
No. de Cliente	18788711
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320004470335244

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		254,930.01
Días del Período		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,536.10</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,203.30
Saldo de Operación Inicial		51,203.30
Depósitos / Abonos (+)	130	4,031,949.54
Retiros / Cargos (-)	16	2,876,705.96
Saldo Final (+)		1,206,446.88
Saldo de Operación Final		1,206,446.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.79		
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00002020222600747291 0 FOJAL SILLAS 1375369 Ref. 996468			1,882.00		

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0447033524
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00002020222600763595 1 1375369 Ref. 529462			982.00		
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00002020222600751012 3 INTERES FOJAL 1375369 Ref. 813513			7,356.00	61,425.09	61,425.09
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2020 Ref. 333549		684.60			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2020 Ref. 333549		109.53			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2020 Ref. 333549		830.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2020 Ref. 333549		132.80			
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00002020222600768941 0 MAYO INT 1375369 Ref. 719477			3,333.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00002020222600751020 2 INTERES FOJAL 1375369 Ref. 112187			1,573.00	64,574.16	64,574.16
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00002020222600752549 3 1ER PAGO PARA LIQUIDAR 1375369 Ref. 638646			250,000.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00002020222600752549 4 2DO PAGO LIQUIDACION CRED 1375369 Ref. 705151			300,000.00		
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00002020222600747176 4 1375369 Ref. 923820			6,140.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00002020222600752549 0 PAGO 3 1375369 Ref. 110682			361,035.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00002020222600766044 0 PAGO MAYO 1375369 Ref. 369325			7,866.00		
06/MAY	07/MAY	Y01 CE00002020222600764890 0 <del>Y01 CE00002020222600764890 0</del> MAYO 20 1375369 Ref. 910240			2,100.00	991,715.16	989,615.16
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00002020222600754701 1 1375369 Ref. 125245			690.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00002020222600751046 1 1375369 Ref. 133352			12,884.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00002020222600766465 1 PRORROGA 2 DE 3 1375369 Ref. 258378			2,100.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00002020222600721007 1 PAGO IORD MAYO20 1375369 Ref. 304996			1,096.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00002020222600768495 1 1375369 Ref. 866370			4,443.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00002020222600738514 1 MAYO 2020 1375369 Ref. 866689			40,288.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00002020222600768503 1 1375369 Ref. 869043			2,154.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00002020222600767109 2 PGO.9/36 INTERES MAYO 2020 1375369 Ref. 020205			31,551.00		
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 33524 A 5753 CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		51,300.00			
07/MAY	07/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		999,978.34			

<b>No. Cuenta</b>	0447033524
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00002020222600754362 2 CREDITO FOJAL 1375369 Ref. 269718			9,416.00		
07/MAY	07/MAY	Y05 CB00002020222600754396 2 1375369 Ref. 472206			25,917.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00002020222600759346 2 1375369 Ref. 810610			1,250.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00002020222600769105 3 N2-TESTADO 1 1375369 Ref. 036319			5,230.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00002020222600769097 3 N3-TESTADO 1 1375369 Ref. 048353			17,770.00	95,225.82	95,225.82
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00002020222600733234 4 ABONO PRESTAMO MERBATEX 1375369 Ref. 469905			7,947.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00002020222600509030 4 N4-TESTADO 1 1375369 Ref. 541295			9,080.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00002020222600702908 0 N5-TESTADO 1 1375369 Ref. 954888			6,220.00	118,472.82	118,472.82
10/MAY	11/MAY	Y01 CE00002020222600751632 4 PAGO FOJAL 1375369 Ref. 402871			3,700.00	122,172.82	118,472.82
11/MAY	11/MAY	Y01 CE00002020222600766044 0 FINIQUITO CREDITO 1375369 Ref. 081334			110,498.00		
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00002020222600764353 0 1375369 Ref. 822063			10,570.00		
11/MAY	11/MAY	Y01 CE00002020222600706396 2 11 1375369 Ref. 090242			500.00	243,740.82	243,740.82
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00002020222600751962 4 PAGO CREDITO 1375369 Ref. 369266			1,155.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00002020222600751954 4 PAGO CREDITO 1375369 Ref. 383885			5,080.00	249,975.82	249,975.82
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00002020222600767893 1 1375369 Ref. 265264			4,621.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00002020222600764452 1 PAGO PRESTAMO 1375369 Ref. 917102			6,065.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00002020222600764445 1 PAGO PRESTAMO 1375369 Ref. 930896			1,836.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00002020222600753851 2 ABONO PRESTAMO 1375369 Ref. 723776			101,382.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00002020222600749461 3 PAGO FOJAL 1375369 Ref. 606966			13,286.00		
13/MAY	14/MAY	Y01 CE00002020222600767497 4 PAGO DE INTERESES 1375369 Ref. 015430			1,032.00	378,197.82	377,165.82
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00002020222600766762 4 140520 1375369 Ref. 052367			8,885.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00002020222600764833 4 1375369 Ref. 924172			12,600.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00002020222600752002 0 1375369 Ref. 503723			6,976.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00002020222600758900 0 PAGO CREDITO 1375369 Ref. 634601			500,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0447033524
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00002020222600758900 0 PAGO CREDITO 1375369 Ref. 654104			500,000.00		
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP3524 A 5753 DEVOLUCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		7,694.00			
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SDOS MINIMOS REQUERIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549		20,000.00			
14/MAY	14/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00		1,357,949.41			
14/MAY	14/MAY	Y05 CB00002020222600768149 1 1375369 Ref. 187692			16,750.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00002020222600769311 2 N6-TESTADO 1 1375369 Ref. 075876			1,839.61		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00002020222600769519 2 PAGO FOJAL 1375369 Ref. 216830			4,580.22	44,185.24	44,185.24
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00002020222600764437 2 PAGO FOJAL MAYO 1375369 Ref. 982914			2,700.00	46,885.24	46,885.24
16/MAY	18/MAY	Y01 CE00002020222600766150 3 PAGO 1375369 Ref. 588310			950.00	47,835.24	46,885.24
17/MAY	18/MAY	Y01 CE00002020222600759122 0 FOJAL 1375369 Ref. 281270			1,250.00	49,085.24	46,885.24
18/MAY	18/MAY	Y01 CE00002020222600767927 0 PAGO 1375369 Ref. 923725			15,000.00		
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00002020222600744363 2 1375369 Ref. 483844			16,000.00		
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00002020222600767646 3 1375369 Ref. 053963			8,200.00		
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00002020222600754651 3 N7-TESTADO 1 1375369 Ref. 451976			515.00		
18/MAY	18/MAY	Y01 CE00002020222600702452 3 PAGO 1375369 Ref. 625534			3,000.00	91,800.24	91,800.24
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00002020222600766648 1 ABRIL MAYO 48 1375369 Ref. 239755			1,810.00		
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00002020222600766630 1 MAYO 30 1375369 Ref. 255860			256.47		
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00002020222600766622 1 ABRIL MAYO 22 1375369 Ref. 265748			1,469.00		
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00002020222600768396 1 2020222600768396 1375369 Ref. 991033			41.00		
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00002020222600768396 1 2020222600768396 1375369 Ref. 994377			41.00		
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00002020222600768404 2 2020222600768404 1375369 Ref. 005212			1,272.00		
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00002020222600768404 2 2020222600768404 1375369 Ref. 017257			1,272.00	97,961.71	97,961.71
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00002020222600766580 4 MAYO 1375369 Ref. 306390			2,581.00		



No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00002020222600768768 4 1375369 Ref. 751307			10,083.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00002020222600768669 4 1375369 Ref. 910598			5,315.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00002020222600766283 0 2020222600766283 1375369 Ref. 963292			157.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00002020222600766309 0 2020222600766309 1375369 Ref. 980848			376.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00002020222600766291 1 2020222600766291 1375369 Ref. 000660			130.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00002020222600744777 1 <del>N8-TESTADO 1</del> 1375369 Ref. 544741			8,690.00	125,293.71	125,293.71
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00002020222600706396 2 21 1375369 Ref. 011372			1,000.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00002020222600766093 2 1375369 Ref. 312629			1,085.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00002020222600769014 2 1375369 Ref. 902702			254.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00002020222600769022 2 1375369 Ref. 905518			315.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00002020222600769030 2 1375369 Ref. 907828			118.00		
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00002020222600765467 3 MAYO 1375369 Ref. 265273			7,000.00		
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00002020222600759221 3 <del>N9-TESTADO 1</del> 1375369 Ref. 873925			2,500.00		
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00002020222600766176 4 INTERES MAYO 1375369 Ref. 393851			1,220.00	138,785.71	138,785.71
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00002020222600768834 0 PAGO FRECUENTE 1375369 Ref. 121100			350.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00002020222600768842 0 PAGO FRECUENTE 1375369 Ref. 127655			3,000.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00002020222600737144 0 CON73377 1375369 Ref. 639518			5,163.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00002020222600746723 0 <del>N10-TESTADO 1</del> 1375369 Ref. 825209			1,827.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00002020222600767224 1 FOJAL COVID 2 MENS 1375369 Ref. 034099			540.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00002020222600739454 1 ETI0903058X3 1375369 Ref. 571383			14,945.00		
22/MAY	25/MAY	Y01 CE00002020222600765822 3 CAPITAL TRABAJO 1375369 Ref. 033932			4,270.00		
22/MAY	25/MAY	Y01 CE00002020222600765830 3 PASIVOS 1375369 Ref. 034405			2,730.00	171,610.71	164,610.71
23/MAY	25/MAY	Y01 CE00002020222600764544 4 MAYO 1375369 Ref. 013658			1,605.00	173,215.71	164,610.71
25/MAY	25/MAY	Y01 CE00002020222600751723 0 PAGO 1375369 1375369 Ref. 386001			15,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0447033524
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	Y01 CE00002020222600702908 0			6,115.00		
		MENSUALIDAD MAYO <del>N11-TESTADO</del> 1375369 Ref. 688182					
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00002020222600752986 2			5,750.00		
		1375369 Ref. 219019					
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00002020222600764130 2			712.00		
		1375369 Ref. 359050					
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00002020222600764148 2			100.00		
		1375369 Ref. 364901					
25/MAY	25/MAY	Y01 CE00002020222600749347 3			5,000.00	205,892.71	205,892.71
		MENSUALIDA <del>N12-TESTADO</del> FOJAL 1375369 Ref. 180848					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00002020222600765921 4			23,846.00		
		CONVENIO 137536 AVA 75687 1375369 Ref. 351534					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00002020222600769154 4			2,100.00		
		FOJAL <del>N13-TESTADO</del> 1375369 Ref. 354900					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00002020222600743563 4			175.00		
		FERRETERIA GLESER 1375369 Ref. 658368					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00002020222600762811 0			12,500.00		
		MAYO 1375369 Ref. 141031					
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		114,000.00			
		TRASP3524 A 5753 CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00002020222600760518 0			2,500.00	133,013.71	133,013.71
		1375369 Ref. 337205					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00002020222600769584 1			1,435.71		
		PRESTAMO FOJAL 1375369 Ref. 308164					
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00002020222600769048 1			2,868.00		
		1375369 Ref. 596254					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00002020222600762472 2			1,050.00		
		PAGO 1375369 Ref. 393138					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00002020222600706396 2			500.00		
		27 1375369 Ref. 495592					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00002020222600769139 3			3,200.00		
		PAGO DE CREDITO 1375369 Ref. 026474					
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		130,042.00			
		TRASP 3524 A 5753 CREDITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00002020222600769147 3			6,800.00		
		PAGO DE CREDITO 1375369 Ref. 048166					
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00002020222600742615 3			5,000.00		
		1375369 Ref. 260136					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00002020222600768487 3			10.00		
		PAGO 1375369 Ref. 597242					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00002020222600768479 3			17.00		
		PAGO 1375369 Ref. 601136					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00002020222600769212 3			28,550.00	52,402.42	52,402.42
		PAGO MES ABRIL Y MAYO 1375369 Ref. 843510					
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00002020222600765947 4			9,202.82		
		PRESTAMO FOJAL 1375369 Ref. 508031					
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00002020222600744371 4			520.00		
		PAGO A FOJAL 1375369 Ref. 858612					

<b>No. Cuenta</b>	0447033524
<b>No. Cliente</b>	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00002020222600769592 0			2,730.00		
		N14-TESTADO 1	1375369 Ref. 053636				
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00002020222600753349 0			22,700.00		
		N15-TESTADO 1	1375369 Ref. 517341				
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00002020222600766176 0			26.00		
		COMPLEMENTO MAYO 1375369 Ref. 919985					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00002020222600754115 0			66,000.00		
		PAGO 1375369 Ref. 997348					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00002020222600763983 1			2,800.00		
		1375369 Ref. 171401					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00002020222600747176 1			30.00		
		1375369 Ref. 175251					
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00002020222600767729 2			3,470.00		
		PAGO8 1375369 Ref. 197415					
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00002020222600767737 2			9,029.00	168,910.24	168,910.24
		PAGO 8 1375369 Ref. 199065					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00002020222600749107 2			200.00		
		2020222600749107 1375369 Ref. 595703					
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00002020222600747085 3			10,245.00		
		1375369 Ref. 095015					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00002020222600766986 3			3,428.00		
		THALIA RIVERA 1375369 Ref. 577981					
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		TRASP X AJUSTE CIERRE MAYO20 BMRCASH Ref. REFBNTC00333549					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00002020222600738191 3			5,748.00		
		PAGO 2 INT DE 39/60 1375369 Ref. 761395					
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00002020222600751210 3			2,800.00		
		1375369 Ref. 983485					
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00002020222600751228 3			1,500.00		
		1375369 Ref. 989491					
29/MAY	29/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		192,800.34			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00					
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00002020222600765335 4			710.00		
		1375369 Ref. 266779					
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00002020222600765343 4			151.00		
		1375369 Ref. 271344					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00002020222600750808 4			20,878.00		
		PAGO FINAL 1375369 Ref. 476550					
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00002020222600761847 4			3,750.00		
		1375369 Ref. 884572					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,162,111.92		
		SP 1905955 5321074 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/MAY	29/MAY	W05 COMISION CIE		999.00			
		SICOCO MAY 2020 Ref. 1375369					
29/MAY	29/MAY	W06 IVA COMISION CIE		159.84			
		SICOCO MAY 2020 Ref. 1375369					
29/MAY	29/MAY	W75 COMISION SIT		22.50			



No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	W77 IVA COMISION SIT SICOCO MAY 2020 Ref. 1707515		3.60		1,206,446.88	1,206,446.88

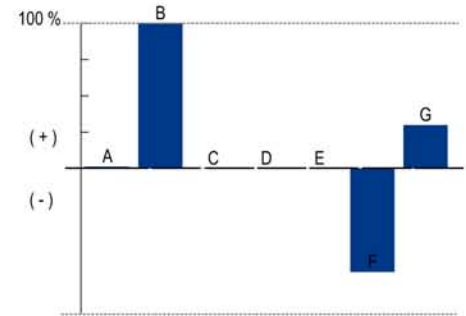
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,876,705.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,031,949.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	130

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,203.30	1.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,031,949.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,536.10	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	2.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,876,705.96	-71.34%	F
Saldo Final	1,206,446.88	29.92%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320004470335244 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0447033524
No. Cliente	18788711

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

9DB59807-0089-43CB-ABE4-CF81FD69D2D2

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

bIWCKefLvbZJI0TRglE5XSW3obipOkuONnLrTrAJTRS7T+Cj+lukqprWUTuz1h3L5Z4URoVPuEs9oF2n5V+LISqvMuU4Gkrf1r5h5wowdgStwljwCGFqOUQ3wtncSUmp5LDJfu+yiHL13I9NMuZU2U0V7qUZq1hM2vd0++Ghpldc7VzYnR0NAXSiAxABk2p+q48FZPADJUuHSEbeEOJGRsSceq8BrnPqCh82d98Ns4zNJT3IqXqs6FKVmhgRujqJNjTPg8zlrZc9cvCAM3dgQr6mm7DTCDEZCSKnmTBfT23pYPHS2Mvr24xc+9xGuBVm1hByvg63OueE/1NMGH1g==

**Sello SAT**

Zeycee75TSEGOs1x8eR/6KMtc8dg0ggz3mmiTYTeQRn0ESVgJbcSQJdxg3ip3/e2UkqofBwO6PCoBPWDpPeQmVEoPVUNQ/ysCzdlSy9oVAAiEt7EuNVGILDqXEmKeZENqnNBCBi7H703CBdeCOU+NV0/cv0dzAkxKq2IFPKMIBnn61jg4TVWoVACghT/OI2oEmj6lla2/w4n3y1INsEQ2J0+trBsZFhcmWKpNdVKnLmecq2GRJqEJq3eozHyy2xwmk7wjnQsVNufkyV17q4RIRYhv+JDROQW4EZJGVEGCf54pVj/vJF+C8b+mLnhfi3erOfyqB8EfrOoYZ9jvAfw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T02:21:15

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

||1.1|9DB59807-0089-43CB-ABE4-CF81FD69D2D2|2020-05-30T02:21:15|bIWCKefLvbZJI0TRglE5XSW3obipOkuONnLrTrAJTRS7T+Cj+lukqprWUTuz1h3L5Z4URoVPuEs9oF2n5V+LISqvMuU4Gkrf1r5h5wowdgStwljwCGFqOUQ3wtncSUmp5LDJfu+yiHL13I9NMuZU2U0V7qUZq1hM2vd0++Ghpldc7VzYnR0NAXSiAxABk2p+q48FZPADJUuHSEbeEOJGRsSceq8BrnPqCh82d98Ns4zNJT3IqXqs6FKVmhgRujqJNjTPg8zlrZc9cvCAM3dgQr6mm7DTCDEZCSKnmTBfT23pYPHS2Mvr24xc+9xGuBVm1hByvg63OueE/1NMGH1g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:19:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



## FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 2.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 4.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 5.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 6.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 7.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 8.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 9.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 10.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 11.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 12.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 13.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 14.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 15.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

\* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4878 AMERICAS JAL  
AVE. AMERICAS 918  
AYUNTAMIENTO M

**CUENTA DE CHEQUES DOLARES CON RENDIMIENTO**

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001590

**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL**  
AVE LOPEZ MATEOS NORTE 1135  
ITALIA PROVIDENCIA CHM  
44648 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44602

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta de Cheque Dólares			
Con Rendimiento	8171906363	\$2,001.52	\$2,001.54
CLABE Interbancaria	002320700096735888		

**CUENTA DE CHEQUES DOLARES CON RENDIMIENTO**

Cifras expresadas en Dólares

**RESUMEN DEL: 01/MAY/2020 AL 31/MAY/2020**

CONTRATO	8171906363	
Saldo Anterior		\$2,001.52
( + )	1 Depósito	\$0.02
( - )	0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$2,001.54</b>

Saldo Promedio	\$2,001.52
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.01%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.01%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.02
Interes Bruto Pagado	\$0.02
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7000 9673588

**RETIROS**
**\$0.00**
**DEPOSITOS**
**\$0.02**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,001.52
29 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4878		0.02	2,001.54

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$1,000.00

**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|4C50C13F-0C08-4643-8165-028ACEE433D7|2020-05-31T19:17:54|CEC961028A98|HCvUk1cedsszyKfxcsefez8xLMD1W9ZLVYjrr/rxSSMv/PugT62WZU4Tnyra8YoXei2ejNyjsttpJUzfVqHSASULXmnlVf8LoeRmlT9K+GcAoT5DvZS935opppIcmb8yW/3m2nlxDNUJC9aVlMlv0F20Cvo3eT+1+CI2k10KoQAai1T7kflLLyPJZx0AFZx2QWh1xIY4jxcC/HtKsXyad7tVg8WnJ11adLu0Cyg1VQvtRe0UkIdho9A/jactqZpuvWMtscQ8nnl07fCXTEvgGWEh0iXTKCNzurtoXM36aSsoJfBFDUiPvebUFsLlEwaGbL2ps/m6nL5TBE87iQk79w==|00001000000407058485|n8KbUaqDekXcu6H+NLpeBTluXlijxawB1HFVgHLHHRGrFcrMC+mLrQZ1B2xYBSBxCfqu0ZiJDbFoZTwStvRTcMs86e1iUsXzxYfqs3HoVB3fZjQoLaxTLNWBka0uEklZHp0a39pGt0Qt93w1YV1yEhwegtZGocPBQL1RJCGzQJJSOO1e71lxXinjyodhHTLcjNR1fkcNuZwBdMdhXOGddmCYjInFsnp8Fbk11jJlnGyVLPuhzZ+YXZ/3dliW0V4p1hQcjqjQCCujwTWvuJ4+ii9hLtPvq6q/kmDiHtyVhaqjAiUgR2dwQzYhkzcaQOFk7Ct0EOf7zrzNdCnRCHvJCbw==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



HCvUk1cedsszyKfxcsefez8xLMD1W9ZLVYjrr/rxSSMv/PugT62WZU4Tnyra8YoXei2ejNyjsttpJUzfVqHSASULXmnlVf8LoeRmlT9K+GcAoT5DvZS935opppIcmb8yW/3m2nlxDNUJC9aVlMlv0F20Cvo3eT+1+CI2k10KoQAai1T7kflLLyPJZx0AFZx2QWh1xIY4jxcC/HtKsXyad7tVg8WnJ11adLu0Cyg1VQvtRe0UkIdho9A/jactqZpuvWMtscQ8nnl07fCXTEvgGWEh0iXTKCNzurtoXM36aSsoJfBFDUiPvebUFsLlEwaGbL2ps/m6nL5TBE87iQk79w==

**SELLO DIGITAL SAT**

n8KbUaqDeKxCu6H+NLpeBTluXlijxawB1HFVgHLHHRGrFcrMC+mLrQZ1B2xYBSBxCfqu0ZiJDbFoZTwStvRTcMs86e1iUsXzxYfqs3HoVB3fZjQoLaxTLNWBka0uEklZHp0a39pGt0Qt93w1YV1yEhwegtZGocPBQL1RJCGzQJJSOO1e71lxXinjyodhHTLcjNR1fkcNuZwBdMdhXOGddmCYjInFsnp8Fbk11jJlnGyVLPuhzZ+YXZ/3dliW0V4p1hQcjqjQCCujwTWvuJ4+ii9hLtPvq6q/kmDiHtyVhaqjAiUgR2dwQzYhkzcaQOFk7Ct0EOf7zrzNdCnRCHvJCbw==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001050500817190636304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	22.204000
Moneda	USD-Dolar americano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:20
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:17:54
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	FJF850618K35
Nombre del Receptor	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	4C50C13F-0C08-4643-8165-028ACEE433D7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

**Total Importe** | \$0.00

**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, 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) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de Junio de 2020

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2434)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Personas Morales

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.\*

Se le solicitará:

**CURP**

## Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 12262639  
Otro estado de la República al 8000212345

\*Tratándose de contrataciones que se realicen en persona ya sea en sucursal o en cualquier lugar distinto de la sucursal.

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

### Contáctanos

Citibanamex Resuelve PyMEs  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Cd. de México: 12262639 - Del Interior de la República: 80011122  
Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.  
Correo electrónico: [resolve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

Citibanamex Resuelve  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cd. de México: 22261111 - Del Interior de la República: 80011122  
EUA y Canadá: 18552927092 - Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.  
Correo electrónico: [resolve@citibanamex.com](mailto:resolve@citibanamex.com)

1 de Junio de 2020

Aviso importante

## Mejorando tu experiencia en la gestión de tus comisiones

Estimado cliente:

Citibanamex comprometido en ofrecerte una mejor experiencia bancaria, implementará una nueva solución que facilitará la gestión de tus comisiones, misma que estará disponible a partir del mes de agosto del año en curso.

### ¿Qué beneficios y cambios implica?

**Reporte consolidado de comisiones.** Facilita la conciliación y transparencia en tu control interno gracias a:

- **Información completa:** detalle de comisiones cobradas con desglose de número de transacciones, costo unitario y monto cobrado.
- **Información histórica:** historial de número de transacciones y cobros por concepto.
- **Paperless:** reporte descargable en CitiDirect BE® o por correo electrónico.
- Disponible en formato **PDF y Excel**.

**Cobro en una sola exhibición.** Se realice un solo cargo consolidado reflejado en el estado de cuenta sustituyendo los cargos individuales por producto.

**Mismo ciclo de facturación y fecha de corte para todos los productos para mayor claridad en el seguimiento de tus comisiones.** Este cobro se hará el 7º día hábil del mes para todos los productos.

### ¿Qué productos incluirá el reporte de comisiones?

**Servicios de pagos.** MIFT, Servicio Electrónico de Pagos (SEP), Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), Traspaso entre cuentas (B2B), Pagos Interbancarios, Órdenes de Pago, Sistema Único de Autodeterminación (SUA), Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), Impuestos Aduanales, Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), Impuestos Federales y Cross Border Fund-Transfer (CBFT).

**Servicios de Cuentas y Manejo de Liquidez.** Cuentas de Cheques\*, Cuenta Balance Cero, Mensajes SWIFT MT940 y GCE.

**Cobranza.** BancaNet Directo, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Domiciliación, Cobranza Pemex, Servicios de Efectivo y Cliente Certificado.

**Banca Electrónica.** CitiDirect BE®, CitiConnect, Automatic File Report Delivery (AFRD), BancaNet Empresarial (versión web y móvil) así como Módulo Premium incluyendo:

- Pagos Interbancarios.
- Órdenes de Pago.
- Transferencias entre cuentas Citibanamex.

Para mayor información sobre beneficios adicionales y preguntas frecuentes sobre el reporte de comisiones te invitamos a consultar: [www.banamex.com/reportedecomisiones](http://www.banamex.com/reportedecomisiones)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

\*Excepto comisión por cheque devuelto.



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4878 AMERICAS JAL  
AVE. AMERICAS 918  
AYUNTAMIENTO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001589

**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL**  
AVE LOPEZ MATEOS NORTE 1135  
ITALIA PROVIDENCIA CHM  
44648 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44602

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7801720049	\$20,221.71	\$20,225.43
CLABE Interbancaria	002320487800565790		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2020 AL 31/MAY/2020

CONTRATO	7801720049	
Saldo Anterior		\$20,221.71
( + ) 2 Depósitos		\$20,000,003.72
( - ) 1 Retiro		\$20,000,000.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>		<b>\$20,225.43</b>

Saldo Promedio	\$20,222.80
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.11%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.11%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1.93
Interes Bruto Pagado	\$1.93
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 4878 56579**
**RETIROS**
**\$20,000,000.00**
**DEPOSITOS**
**\$20,000,003.72**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,221.71
13 MAY	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131930243			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0529		20,000,001.79	
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. NACIONAL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FINANCIERA SNC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002016412395 CLAVE RASTREO 085901393724313401 REF. 8013900 801390014 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	20,000,000.00		20,223.50
29 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4878		1.93	20,225.43

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|6795C153-FC0A-4B0F-B55A-BC4802C4D277|2020-05-31T19:17:54|CEC961028A98|jmR6+kdp4vP0fV NVEAn5dVetbGXQFcOa1XpGa+rTUW2s48IRGWL0NncnhNtgrEdSw3tg+62Sk8IInnzHMgZp2pM2iYc7Kois05ly0ue GV7Pioe0E8iPuhLfxko9ychlJi0/2BUkNXCi8xgMaakvCN0cgKixrliLlM23aciPrfJFv2uUypGRt7ECaCwiezfTEC mjXMhv97smHm7AYGO0qzBfjq5QlZQBmS953zR/RTAbTZTJ7806Phsut0MzKq1UjddqrWOKHVG0toKRA6wc9aS51r/i nRg6SVkDTucA3Ac6k+k/hDIp2GKotZVsw1KDrSj3g7w9pFzyCbUBAYKBag==|00001000000407058485|QwHKFk8t 4pgHy/+yS+IiOX0XXCbBwNg8xvpPeHyEHDrytr5P+HftggyvdMqxtKA04PjkrNhvx5dlTXyUdlmWrUcCoLbruyf++6 mz2sYSX3Dk5HpnqJD61vBiUtLVFhsM4fOlhMwZhS6X0uvgEfdFMZuvqcB/B0tTqmg0DbS6LmRQg/c6dqeerao1U5C5 Bm6KI3V0R+a5fbLyWpkqvJwZRgtrBemSLfyPueU+cqYFUzK2HmhvGmTSnq1AKKZbdFFBLxZxTqVkuaj2gBUJ/fFNZ3 mUHYbf1Nj2XHTCSUdJPXHdVdx6vsDok7oj3E7kR0uyON6DqPHZQ+uuwPFw+trUOg==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



jmR6+kdp4vP0fV NVEAn5dVetbGXQFcOa1XpGa+rTUW2s48IRGWL0NncnhNtgrEdSw3tg+62Sk8IInnzHMgZp2pM2iYc7Kois05ly0ueGV7Pioe0E8iPuhLfxko9ychlJi0/2BUkNXCi8xgMaakvCN0cgKixrliLlM23aciPrfJFv2uUypGR t7ECaCwiezfTECmjXMhv97smHm7AYGO0qzBfjq5QlZQBmS953zR/RTAbTZTJ 7806Phsut0MzKq1UjddqrWOKHVG0toKRA6wc9aS51r/inRg6SVkDTucA3Ac6 k+k/hDIp2GKotZVsw1KDrSj3g7w9pFzyCbUBAYKBag==

**SELLO DIGITAL SAT**

QwHKFk8t4pgHy/+yS+IiOX0XXCbBwNg8xvpPeHyEHDrytr5P+HftggyvdMqxtKA04PjkrNhvx5dlTXyUdlmWrUcCoLbruyf++6mz2sYSX3Dk5HpnqJD61vBi UtLVFhsM4fOlhMwZhS6X0uvgEfdFMZuvqcB/B0tTqmg0DbS6LmRQg/c6dqeer ao1U5C5Bm6KI3V0R+a5fbLyWpkqvJwZRgtrBemSLfyPueU+cqYFUzK2Hmhv GmTSnq1AKKZbdFFBLxZxTqVkuaj2gBUJ/fFNZ3mUHYbf1Nj2XHTCSUdJPXHd Vdx6vsDok7oj3E7kR0uyON6DqPHZQ+uuwPFw+trUOg==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100780172004904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:18:20
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:17:54
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	FJF850618K35
Nombre del Receptor	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6795C153-FC0A-4B0F-B55A-BC4802C4D277
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

**Total Importe | \$0.00**

**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, 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) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de Junio de 2020

**Aviso importante**

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Personas Morales

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.\*

Se le solicitará:

**CURP**

## Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 12262639  
Otro estado de la República al 8000212345

\*Tratándose de contrataciones que se realicen en persona ya sea en sucursal o en cualquier lugar distinto de la sucursal.

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

### Contáctanos

Citibanamex Resuelve PyMEs  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Cd. de México: 12262639 - Del Interior de la República: 80011122  
Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.  
Correo electrónico: [resolve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

Citibanamex Resuelve  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cd. de México: 22261111 - Del Interior de la República: 80011122  
EUA y Canadá: 18552927092 - Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.  
Correo electrónico: [resolve@citibanamex.com](mailto:resolve@citibanamex.com)

1 de Junio de 2020

Aviso importante

### Mejorando tu experiencia en la gestión de tus comisiones

Estimado cliente:

Citibanamex comprometido en ofrecerte una mejor experiencia bancaria, implementará una nueva solución que facilitará la gestión de tus comisiones, misma que estará disponible a partir del mes de agosto del año en curso.

**¿Qué beneficios y cambios implica?**

**Reporte consolidado de comisiones.** Facilita la conciliación y transparencia en tu control interno gracias a:

- **Información completa:** detalle de comisiones cobradas con desglose de número de transacciones, costo unitario y monto cobrado.
- **Información histórica:** historial de número de transacciones y cobros por concepto.
- **Paperless:** reporte descargable en CitiDirect BE® o por correo electrónico.
- Disponible en formato **PDF y Excel.**

**Cobro en una sola exhibición.** Se realice un solo cargo consolidado reflejado en el estado de cuenta sustituyendo los cargos individuales por producto.

**Mismo ciclo de facturación y fecha de corte para todos los productos para mayor claridad en el seguimiento de tus comisiones.** Este cobro se hará el 7º día hábil del mes para todos los productos.

**¿Qué productos incluirá el reporte de comisiones?**

**Servicios de pagos.** MIFT, Servicio Electrónico de Pagos (SEP), Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), Traspaso entre cuentas (B2B), Pagos Interbancarios, Órdenes de Pago, Sistema Único de Autodeterminación (SUA), Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), Impuestos Aduanales, Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), Impuestos Federales y Cross Border Fund-Transfer (CBFT).

**Servicios de Cuentas y Manejo de Liquidez.** Cuentas de Cheques\*, Cuenta Balance Cero, Mensajes SWIFT MT940 y GCE.

**Cobranza.** BancaNet Directo, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Domiciliación, Cobranza Pemex, Servicios de Efectivo y Cliente Certificado.

**Banca Electrónica.** CitiDirect BE®, CitiConnect, Automatic File Report Delivery (AFRD), BancaNet Empresarial (versión web y móvil) así como Módulo Premium incluyendo:

- Pagos Interbancarios.
- Órdenes de Pago.
- Transferencias entre cuentas Citibanamex.

Para mayor información sobre beneficios adicionales y preguntas frecuentes sobre el reporte de comisiones te invitamos a consultar: [www.banamex.com/reportedecomisiones](http://www.banamex.com/reportedecomisiones)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
 Banco Nacional de México, S.A.,  
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

\*Excepto comisión por cheque devuelto.



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL**

AVE LOPEZ MATEOS NORTE NUM 1135  
 ITALIA PROVIDENCIA, GUADALAJARA  
 GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44648 C.R. 44602 D03204668



0520497822307248272001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 07248272**

R.F.C. FJF850618 K35  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4668 SUC. VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0194235

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50077605-9	19,595.73 100.00%	95,237.33 100.00%	0.00	676.60	0.00%	-3.67%
INVERSION CRECIENTE	66-50077605-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
<b>TOTAL</b>		<b>19,595.73 100.00%</b>	<b>95,237.33 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50077605-9**

SALDO PROMEDIO	112,571.30	SALDO INICIAL	19,595.73	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655007760590
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,009,707.43	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,934,065.83	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
	CORTE AL 31/05/2020	= SALDO ACTUAL	95,237.33	COMISIONES COBRADAS			676.60

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50077605-9**

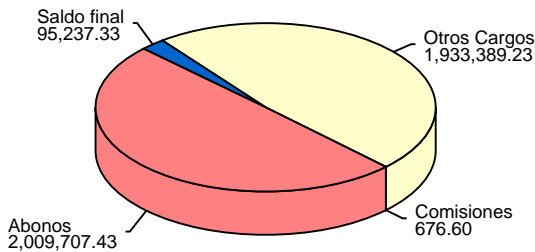
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.67%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/05/2020	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50077605-9**

(Saldo Inicial de \$19,595.73)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50077605-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				19,595.73
04-MAY-2020	0000000	COMISION POR ANUALIDAD ABR 2020		175.00		19,420.73
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		28.00		19,392.73

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 \* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2020	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA ABR 2020		15.00	19,377.73
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		2.40	19,375.33
08-MAY-2020	0000000	DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO	599,972.14		619,347.47
08-MAY-2020	0000000	COMISION PAGO AUTOMATICO		159.98	619,187.49
08-MAY-2020	0000000	I V A POR COMISION		25.59	619,161.90
11-MAY-2020	8069802	CARGO INSTRUCCION		600,000.00	19,161.90
15-MAY-2020	0000000	DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO	363,346.93		382,508.83
15-MAY-2020	0000000	COMISION PAGO AUTOMATICO		85.12	382,423.71
15-MAY-2020	0000000	I V A POR COMISION		13.61	382,410.10
15-MAY-2020	7461566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004463857535 AL CLIENTE FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000474615660 REF 7461566 CONCEPTO trasp 6059 a 5753 bbva creditos		277,071.00	105,339.10
25-MAY-2020	0000000	DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO	416,817.95		522,157.05
25-MAY-2020	0000000	COMISION PAGO AUTOMATICO		95.38	522,061.67
25-MAY-2020	0000000	I V A POR COMISION		15.26	522,046.41
25-MAY-2020	9193396	CARGO INSTRUCCION		502,000.00	20,046.41
29-MAY-2020	0000000	DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO	629,570.41		649,616.82
29-MAY-2020	0000000	COMISION PAGO AUTOMATICO		142.12	649,474.70
29-MAY-2020	0000000	I V A POR COMISION		22.73	649,451.97
29-MAY-2020	8959057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004463857535 AL CLIENTE FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000489590570 REF 8959057 CONCEPTO trasp 6059 a 5753 bbva creditos		554,210.00	95,241.97
29-MAY-2020	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		4.00	95,237.97
29-MAY-2020	0000000	I V A TIB MISMO DIA		0.64	95,237.33
		<b>TOTAL</b>	<b>2,009,707.43</b>	<b>1,934,065.83</b>	<b>95,237.33</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50077605-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

FFD6C3D6-875A-4489-B521-FED1F753BDD0

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65500776059

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-05-31T06:24:25

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-05-31T06:24:22

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - SERVICE UNIT

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

aE10wJwBZMyyhPUF/pceydaWTSd+3xgcySsZhFn/3U+i2w9M3kG0tK1POXu iRNM76+mfYdAdeULG2x8QX7HzIMPOworSAjGyU6e+ph38FMTEU4KZHUZZonPXgAHJdRSAY24WdQTSked9xdEM  
 019JNYMsIaAE1T2+eQmg4H3qP058uuGYPD2d1RYc8+2p0GvPv0wWjdHYj9yn8Y4z2uUg9+6SFxZ/3dE1ekb06XX7Kw8ydvUu0d+75wqPPigrxEGFPrcjru6DwhSepSX/qpCedRxBvWueNAJA  
 TfmmMAQRg3evRn85sooc9z30A1FawNg20IZs92wI+mRkbvMMzpGQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

wF1jrHyIht4i+Nj9XGmb5JINKfE5SVw5PJUN4qdbbKIYwW/FU3WQeWa5w6FZKhwBTM+LLxw2bRpuEePSdfn7/kQN/LJMza2n98XMWBT/EBuybYVNNtjB9iVwRrRqX7D6s9rkU1FUqn5X4fs  
 US4Ckay4xAB1t+yeqLaFGjgiNBLawiy+pvRMT7n4rnmKzhmec+cA4hsAFR2s9ccJGr1C1EAPeom21b0Xyyo5Swd+ipd8Vd1V9CcrB1QqNGlctU7bHnt/km0rDShm9zSxrPFc36s5se1h+iBI  
 Ks9eIXQ8baaN8qLba8GedxGLVzk5s01GZgpI+u1rZKvhYQD2GE8w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.11FFD6C3D6-875A-4489-B521-FED1F753BDD0|2020-05-31T06:24:25|aE10wJwBZMyyhPUF/pceydaWTSd+3xgcySsZhFn/3U+i2w9M3kG0tK1POXu iRNM76+mfYdAdeULG2x8QX7  
 HzIMPOworSAjGyU6e+ph38FMTEU4KZHUZZonPXgAHJdRSAY24WdQTSked9xdEM019JNYMsIaAE1T2+eQmg4H3qP058uuGYPD2d1RYc8+2p0GvPv0wWjdHYj9yn8Y4z2uUg9+6SFxZ/3dE1ek  
 b06XX7Kw8ydvUu0d+75wqPPigrxEGFPrcjru6DwhSepSX/qpCedRxBvWueNAJA|TfmmMAQRg3evRn85sooc9z30A1FawNg20IZs92wI+mRkbvMMzpGQ==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 07248272**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520497822307248272001

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufex](http://www.gob.mx/condufex) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.