



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 a)	Importe del abono	Importe del cargo
Balance brought forward 01/10/2015						
1051	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 048930000	0000000210	00001051	01/10/2015		-43,900.00
1051	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 048930000	0000000211	00001051	01/10/2015		-106,868.19
1051	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 048930000	0000000213	00001051	01/10/2015		-120,456.19
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO ENTRE C	A2000 09004	00005631	01/10/2015	10,000,000.00	
1053	CHEQUE PAGADO	0000000258	00001053	01/10/2015		-1,318.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000261	00001053	01/10/2015		-9,828.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000259	00001053	01/10/2015		-2,743.60
1053	CHEQUE PAGADO	0000000262	00001053	01/10/2015		-11,562.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000231	00001053	01/10/2015		-15,197.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000233	00001053	01/10/2015		-32,265.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000246	00001053	01/10/2015		-13,173.00



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1053	CHEQUE PAGADO	0000000266	00001053	01/10/2015		-17,980.25
1053	CHEQUE PAGADO	0000000268	00001053	01/10/2015		-65,610.09
1053	CHEQUE PAGADO	0000000228	00001053	01/10/2015		-64,797.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000256	00001053	01/10/2015		-8,918.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000234	00001053	01/10/2015		-44,298.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000265	00001053	01/10/2015		-8,069.01
1053	CHEQUE PAGADO	0000000227	00001053	01/10/2015		-55,282.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000238	00001053	01/10/2015		-105,089.00
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000000273	00005353	01/10/2015		-6,100.01
1053	CHEQUE PAGADO	0000000229	00001053	01/10/2015		-16,826.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000235	00001053	01/10/2015		-20,658.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000230	00001053	01/10/2015		-30,935.00
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000000237	00005353	01/10/2015		-30,622.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000245	00001053	01/10/2015		-10,233.00
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	01/10/2015	1,308.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	01/10/2015	830.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	01/10/2015	17,320.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	01/10/2015	989.52	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	01/10/2015	14,652.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	070015 070015 00	00001009	01/10/2015	4,100.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	070015 070015 00	00001009	01/10/2015	3,744.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00149128190 T1	070015 070004 00	00001009	01/10/2015	274,691.35	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO036 CTA40124373672 T1	070015 070004 00	00001009	01/10/2015	29,559.65	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000000274	00005353	01/10/2015		-19,693.57
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000000206	00005353	01/10/2015		-3,872.98
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000000264	00005353	01/10/2015		-4,144.00
1003	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	070015 00700	00001003	01/10/2015	27,710.55	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	070015 070015 00	00001009	01/10/2015	8,179.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	070015 070015 00	00001009	01/10/2015	18,084.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	070015 070015 00	00001009	01/10/2015	4,188.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	070015 070004 00	00001009	01/10/2015	44,615.03	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	070015 070015 00	00001009	01/10/2015	19,627.29	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	070015 070015 00	00001009	01/10/2015	8,115.58	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	070015 070015 00	00001009	01/10/2015	13,079.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501855454 T1	070015 070015 00	00001009	01/10/2015	6,874.00	
1053	CHEQUE PAGADO	0000000217	00001053	01/10/2015		-4,328.85
Balance as at close 01/10/2015						
Balance brought forward 02/10/2015						



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1051	CHEQUE OT BCO PEPS660924TK3 014920000	0000000236	00001051	02/10/2015		-104,071.00
1051	CHEQUE OT BCO GUML720916R76 014920000	0000000243	00001051	02/10/2015		-58,000.00
1051	CHEQUE OT BCO JIGN820526LM5 104520000	0000000244	00001051	02/10/2015		-5,170.54
1051	CHEQUE OT BCO MPS1305103E4 078561001	0000000248	00001051	02/10/2015		-13,920.00
1051	CHEQUE OT BCO JIGN820526LM5 104520000	0000000250	00001051	02/10/2015		-5,651.05
1051	CHEQUE OT BCO PCO070529LK9 046870000	0000000252	00001051	02/10/2015		-456,704.70
1051	CHEQUE OT BCO JIGN820526LM5 104520000	0000000257	00001051	02/10/2015		-3,368.83
1051	CHEQUE OT BCO APE111122MI0 003200210	0000000263	00001051	02/10/2015		-109,055.10
1051	CHEQUE OT BCO ACO110711MV7 006490000	0000000269	00001051	02/10/2015		-1,599,128.48
1051	CHEQUE OT BCO RORR680620AB6 078561001	0000000270	00001051	02/10/2015		-475,484.00
1051	CHEQUE OT BCO CSR1211018E2 017020000	0000000271	00001051	02/10/2015		-702,960.00
1051	CHEQUE OT BCO TIN071130V2A 071931001	0000000275	00001051	02/10/2015		-1,430,396.00
1051	CHEQUE OT BCO TIN071130V2A 071931001	0000000276	00001051	02/10/2015		-55,680.00
1051	CHEQUE OT BCO TIN071130V2A 071931001	0000000277	00001051	02/10/2015		-1,457,772.00



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1051	CHEQUE OT BCO TIN071130V2A 071931001	0000000278	00001051	02/10/2015		-1,067,664.00
1051	CHEQUE OT BCO TIN071130V2A 071931001	0000000282	00001051	02/10/2015		-2,484,720.00
1051	CHEQUE OT BCO TIN071130V2A 071931001	0000000283	00001051	02/10/2015		-2,326,400.00
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	02/10/2015	551.00	
1053	CHEQUE PAGADO	0000000197	00001053	02/10/2015		-1,418.08
1053	CHEQUE PAGADO	0000000239	00001053	02/10/2015		-62,869.00
1053	CHEQUE PAGADO	0000000232	00001053	02/10/2015		-25,134.00
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	995.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	2,517.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	1,308.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	16,150.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	3,046.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	6,172.51	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	2,178.35	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	12,658.55	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	3,491.42	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	14,092.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	13,128.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	2,890.99	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	330.00	
1004	REV DEPOSITO	094008 00940	00001004	02/10/2015		-2,890.99
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	1,461.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	1,429.99	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	2,536.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	205.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	30.00	



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 CTA42720018211 T1	094008 094008 00	00001009	02/10/2015	1,100.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00586207026 T1	094008 094008 00	00001009	02/10/2015	1,164.88	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	094008 094008 00	00001009	02/10/2015	4,911.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	094008 094008 00	00001009	02/10/2015	6,799.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	1,170.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	1,249.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	8,885.35	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	12,158.82	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	9,457.63	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094008 00940	00001003	02/10/2015	860.00	
1053	CHEQUE PAGADO	0000000241	00001053	02/10/2015		-19,892.00
Balance as at close 02/10/2015						
Balance brought forward 05/10/2015						
1051	CHEQUE OT BCO PERJ760710410 104530000	0000000200	00001051	05/10/2015		-6,034.20
1051	CHEQUE OT BCO COR810714F66 046870000	0000000208	00001051	05/10/2015		-13,234.32
1051	CHEQUE OT BCO PERJ760710410 104530000	0000000249	00001051	05/10/2015		-3,797.01
1053	CHEQUE PAGADO	0000000242	00001053	05/10/2015		-69,056.00
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	265.19	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	850.00	



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	05/10/2015	1,342.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	11,826.86	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	545.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	2,359.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	7,554.36	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	6,690.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	764.81	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	17,863.42	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	2,366.01	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	15,018.74	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	104.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	16,706.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	15,882.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	8,517.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	473.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	12,122.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	21,572.38	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	25,813.56	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	47,230.38	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	25,507.30	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	18,415.31	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	6,843.86	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	9,106.55	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	05/10/2015	18,827.89	
5211	PREDIAL DE MEDANOS 0051015	0000267176	00005211	05/10/2015	33,661.86	
5211	PREDIAL DE LISBOA 0051015	0000267193	00005211	05/10/2015	20,385.43	



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 05/10/2015						
Balance brought forward 06/10/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	360.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	193.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	1,202.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	1,370.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	7,003.82	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	3,232.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	2,126.84	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	26,785.45	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	2,156.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	4,066.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	7,121.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	24,595.46	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	1,606.89	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	1,547.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	4,910.60	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	5,636.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	14,530.12	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	3,703.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	06/10/2015	12,595.78	
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	5100601119026202	00001717	06/10/2015		-261.00
1501	I.V.A.	I GEN11510060002	00001501	06/10/2015		-41.76
Balance as at close 06/10/2015						
Balance brought forward 07/10/2015						



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	070009 00700	00001003	07/10/2015	591.80	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	6,793.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	616.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	29,321.89	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	22,658.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	6,137.88	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	5,147.91	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	7,098.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	35,725.08	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	23,229.48	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	6,266.13	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	359.22	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	738.68	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	1,994.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	385.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	1,479.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	830.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	450.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	07/10/2015	5,750.11	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001680769 T1	070009 070009 00	00001009	07/10/2015	3,689.00	
Balance as at close 07/10/2015						
Balance brought forward 08/10/2015						
1523	56FACTURACION MIN 7592961 001	5100701119025692	00001523	08/10/2015		-450.00
1501	I.V.A.	I GEN11510080000	00001501	08/10/2015		-72.00



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1523	56FACTURACION MIN 7592964 001	5100701119025692	00001523	08/10/2015		-450.00
1501	I.V.A.	I GEN11510080000	00001501	08/10/2015		-72.00
1523	56FACTURACION MIN 7592968 001	5100701119025692	00001523	08/10/2015		-450.00
1501	I.V.A.	I GEN11510080000	00001501	08/10/2015		-72.00
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	2,059.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	350.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	3,402.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	8,320.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	2,889.32	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	16,706.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	1,342.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	860.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	640.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	850.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	205.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	7,407.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	50,000.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	9,520.54	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	33,327.08	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	15,372.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	15,882.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	14,092.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	20,392.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	5,769.72	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	890.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	08/10/2015	480.00	



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 08/10/2015						
Balance brought forward 09/10/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	010011 00100	00001003	09/10/2015	500.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	32,928.27	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	9,072.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	6,986.30	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	2,018.30	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	1,586.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	440.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	175.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	838.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	240.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	34,147.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	6,610.22	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	11,493.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	10,550.96	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	4,728.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	12,155.13	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	09/10/2015	3,311.00	
Balance as at close 09/10/2015						
Balance brought forward 13/10/2015						
5211	LICENCIA REMODELACION 0131015	0000290118	00005211	13/10/2015	8,475.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	960.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	11,471.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	8,856.00	



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	070009 00700	00001003	13/10/2015	4,690.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	8,107.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	5,504.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	70,299.35	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	410.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	1,360.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	3,204.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	15,604.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	9,102.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	1,538.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	700.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	21,835.21	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	109,802.76	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	12,844.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	378.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	2,695.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	990.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	13/10/2015	3,307.83	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504629105 T1	070009 070009 00	00001009	13/10/2015	5,130.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00218797800 T1	070009 070009 00	00001009	13/10/2015	13,353.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00162160293 T1	070009 070009 00	00001009	13/10/2015	10,460.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00162160293 T1	070009 070009 00	00001009	13/10/2015	4,400.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo
Balance as at close 13/10/2015						
Balance brought forward 14/10/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	900.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	22,268.26	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	670.04	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	1,668.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	18,064.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	3,307.83	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	30.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	13,624.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	35,697.49	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	55,395.08	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	5,566.80	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	10,284.21	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	96.83	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	12,629.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	2,776.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	580.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	2,435.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	175,024.50	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	71,126.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	2,812.93	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	14/10/2015	7,123.91	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00114948432 T1	070009 070009 00	00001009	14/10/2015	1,351.00	



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 CTA65501855454 T1	070009 070009 00	00001009	14/10/2015	1,877.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501855454 T1	070009 070009 00	00001009	14/10/2015	13,907.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00199282335 T1	070009 070004 00	00001009	14/10/2015	58,188.00	
Balance as at close 14/10/2015						
Balance brought forward 15/10/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	4,552.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	9,227.42	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	27,903.34	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	1,401.03	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	5,242.56	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	39,794.58	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	1,550.10	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	419.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	1,888.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	666.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	10,363.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	11,537.50	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	95,238.79	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	16,488.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	20,322.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	14,728.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	760.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	60.00	



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	070009 00700	00001003	15/10/2015	194,565.21	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070009 00700	00001003	15/10/2015	6,670.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00297281500 T1	070009 070004 00	00001009	15/10/2015	114,996.82	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00297281500 T1	070009 070004 00	00001009	15/10/2015	114,996.82	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00297281500 T1	070009 070004 00	00001009	15/10/2015	114,996.82	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00297281528 T1	070009 070004 00	00001009	15/10/2015	114,996.82	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00297281537 T1	070009 070004 00	00001009	15/10/2015	114,996.82	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA03200638234 T1	070009 070004 00	00001009	15/10/2015	114,996.82	
4541	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4044319713	070009 00700	00004541	15/10/2015	5,462.60	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00155782066 T1	070009 070009 00	00001009	15/10/2015	16,565.00	
Balance as at close 15/10/2015						
Balance brought forward 16/10/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	105.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	1,210.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	910.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	1,264.00	



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	16/10/2015	2,094.14	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	2,162.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	1,654.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	6,972.29	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	9,940.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	1,444.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	1,091.51	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	155,178.25	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	181,739.16	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	590.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	630.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	16/10/2015	320.00	
Balance as at close 16/10/2015						
Balance brought forward 19/10/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	12,999.70	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	4,050.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	2,670.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	1,489.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	1,409.30	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	490.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	1,660.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	168.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	1,177.26	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	1,940.16	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	13,325.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	19,636.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	9,652.00	



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	19/10/2015	4,964.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	13,952.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	41,148.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	11,736.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	41,092.50	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	157.73	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	15,523.93	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	1,017.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	070008 070008 00	00001009	19/10/2015	7,937.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	070008 070008 00	00001009	19/10/2015	5,683.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	070008 070008 00	00001009	19/10/2015	2,505.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	19/10/2015	103,159.18	
Balance as at close 19/10/2015						
Balance brought forward 20/10/2015						
1051	CHEQUE OT BCO MUGL850103N6A 017020000	0000000240	00001051	20/10/2015		-120,097.00
5048	03 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	5102043104072100	00005048	20/10/2015	120,097.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	2,969.47	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	7,783.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	1,994.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	590.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	3,689.00	



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	016308 00163	00001003	20/10/2015	35,046.25	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	5,634.77	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	5,521.94	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	1,743.18	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	68,447.96	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	22,600.38	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	19,998.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	49,703.70	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	4,519.14	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	2,884.87	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	20/10/2015	9,333.00	
4541	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4007022478	016308 00163	00004541	20/10/2015	8,230.10	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA03200589772 T1	0000000221	00001009	20/10/2015	10,815.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00180572314 T1	0000013400	00001009	20/10/2015	2,000.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA41160003020 T1	0000049054	00001009	20/10/2015	12,500.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03416959551 T1	0000012824	00001009	20/10/2015	3,300.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA41160003020 T1	0000049055	00001009	20/10/2015	12,500.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	20/10/2015	700.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	20/10/2015	890.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	20/10/2015	270.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1523	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	5102001116249060	00001523	20/10/2015		-6,501.00
1501	I.V.A.	I GEN11510200001	00001501	20/10/2015		-1,040.16
Balance as at close 20/10/2015						
Balance brought forward 21/10/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	5,309.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	6,331.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	1,164.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	12,968.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	7,538.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	11,309.89	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	6,154.21	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	240.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	725.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	517.04	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	443.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	647.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	1,500.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	5,376.14	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	1,894.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	1,774.21	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	94,871.15	
1004	REV DEPOSITO	016308 00163	00001004	21/10/2015		-94,871.15
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	14,944.59	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	58,733.56	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	21/10/2015	21,193.00	



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
4541	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4047204185	016308 00163	00004541	21/10/2015	72,312.48	
4541	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4047204185	016308 00163	00004541	21/10/2015	14,241.52	
4541	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4047204185	016308 00163	00004541	21/10/2015	37,944.57	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000019613	00001009	21/10/2015	6,799.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60536368211 T1	0000000510	00001009	21/10/2015	23,427.54	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00218797800 T1	0000000110	00001009	21/10/2015	98,725.88	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA23668210101 T1	0000007881	00001009	21/10/2015	178,852.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	21/10/2015	3,990.00	
Balance as at close 21/10/2015						
Balance brought forward 22/10/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	22/10/2015	9,688.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	22/10/2015	2,000.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	22/10/2015	8,531.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	22/10/2015	238.06	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	22/10/2015	396.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	22/10/2015	1,280.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	22/10/2015	1,772.00	



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	094007 00940	00001003	22/10/2015	20,360.30	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	22/10/2015	6,310.28	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	22/10/2015	107,677.36	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	22/10/2015	639.55	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	22/10/2015	1,842.44	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094007 00940	00001003	22/10/2015	5,410.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000020362	00001009	22/10/2015	2,608.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004325	00001009	22/10/2015	2,500.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004324	00001009	22/10/2015	5,000.00	
Balance as at close 22/10/2015						
Balance brought forward 26/10/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	1,444.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	2,305.27	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	1,306.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	70.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	3,922.25	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	11,965.22	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	13,344.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	10,297.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	14,356.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	17,536.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	16,558.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	18,988.00	



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	016308 00163	00001003	26/10/2015	10,028.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	4,203.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	016308 00163	00001003	26/10/2015	240.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000019597	00001009	26/10/2015	3,235.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900013587 T1	0000003874	00001009	26/10/2015	5,800.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70015025903 T1	0000000107	00001009	26/10/2015	50,809.07	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503694686 T1	0000020347	00001009	26/10/2015	2,608.00	
Balance as at close 26/10/2015						
Balance brought forward 27/10/2015						
4541	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4047204185	016309 00163	00004541	27/10/2015	47,008.07	
4541	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4047204185	016309 00163	00004541	27/10/2015	160,207.97	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	27/10/2015	560.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	27/10/2015	630.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	27/10/2015	60.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	27/10/2015	300.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070015 00700	00001003	27/10/2015	630.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	1,218.06	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	1,472.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	1,681.00	



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	27/10/2015	672.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	94.37	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	6,115.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	11,099.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	1,232.40	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	1,302.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	8,037.11	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	2,829.63	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	12,601.93	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	26,669.81	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	22,616.48	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	094009 00940	00001003	27/10/2015	30,434.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004344	00001009	27/10/2015	9,000.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004316	00001009	27/10/2015	20,000.00	
Balance as at close 27/10/2015						
Balance brought forward 28/10/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	105606 01056	00001003	28/10/2015	9,847.18	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	105606 01056	00001003	28/10/2015	11,136.30	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	296.58	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	365.90	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	2,806.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	22,465.60	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	5,410.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	636.55	



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	28/10/2015	650.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	1,707.00	
1004	REV DEPOSITO	070008 00700	00001004	28/10/2015		-636.55
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	639.55	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	54,130.16	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	16,043.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	57,818.80	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	10,695.30	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	7,308.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	1,402.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070008 00700	00001003	28/10/2015	2,103.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503662274 T1	0000004336	00001009	28/10/2015	20,000.00	
Balance as at close 28/10/2015						
Balance brought forward 29/10/2015						
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	1,445.17	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	5,410.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	639.55	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	10,366.94	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	9,389.57	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	245.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	1,629.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	347.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	623.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	990.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	120,337.20	



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	29/10/2015	1,350.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	6,894.65	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	26,102.03	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	31,776.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	1,600.00	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	20,916.05	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	24,808.04	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	29/10/2015	2,118.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60533998206 T1	0000000746	00001009	29/10/2015	95,034.54	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	0006299109	00001009	29/10/2015	4,100.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	0006298885	00001009	29/10/2015	4,100.00	
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA91719300551 T1	0000001601	00001009	29/10/2015	5,193.08	
Balance as at close 29/10/2015						
Balance brought forward 30/10/2015						
5209	CGO SPEI A SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO	0000053077	00005209	30/10/2015		-7,175,377.24
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	070013 00700	00001003	30/10/2015	630.00	
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11510300033	00001118	30/10/2015	360.14	
1357	00 COMISION SPEI 05307720151030HSBC053 07	5103001115403720	00001357	30/10/2015		-8.00
1501	I.V.A.	I GEN11510300033	00001501	30/10/2015		-1.28



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo
Balance as at close 30/10/2015						