



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta		
Nombre de la cuenta	4711 RAP	Estatus de la cuenta
Número de cuenta	4056884711	Tipo de cuenta
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable al cierre De 30/11/2015
Divisa	MXN	Saldo disponible al cierre De 30/11/2015
País	Mexico	Saldo contable actualizado al 01/12/2015 00:00
BIC	BIMEMXMM	Saldo disponible actualizado al 01/12/2015 00:00
IBAN		Rango de fechas especificado

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
Balance brought forward 03/11/2015						
5211	CAMBIO DE PROY MEDANOS 0031115	0000218949	00005211	03/11/2015	2,456.00	
5211	CAMBIO DE PROY DE LISBOA 0031115	0000218982	00005211	03/11/2015	1,759.00	
5211	PREDIALES MEDANOS 0031115	0000277934	00005211	03/11/2015	7,525.62	
5211	PREDIALES LISBOA 0031115	0000300558	00005211	03/11/2015	23,390.28	
Balance as at close 03/11/2015						
Balance brought forward 04/11/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	410.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	590.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	46,670.50	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	2,730.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	1,720.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	6,807.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	5,165.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	7,240.59	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	3,242.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	3,463.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	665.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	3,628.04	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	22,879.18	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	700.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	2,696.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	1,425.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	180.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	1,013.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	1,471.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	20,878.38	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	2,672.01	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	15,980.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	18,444.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	13,128.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	15,228.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	13,636.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	5,735.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	272.34	
1004	REV DEPOSITO	094008 00940	00001004	04/11/2015		-272.34
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	04/11/2015	2,723.47	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000020845	00001009	04/11/2015	11,588.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000020903	00001009	04/11/2015	8,179.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000020899	00001009	04/11/2015	3,588.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000020517	00001009	04/11/2015	3,556.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000020906	00001009	04/11/2015	10,436.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00290439656 T1	0000000369	00001009	04/11/2015	36,702.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00226403151 T1	0000000303	00001009	04/11/2015	24,662.08	
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	5110401119026202	00001717	04/11/2015		-166.50
1501	I.V.A.	I GEN11511040003	00001501	04/11/2015		-26.64
Balance as at close 04/11/2015						
Balance brought forward 05/11/2015						
5211	CAMBIOS DE PROYECTO MEDANOS 0051115	0000236059	00005211	05/11/2015	6,915.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	012007 00120	00001003	05/11/2015	500,000.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	5,961.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	1,092.06	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	16,764.05	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	5,428.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	1,902.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	4,206.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	1,402.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	8,433.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	17,138.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	20,299.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	10,192.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	37,865.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	2,835.46	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	54,890.65	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	9,917.61	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	24,171.49	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	1,861.80	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	236.04	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	874.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	62,849.43	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	20,554.28	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	184,110.39	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	11,295.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	5,400.95	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	15,261.06	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	420.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	05/11/2015	1,635.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	0006298887	00001009	05/11/2015	3,744.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000493119 T1	0000000259	00001009	05/11/2015	38,172.00	
Balance as at close 05/11/2015						



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
Balance brought forward 06/11/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	6,557.88	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	1,323.47	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	1,494.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	270.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	270.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	1,019.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	4,698.37	
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000000284	00005353	06/11/2015		-60,822.39
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	7,663.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	20,546.48	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	15,343.84	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	19,456.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	16,184.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	1,240.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	17,667.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	16,168.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	460.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	860.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	06/11/2015	620.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000020521	00001009	06/11/2015	3,466.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000020522	00001009	06/11/2015	3,556.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00448997411 T1	0000200063	00001009	06/11/2015	160,207.97	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00155782066 T1	0000000264	00001009	06/11/2015	12,041.80	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00218797800 T1	0000000112	00001009	06/11/2015	7,659.06	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA41160003020 T1	0000049407	00001009	06/11/2015	12,500.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA01334708353 T1	0000017036	00001009	06/11/2015	2,280.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00162160293 T1	0000094606	00001009	06/11/2015	5,200.00	
Balance as at close 06/11/2015						
Balance brought forward 09/11/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	09/11/2015	1,528.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	09/11/2015	1,180.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	1,832.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	805.52	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	3,725.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	15,250.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	12,983.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	16,324.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	410.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	19,312.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	2,270.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	2,850.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	23,366.75	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1004	REV DEPOSITO	094018 00940	00001004	09/11/2015		-23,366.75
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	12,824.98	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	10,541.77	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	47,500.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	5,096.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	2,540.39	
1004	REV DEPOSITO	094018 00940	00001004	09/11/2015		-2,540.39
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	1,871.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	669.39	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	09/11/2015	288.76	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00837603496 T1	0000000593	00001009	09/11/2015	21,561.95	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00837603496 T1	0000000594	00001009	09/11/2015	12,337.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65505006100 T1	0000000177	00001009	09/11/2015	36,985.64	
Balance as at close 09/11/2015						
Balance brought forward 10/11/2015						
1523	56FACTURACION MIN 7592961 001	5110901119025692	00001523	10/11/2015		-450.00
1501	I.V.A.	I GEN11511100000	00001501	10/11/2015		-72.00
1523	56FACTURACION MIN 7592964 001	5110901119025692	00001523	10/11/2015		-450.00
1501	I.V.A.	I GEN11511100000	00001501	10/11/2015		-72.00
1523	56FACTURACION MIN 7592968 001	5110901119025692	00001523	10/11/2015		-450.00
1501	I.V.A.	I GEN11511100000	00001501	10/11/2015		-72.00



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	1,078.88	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	11,678.96	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	48,325.38	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	13,026.36	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	9,639.86	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	5,428.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	16,896.95	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	467.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	2,580.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	700.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	13,235.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	892.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	26,555.96	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	60,131.21	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	7,315.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	10/11/2015	1,206.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004394	00001009	10/11/2015	1,322.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004445	00001009	10/11/2015	9,000.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004450	00001009	10/11/2015	12,000.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504629105 T1	0000000832	00001009	10/11/2015	5,130.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO136 CTA17099999999 T1	0000000106	00001009	10/11/2015	16,591.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00170802913 T1	0000003473	00001009	10/11/2015	73,800.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA41160003020 T1	0000049454	00001009	10/11/2015	2,430.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA48780028478 T1	0000000315	00001009	10/11/2015	15,000.00	
Balance as at close 10/11/2015						
Balance brought forward 11/11/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	394.08	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	1,997.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	13,076.89	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	1,726.75	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	1,046.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	700.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	5,250.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	25,740.90	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	5,220.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	16,530.66	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	22,181.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	12,983.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	16,324.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	410.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	19,312.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	2,313.88	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	13,856.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	17,450.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	13,676.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	8,529.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	11/11/2015	20,844.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65505210905 T1	0000000003	00001009	11/11/2015	383,864.63	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00112532668 T1	0000747031	00001009	11/11/2015	10,928.00	
1010	REV. 3459511480723001125326 680747031T1	070013 070002 00	00001010	11/11/2015		-10,928.00
4541	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4026919613	070013 00700	00004541	11/11/2015	13,333.77	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00112532668 T1	0000747031	00001009	11/11/2015	10,928.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00448997411 T1	0000200133	00001009	11/11/2015	31,982.25	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00448997411 T1	0000200208	00001009	11/11/2015	14,861.17	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	11/11/2015	610.00	
Balance as at close 11/11/2015						
Balance brought forward 12/11/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	13,081.73	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	6,693.04	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	1,695.79	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	1,584.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	6,782.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	636.20	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	664.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	984.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	3,033.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	378.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	54,817.33	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	58,583.20	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	82,029.95	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	6,498.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	12,400.01	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	330.99	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	0006299864	00001009	12/11/2015	216.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	0006299997	00001009	12/11/2015	5,130.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004472	00001009	12/11/2015	5,822.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00532133944 T1	0000000139	00001009	12/11/2015	10,775.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004458	00001009	12/11/2015	3,000.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	470.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	590.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	12/11/2015	560.00	
Balance as at close 12/11/2015						



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
Balance brought forward 13/11/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	1,270.32	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	6,141.09	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	947.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	40,575.01	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	8,856.40	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	16,125.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	75,000.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	94,970.45	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	180.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	9,079.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	7,238.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	4,609.44	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	13/11/2015	4,037.95	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA24731220201 T1	0000026258	00001009	13/11/2015	84,397.23	
5211	CAMBIOS DE PROYECTO MEDANOS 0131115	0000589507	00005211	13/11/2015	4,949.00	
5211	CAMBIOS DE PROY MEDANOS 0131115	0000589873	00005211	13/11/2015	1,744.00	
Balance as at close 13/11/2015						
Balance brought forward 17/11/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	17/11/2015	17,299.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	17/11/2015	3,342.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	17/11/2015	610.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	17/11/2015	400.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
5503	01112403408857710709248	ABONO 0101	00005503	17/11/2015	19,650.33	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	15,320.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	57,314.69	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	7,594.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	7,594.00	
1004	REV DEPOSITO	070008 00700	00001004	17/11/2015		-7,594.00
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	12,479.59	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	904.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	1,603.47	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	53,323.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	826.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	36,020.52	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	10,672.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	9,639.86	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	8,646.92	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	17/11/2015	17,513.55	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000021271	00001009	17/11/2015	8,179.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004475	00001009	17/11/2015	18,778.50	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000021091	00001009	17/11/2015	3,556.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000021268	00001009	17/11/2015	3,588.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004474	00001009	17/11/2015	14,248.04	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00171024426 T1	0000000325	00001009	17/11/2015	100,000.00	
Balance as at close 17/11/2015						
Balance brought forward 18/11/2015						
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00186813208 T1	0000000301	00001009	18/11/2015	19,384.26	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	18/11/2015	2,100.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	18/11/2015	600.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	18/11/2015	330.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	10,514.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	70.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	500.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	9,040.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	519.13	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	7,094.31	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	2,875.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	11,363.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	8,305.77	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	9,190.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	39,840.90	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	31,694.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	58,662.17	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	28,231.81	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094018 00940	00001003	18/11/2015	12,952.54	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA00011309003 T1	0000001677	00001009	18/11/2015	33,435.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00448997411 T1	0000200284	00001009	18/11/2015	252,866.05	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00114948432 T1	0000119907	00001009	18/11/2015	1,351.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	0006300148	00001009	18/11/2015	250.00	
Balance as at close 18/11/2015						
Balance brought forward 19/11/2015						
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501855454 T1	0000002793	00001009	19/11/2015	60,000.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501855454 T1	0000002794	00001009	19/11/2015	60,000.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501855454 T1	0000002795	00001009	19/11/2015	54,000.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	3,958.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	306.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	933.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	5,478.71	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	33,495.21	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	10,890.66	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	7,851.32	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	44,479.77	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	108,950.19	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	13,574.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	5,140.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	16,944.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	12,117.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	16,848.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	21,286.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	12,908.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	13,892.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	13,812.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	19,936.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	1,086.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	45,455.09	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	39,677.01	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094017 00940	00001003	19/11/2015	11,882.42	
Balance as at close 19/11/2015						
Balance brought forward 20/11/2015						
5211	PERMISOS PUBLICIDAD MEDANOS 0201115	0000244884	00005211	20/11/2015	21,204.00	
5211	PERMISOS PUBLICIDAD LISBOA 0201115	0000245307	00005211	20/11/2015	41,956.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	4,140.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	1,314.40	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	480.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	1,227.85	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	1,210.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	1,338.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	20,257.03	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	63,770.97	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	27,455.90	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	6,822.29	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	46,245.38	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	2,704.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	9,173.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	4,616.89	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	5,931.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	2,174.95	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	60,905.47	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	44,769.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	18,692.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	46,601.83	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	70,065.11	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	84,568.55	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	20/11/2015	6,120.00	
1003	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	094007 00940	00001003	20/11/2015	17,147.53	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01006777503 T1	0000014070	00001009	20/11/2015	28,116.02	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03410739517 T1	0000008991	00001009	20/11/2015	207.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92000598317 T1	0000000231	00001009	20/11/2015	91,430.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA09840042658 T1	0000027850	00001009	20/11/2015	93,218.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA24731220201 T1	0000026262	00001009	20/11/2015	40,932.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03410021438 T1	0003203022	00001009	20/11/2015	39,337.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004502	00001009	20/11/2015	14,047.38	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004378	00001009	20/11/2015	15,316.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004499	00001009	20/11/2015	8,000.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000021085	00001009	20/11/2015	2,743.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004372	00001009	20/11/2015	2,000.00	
Balance as at close 20/11/2015						
Balance brought forward 23/11/2015						
5209	CGO SPEI A BBVA BANCOMEX MUNICIPIO DE PUE	0000039384	00005209	23/11/2015		-500,000.00
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	1,720.61	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	1,926.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	17,538.20	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	1,024.05	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	689.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	2,485.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	62,193.21	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	480.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	440.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	450.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	36,256.59	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	1,734.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	8,055.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	6,311.36	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	6,856.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	2,971.03	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	19,678.62	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	4,341.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	99,877.02	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	171,931.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	23/11/2015	78,696.55	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004505	00001009	23/11/2015	8,229.92	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60543041343 T1	0000003425	00001009	23/11/2015	15,000.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004491	00001009	23/11/2015	47,231.67	
5211	HABILIDADES UBICACION MEDANOS 0231115	0000264531	00005211	23/11/2015	410.00	
5211	HABILIDADES UBICACION MEDANO 0231115	0000264636	00005211	23/11/2015	410.00	
1357	00 COMISION SPEI 03938420151123HSBC039 38	5112301115403720	00001357	23/11/2015		-8.00
1501	I.V.A.	I GEN11511230001	00001501	23/11/2015		-1.28



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
Balance as at close 23/11/2015						
Balance brought forward 24/11/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	1,166.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	1,886.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	20,329.06	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	13,736.90	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	1,344.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	11,006.54	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	9,417.83	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	660.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	2,273.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	6,642.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	26,200.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	42,500.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	24/11/2015	360.00	
Balance as at close 24/11/2015						
Balance brought forward 25/11/2015						
1051	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	0000000285	00001051	25/11/2015		-3,521,541.00
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000000286	00005353	25/11/2015		-59,478.18
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	2,125.86	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	10,235.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	1,537.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	28,629.20	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	70,720.43	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	22,433.29	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	1,611.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	27,130.62	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	1,476.44	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	19,135.20	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	1,245.25	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	6,300.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	90.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	25/11/2015	7,695.82	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004544	00001009	25/11/2015	9,732.50	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004547	00001009	25/11/2015	18,130.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004546	00001009	25/11/2015	3,202.11	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004538	00001009	25/11/2015	8,000.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004545	00001009	25/11/2015	9,253.51	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000021127	00001009	25/11/2015	4,476.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03417080383 T1	0000003155	00001009	25/11/2015	40,661.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA09840012007 T1	0000020076	00001009	25/11/2015	20,908.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900013587 T1	0000003889	00001009	25/11/2015	5,800.00	
Balance as at close 25/11/2015						
Balance brought forward 26/11/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	7,325.84	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	57,979.86	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	8,913.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	2,635.53	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	81,173.01	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	16,632.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	37,114.30	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	36,667.82	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	5,543.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	13,014.63	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	270.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	863.29	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	3,047.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	1,704.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	929.94	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	26/11/2015	1,822.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016309 00163	00001003	26/11/2015	600.00	
Balance as at close 26/11/2015						
Balance brought forward 27/11/2015						
5209	CGO SPEI TRASPA P NOM	0000013650	00005209	27/11/2015		-1,000.00
5209	CGO SPEI 04914HP00M1U	0000016537	00005209	27/11/2015		-3,350,000.00



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
5211	HABILABILIDAD EXP 5236 15 0523615	0000381371	00005211	27/11/2015	4,608.00	
1357	00 COMISION SPEI 01365020151127HSBC013 65	5112701115403720	00001357	27/11/2015		-8.00
1501	I.V.A.	I GEN11511270003	00001501	27/11/2015		-1.28
1357	00 COMISION SPEI 01653720151127HSBC016 53	5112701115403720	00001357	27/11/2015		-8.00
1501	I.V.A.	I GEN11511270003	00001501	27/11/2015		-1.28
Balance as at close 27/11/2015						
Balance brought forward 30/11/2015						
1015	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20151130	D07001 14:10:39	00001015	30/11/2015	390.00	
1015	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20151130	D07001 14:12:31	00001015	30/11/2015	360.00	
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11511300032	00001118	30/11/2015	221.58	
Balance as at close 30/11/2015						