

**Detalles del estado de cuenta**

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA,	Saldo contable al cierre De 11/04/2016	8,289,584.73
Número de cuenta	4050282607	Saldo disponible al cierre De 11/04/2016	8,289,584.73
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 12/04/2016 16:43	12,669,964.41
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 12/04/2016 16:43	12,669,964.41
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/03/2016 to 31/03/2016
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
	Balance brought forward 01/03/2016						6,894,388.24		
1051	CHEQUE OT BCO TAIE790923IW9 152120000	0000019244	00001051	01/03/2016		-6,264.00	6,888,124.24	00:01	01/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019220	00001053	01/03/2016		-6,692.40	6,881,431.84	10:58	01/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C GASTOS	A2000 09004	00005631	01/03/2016	4,050,000.00		10,931,431.84	11:56	01/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRANF P C NOMINA	A2000 09004	00005631	01/03/2016	186,029.95		11,117,461.79	11:57	01/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	01/03/2016		-6,246.59	11,111,215.20	11:58	01/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	01/03/2016		-90,777.90	11,020,437.30	11:59	01/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	01/03/2016		-12,937.34	11,007,499.96	12:01	01/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	01/03/2016		-5,914.94	11,001,585.02	12:03	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	01/03/2016		-31,013.54	10,970,571.48	12:03	01/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	01/03/2016		-5,924.64	10,964,646.84	12:03	01/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	01/03/2016		-15,091.87	10,949,554.97	12:03	01/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	01/03/2016		-6,911.57	10,942,643.40	12:03	01/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	01/03/2016		-4,682.59	10,937,960.81	12:04	01/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019221	00001053	01/03/2016		-8,314.86	10,929,645.95	12:49	01/03/2016
5209	CGO SPEI FINTEGRA FICR272	0000031150	00005209	01/03/2016		-272,215.00	10,657,430.95	12:56	01/03/2016
5209	CGO SPEI FINTEGRA FICR273	0000033553	00005209	01/03/2016		-2,278,970.00	8,378,460.95	13:16	01/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000017526	00005353	01/03/2016		-12,636.30	8,365,824.65	13:18	01/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019263	00001053	01/03/2016		-14,579.64	8,351,245.01	14:25	01/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019132	00001053	01/03/2016		-19,105.36	8,332,139.65	14:55	01/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019226	00001053	01/03/2016		-3,477.71	8,328,661.94	16:45	01/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRANF P C GASTOS	A2000 09004	00005631	01/03/2016	5,000,000.00		13,328,661.94	16:57	01/03/2016
5209	CGO SPEI PROFES DE GESTIO	0000056936	00005209	01/03/2016		-1,497,179.27	11,831,482.67	16:58	01/03/2016
5209	CGO SPEI AUT GAS HAC STA	0000058674	00005209	01/03/2016		-362,040.76	11,469,441.91	17:17	01/03/2016
5209	CGO SPEI PATRONATO FESTI	0000058675	00005209	01/03/2016		-250,000.00	11,219,441.91	17:17	01/03/2016
5209	CGO SPEI ENERGIA DAMARIS	0000058677	00005209	01/03/2016		-104,312.80	11,115,129.11	17:17	01/03/2016
5209	CGO SPEI ENERGIA DAMCR332	0000058678	00005209	01/03/2016		-77,836.61	11,037,292.50	17:17	01/03/2016
5209	CGO SPEI ENERGIA DAMCR354	0000058679	00005209	01/03/2016		-183,914.08	10,853,378.42	17:17	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5209	CGO SPEI ENERGIA DAMXR334	0000058680	00005209	01/03/2016		-65,962.85	10,787,415.57	17:17	01/03/2016
5209	CGO SPEI AUT GAS HAC STA	0000058681	00005209	01/03/2016		-19,157.08	10,768,258.49	17:17	01/03/2016
5209	CGO SPEI AUT GAS HAC STA	0000058682	00005209	01/03/2016		-7,369.60	10,760,888.89	17:17	01/03/2016
4503	30BON.CHQ.ESPECIALES 24/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	7,860.00		10,768,748.89	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1,257.60		10,770,006.49	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,014.49	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,015.77	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,023.77	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,025.05	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,033.05	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,034.33	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,042.33	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,043.61	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,051.61	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,052.89	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,060.89	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,062.17	18:15	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,070.17	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,071.45	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,079.45	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,080.73	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,088.73	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,090.01	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,098.01	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,099.29	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,107.29	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,108.57	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,116.57	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,117.85	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,125.85	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,127.13	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,135.13	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,136.41	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,144.41	18:15	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,145.69	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,153.69	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,154.97	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,162.97	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,164.25	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,172.25	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,173.53	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,181.53	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,182.81	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,190.81	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,192.09	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,200.09	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,201.37	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,209.37	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,210.65	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,218.65	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,219.93	18:15	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,227.93	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,229.21	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,237.21	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,238.49	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,246.49	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,247.77	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,255.77	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,257.05	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,265.05	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,266.33	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,274.33	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,275.61	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,283.61	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,284.89	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,292.89	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,294.17	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 01/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,302.17	18:15	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,303.45	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 02/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,311.45	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,312.73	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 02/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,320.73	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,322.01	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 03/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,330.01	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,331.29	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 03/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,339.29	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,340.57	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 03/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,348.57	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,349.85	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 03/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,357.85	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,359.13	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 03/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,367.13	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,368.41	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 03/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,376.41	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,377.69	18:15	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,385.69	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,386.97	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,394.97	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,396.25	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,404.25	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,405.53	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,413.53	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,414.81	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,422.81	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,424.09	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,432.09	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,433.37	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,441.37	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,442.65	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,450.65	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,451.93	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,459.93	18:15	01/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,461.21	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,469.21	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,470.49	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,478.49	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,479.77	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,487.77	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,489.05	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 07/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,497.05	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,498.33	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 08/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,506.33	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,507.61	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 08/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,515.61	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,516.89	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 08/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,524.89	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,526.17	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 08/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,534.17	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,535.45	18:16	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 08/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,543.45	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,544.73	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,552.73	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,554.01	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,562.01	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,563.29	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,571.29	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,572.57	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,580.57	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,581.85	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,589.85	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,591.13	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,599.13	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,600.41	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,608.41	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,609.69	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,617.69	18:16	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,618.97	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,626.97	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,628.25	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,636.25	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,637.53	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,645.53	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,646.81	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,654.81	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,656.09	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,664.09	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,665.37	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,673.37	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,674.65	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,682.65	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,683.93	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,691.93	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,693.21	18:16	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,701.21	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,702.49	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,710.49	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,711.77	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,719.77	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,721.05	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,729.05	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,730.33	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,738.33	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,739.61	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,747.61	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,748.89	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,756.89	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,758.17	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,766.17	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,767.45	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,775.45	18:16	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,776.73	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,784.73	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,786.01	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,794.01	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,795.29	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,803.29	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,804.57	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,812.57	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,813.85	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,821.85	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,823.13	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,831.13	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,832.41	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,840.41	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,841.69	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,849.69	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,850.97	18:16	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,858.97	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,860.25	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,868.25	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,869.53	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,877.53	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,878.81	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,886.81	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,888.09	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,896.09	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,897.37	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,905.37	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,906.65	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,914.65	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,915.93	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,923.93	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,925.21	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,933.21	18:16	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,934.49	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,942.49	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,943.77	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,951.77	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,953.05	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,961.05	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,962.33	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,970.33	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,971.61	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,979.61	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,980.89	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,988.89	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,990.17	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,770,998.17	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,770,999.45	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 09/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,007.45	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,008.73	18:16	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 09/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,016.73	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,018.01	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,026.01	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,027.29	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,035.29	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,036.57	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,044.57	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,045.85	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,053.85	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,055.13	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,063.13	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,064.41	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,072.41	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,073.69	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,081.69	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,082.97	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,090.97	18:16	01/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,092.25	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,100.25	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,101.53	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,109.53	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,110.81	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,118.81	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,120.09	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,128.09	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,129.37	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,137.37	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,138.65	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,146.65	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,147.93	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,155.93	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,157.21	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,165.21	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,166.49	18:16	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,174.49	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,175.77	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,183.77	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,185.05	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,193.05	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,194.33	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,202.33	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,203.61	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,211.61	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,212.89	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,220.89	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,222.17	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,230.17	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,231.45	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,239.45	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,240.73	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,248.73	18:17	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,250.01	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,258.01	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,259.29	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,267.29	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,268.57	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,276.57	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,277.85	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,285.85	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,287.13	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,295.13	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,296.41	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,304.41	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,305.69	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,313.69	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,314.97	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,322.97	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,324.25	18:17	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 10/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,332.25	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,333.53	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,341.53	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,342.81	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,350.81	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,352.09	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,360.09	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,361.37	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,369.37	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,370.65	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,378.65	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,379.93	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,387.93	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,389.21	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,397.21	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,398.49	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,406.49	18:17	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,407.77	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,415.77	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,417.05	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,425.05	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,426.33	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,434.33	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,435.61	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,443.61	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,444.89	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,452.89	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,454.17	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 11/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,462.17	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,463.45	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 12/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,471.45	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,472.73	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 12/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,480.73	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,482.01	18:17	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 12/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,490.01	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,491.29	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 12/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,499.29	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,500.57	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 12/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,508.57	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,509.85	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 12/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,517.85	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,519.13	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 13/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,527.13	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,528.41	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 13/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,536.41	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,537.69	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 13/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,545.69	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,546.97	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 13/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,554.97	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,556.25	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 13/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,564.25	18:17	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,565.53	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 13/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,573.53	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,574.81	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 13/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,582.81	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,584.09	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 13/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,592.09	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,593.37	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 14/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,601.37	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,602.65	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 15/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,610.65	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,611.93	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 15/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,619.93	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,621.21	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 15/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,629.21	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,630.49	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 15/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,638.49	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,639.77	18:17	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 15/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,647.77	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,649.05	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 15/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,657.05	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,658.33	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 15/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,666.33	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,667.61	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 15/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,675.61	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,676.89	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,684.89	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,686.17	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,694.17	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,695.45	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,703.45	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,704.73	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,712.73	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,714.01	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,722.01	18:17	01/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,723.29	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,731.29	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,732.57	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,740.57	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,741.85	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,749.85	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,751.13	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,759.13	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,760.41	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,768.41	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,769.69	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,777.69	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,778.97	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,786.97	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,788.25	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 16/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,796.25	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,797.53	18:17	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 17/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,805.53	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,806.81	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 17/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,814.81	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,816.09	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 17/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,824.09	18:17	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,825.37	18:17	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 17/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,833.37	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,834.65	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 17/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,842.65	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,843.93	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 17/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,851.93	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,853.21	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 17/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,861.21	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,862.49	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 17/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,870.49	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,871.77	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 18/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,879.77	18:18	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,881.05	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 18/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,889.05	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,890.33	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 18/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,898.33	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,899.61	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 18/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,907.61	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,908.89	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 18/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,916.89	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,918.17	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 18/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,926.17	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,927.45	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 18/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,935.45	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,936.73	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 18/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,944.73	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,946.01	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 18/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,954.01	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,955.29	18:18	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 18/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,963.29	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,964.57	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 19/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,972.57	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,973.85	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 19/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,981.85	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,983.13	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 19/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,771,991.13	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,771,992.41	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,000.41	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,001.69	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,009.69	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,010.97	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,018.97	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,020.25	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,028.25	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,029.53	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,037.53	18:18	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,038.81	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,046.81	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,048.09	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,056.09	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,057.37	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,065.37	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,066.65	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,074.65	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,075.93	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,083.93	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,085.21	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,093.21	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,094.49	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,102.49	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,103.77	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 20/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,111.77	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,113.05	18:18	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 21/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,121.05	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,122.33	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 21/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,130.33	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,131.61	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 21/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,139.61	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,140.89	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 21/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,148.89	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,150.17	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 21/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,158.17	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,159.45	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 21/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,167.45	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,168.73	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 21/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,176.73	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,178.01	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 21/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,186.01	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,187.29	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 21/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,195.29	18:18	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,196.57	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 21/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,204.57	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,205.85	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 21/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,213.85	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,215.13	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 22/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,223.13	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,224.41	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 22/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,232.41	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,233.69	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 22/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,241.69	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,242.97	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 22/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,250.97	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,252.25	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 22/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,260.25	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,261.53	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 22/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,269.53	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,270.81	18:18	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 22/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,278.81	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,280.09	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 22/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,288.09	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,289.37	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 22/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,297.37	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,298.65	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 22/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,306.65	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,307.93	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,315.93	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,317.21	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,325.21	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,326.49	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,334.49	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,335.77	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,343.77	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,345.05	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,353.05	18:18	01/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,354.33	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,362.33	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,363.61	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,371.61	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,372.89	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,380.89	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,382.17	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,390.17	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,391.45	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,399.45	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,400.73	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,408.73	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,410.01	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,418.01	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,419.29	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,427.29	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,428.57	18:19	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 23/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,436.57	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,437.85	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,445.85	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,447.13	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,455.13	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,456.41	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,464.41	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,465.69	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,473.69	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,474.97	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,482.97	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,484.25	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,492.25	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,493.53	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,501.53	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,502.81	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,510.81	18:19	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,512.09	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,520.09	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,521.37	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,529.37	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,530.65	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,538.65	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,539.93	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,547.93	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,549.21	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,557.21	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,558.49	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,566.49	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,567.77	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 23/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,575.77	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,577.05	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 24/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,585.05	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,586.33	18:19	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 24/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,594.33	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,595.61	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 24/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,603.61	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,604.89	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 24/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,612.89	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,614.17	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 24/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,622.17	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,623.45	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 24/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,631.45	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,632.73	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 24/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,640.73	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,642.01	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 24/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,650.01	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,651.29	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 24/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,659.29	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,660.57	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 24/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,668.57	18:19	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,669.85	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 24/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,677.85	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,679.13	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 24/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,687.13	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,688.41	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,696.41	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,697.69	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,705.69	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,706.97	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,714.97	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,716.25	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,724.25	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,725.53	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,733.53	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,734.81	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,742.81	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,744.09	18:19	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,752.09	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,753.37	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,761.37	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,762.65	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,770.65	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,771.93	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,779.93	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,781.21	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,789.21	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,790.49	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,798.49	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,799.77	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,807.77	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,809.05	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,817.05	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,818.33	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,826.33	18:19	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,827.61	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,835.61	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,836.89	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,844.89	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,846.17	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,854.17	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,855.45	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,863.45	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,864.73	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,872.73	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,874.01	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,882.01	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,883.29	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,891.29	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,892.57	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,900.57	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,901.85	18:19	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,909.85	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,911.13	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,919.13	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,920.41	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,928.41	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,929.69	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,937.69	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,938.97	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,946.97	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,948.25	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,956.25	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,957.53	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,965.53	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,966.81	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,974.81	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,976.09	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,984.09	18:19	01/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,985.37	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,772,993.37	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,772,994.65	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,002.65	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,003.93	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 26/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,011.93	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,013.21	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 27/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,021.21	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,022.49	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 27/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,030.49	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,031.77	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 27/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,039.77	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,041.05	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 27/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,049.05	18:19	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,050.33	18:19	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,058.33	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,059.61	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,067.61	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,068.89	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,076.89	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,078.17	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,086.17	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,087.45	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,095.45	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,096.73	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,104.73	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,106.01	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,114.01	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,115.29	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,123.29	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,124.57	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,132.57	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,133.85	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,141.85	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,143.13	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,151.13	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,152.41	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,160.41	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,161.69	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,169.69	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,170.97	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,178.97	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,180.25	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,188.25	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,189.53	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,197.53	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,198.81	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,206.81	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,208.09	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,216.09	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,217.37	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,225.37	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,226.65	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,234.65	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,235.93	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,243.93	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,245.21	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,253.21	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,254.49	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,262.49	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,263.77	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,271.77	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,273.05	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,281.05	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,282.33	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,290.33	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,291.61	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,299.61	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,300.89	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,308.89	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,310.17	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,318.17	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,319.45	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,327.45	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,328.73	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,336.73	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,338.01	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,346.01	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,347.29	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,355.29	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,356.57	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,364.57	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,365.85	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,373.85	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,375.13	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,383.13	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,384.41	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,392.41	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,393.69	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,401.69	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,402.97	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,410.97	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,412.25	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,420.25	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,421.53	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,429.53	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,430.81	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,438.81	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,440.09	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,448.09	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,449.37	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,457.37	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,458.65	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,466.65	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,467.93	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,475.93	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,477.21	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,485.21	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,486.49	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,494.49	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,495.77	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,503.77	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,505.05	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,513.05	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,514.33	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,522.33	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,523.61	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,531.61	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,532.89	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,540.89	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,542.17	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,550.17	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,551.45	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,559.45	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,560.73	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,568.73	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,570.01	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,578.01	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,579.29	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,587.29	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,588.57	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,596.57	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,597.85	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,605.85	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,607.13	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,615.13	18:20	01/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,616.41	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,624.41	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,625.69	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,633.69	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,634.97	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,642.97	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,644.25	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,652.25	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,653.53	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,661.53	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,662.81	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,670.81	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,672.09	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,680.09	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,681.37	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,689.37	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,690.65	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,698.65	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,699.93	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,707.93	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,709.21	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,717.21	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,718.49	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,726.49	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,727.77	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,735.77	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,737.05	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,745.05	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,746.33	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,754.33	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,755.61	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,763.61	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,764.89	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,772.89	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,774.17	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,782.17	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,783.45	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,791.45	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,792.73	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,800.73	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,802.01	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,810.01	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,811.29	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,819.29	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,820.57	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,828.57	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,829.85	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,837.85	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,839.13	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,847.13	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,848.41	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,856.41	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,857.69	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,865.69	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,866.97	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,874.97	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,876.25	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,884.25	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,885.53	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,893.53	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,894.81	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,902.81	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,904.09	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,912.09	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,913.37	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,921.37	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,922.65	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,930.65	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,931.93	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,939.93	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,941.21	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,949.21	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,950.49	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,958.49	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,959.77	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,967.77	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,969.05	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,977.05	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,978.33	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,986.33	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,987.61	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,773,995.61	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,773,996.89	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,004.89	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,006.17	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,014.17	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,015.45	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,023.45	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,024.73	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,032.73	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,034.01	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,042.01	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,043.29	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,051.29	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,052.57	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,060.57	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,061.85	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,069.85	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,071.13	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,079.13	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,080.41	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,088.41	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,089.69	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,097.69	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,098.97	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,106.97	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,108.25	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,116.25	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,117.53	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,125.53	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,126.81	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,134.81	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,136.09	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,144.09	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,145.37	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,153.37	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,154.65	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,162.65	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,163.93	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 29/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,171.93	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,173.21	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,181.21	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,182.49	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,190.49	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,191.77	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,199.77	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,201.05	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,209.05	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,210.33	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,218.33	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,219.61	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,227.61	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,228.89	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,236.89	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,238.17	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,246.17	18:20	01/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,247.45	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,255.45	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,256.73	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,264.73	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,266.01	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,274.01	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,275.29	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,283.29	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,284.57	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,292.57	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,293.85	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,301.85	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,303.13	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,311.13	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,312.41	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,320.41	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,321.69	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,329.69	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,330.97	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,338.97	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,340.25	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,348.25	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,349.53	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,357.53	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,358.81	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,366.81	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,368.09	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,376.09	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,377.37	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,385.37	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,386.65	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,394.65	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,395.93	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,403.93	18:20	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,405.21	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,413.21	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,414.49	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,422.49	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,423.77	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,431.77	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,433.05	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 29/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,441.05	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,442.33	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,450.33	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,451.61	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,459.61	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,460.89	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,468.89	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,470.17	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,478.17	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,479.45	18:21	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,487.45	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,488.73	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,496.73	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,498.01	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,506.01	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,507.29	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,515.29	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,516.57	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,524.57	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,525.85	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,533.85	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,535.13	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,543.13	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,544.41	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,552.41	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,553.69	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,561.69	18:21	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,562.97	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,570.97	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,572.25	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,580.25	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,581.53	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,589.53	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,590.81	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,598.81	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,600.09	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,608.09	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,609.37	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,617.37	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,618.65	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,626.65	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,627.93	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,635.93	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,637.21	18:21	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,645.21	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,646.49	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,654.49	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,655.77	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,663.77	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,665.05	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,673.05	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,674.33	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,682.33	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,683.61	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,691.61	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,692.89	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,700.89	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,702.17	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,710.17	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,711.45	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,719.45	18:21	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,720.73	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,728.73	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,730.01	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,738.01	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,739.29	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,747.29	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,748.57	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,756.57	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,757.85	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,765.85	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,767.13	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,775.13	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,776.41	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,784.41	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,785.69	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,793.69	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,794.97	18:21	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,802.97	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,804.25	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,812.25	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,813.53	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,821.53	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,822.81	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,830.81	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,832.09	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,840.09	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,841.37	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,849.37	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,850.65	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,858.65	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,859.93	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,867.93	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,869.21	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,877.21	18:21	01/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,878.49	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,886.49	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,887.77	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,895.77	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,897.05	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,905.05	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,906.33	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,914.33	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,915.61	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,923.61	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,924.89	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,932.89	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,934.17	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,942.17	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,943.45	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,951.45	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,952.73	18:21	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,960.73	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,962.01	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,970.01	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,971.29	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,979.29	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,980.57	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,988.57	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,989.85	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,774,997.85	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,774,999.13	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,007.13	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,008.41	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,016.41	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,017.69	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,025.69	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,026.97	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,034.97	18:21	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,036.25	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,044.25	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,045.53	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,053.53	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,054.81	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,062.81	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,064.09	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,072.09	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,073.37	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,081.37	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,082.65	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,090.65	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,091.93	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,099.93	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,101.21	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,109.21	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,110.49	18:21	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,118.49	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,119.77	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,127.77	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,129.05	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,137.05	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,138.33	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,146.33	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,147.61	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,155.61	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,156.89	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,164.89	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,166.17	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,174.17	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,175.45	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,183.45	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,184.73	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,192.73	18:21	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,194.01	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,202.01	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,203.29	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,211.29	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,212.57	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,220.57	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,221.85	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,229.85	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,231.13	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,239.13	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,240.41	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,248.41	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,249.69	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,257.69	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,258.97	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,266.97	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,268.25	18:21	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,276.25	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,277.53	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,285.53	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,286.81	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,294.81	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,296.09	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,304.09	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,305.37	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,313.37	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,314.65	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,322.65	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,323.93	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,331.93	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,333.21	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,341.21	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,342.49	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,350.49	18:21	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,351.77	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,359.77	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,361.05	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,369.05	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,370.33	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,378.33	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,379.61	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,387.61	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,388.89	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,396.89	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,398.17	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,406.17	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,407.45	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,415.45	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,416.73	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,424.73	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,426.01	18:21	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,434.01	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,435.29	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,443.29	18:21	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,444.57	18:21	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,452.57	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,453.85	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,461.85	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,463.13	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,471.13	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,472.41	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,480.41	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,481.69	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,489.69	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,490.97	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,498.97	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,500.25	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,508.25	18:22	01/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,509.53	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,517.53	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,518.81	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,526.81	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,528.09	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,536.09	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,537.37	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,545.37	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,546.65	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,554.65	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,555.93	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,563.93	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,565.21	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,573.21	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,574.49	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,582.49	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,583.77	18:22	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,591.77	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,593.05	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,601.05	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,602.33	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,610.33	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,611.61	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,619.61	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,620.89	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,628.89	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,630.17	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,638.17	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,639.45	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,647.45	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,648.73	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,656.73	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,658.01	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,666.01	18:22	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,667.29	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,675.29	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,676.57	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,684.57	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,685.85	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,693.85	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,695.13	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,703.13	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,704.41	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,712.41	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,713.69	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,721.69	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,722.97	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,730.97	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,732.25	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,740.25	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,741.53	18:22	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,749.53	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,750.81	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,758.81	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,760.09	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,768.09	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,769.37	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,777.37	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,778.65	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,786.65	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,787.93	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,795.93	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,797.21	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,805.21	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,806.49	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,814.49	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,815.77	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,823.77	18:22	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,825.05	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,833.05	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,834.33	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,842.33	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,843.61	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,851.61	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,852.89	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,860.89	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,862.17	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,870.17	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,871.45	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,879.45	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,880.73	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,888.73	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,890.01	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,898.01	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,899.29	18:22	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,907.29	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,908.57	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,916.57	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,917.85	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,925.85	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,927.13	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,935.13	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,936.41	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,944.41	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,945.69	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,953.69	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,954.97	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 30/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,962.97	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,964.25	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 31/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,972.25	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,973.53	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 31/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,981.53	18:22	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,982.81	18:22	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 31/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		10,775,990.81	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		10,775,992.09	18:22	01/03/2016
4503	54BON. TXN MVPETI CEI 06/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	495.00		10,776,487.09	18:23	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	79.20		10,776,566.29	18:23	01/03/2016
4503	54BON. TXN MVPETI CEI 08/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	103.50		10,776,669.79	18:23	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	16.56		10,776,686.35	18:23	01/03/2016
4503	54BON.COM. TXN OTRASC CEI 06/10/15 F1635	OI011516	00004503	01/03/2016	120.00		10,776,806.35	18:24	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	19.20		10,776,825.55	18:24	01/03/2016
4503	54BON.COM. TXN OTRASC CEI 08/12/15 F1635	OI011516	00004503	01/03/2016	128.00		10,776,953.55	18:24	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	20.48		10,776,974.03	18:24	01/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05693620160301HSBC05693	6030101115403720	00001357	01/03/2016		-8.00	10,776,966.03	22:38	01/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603010001	00001501	01/03/2016		-1.28	10,776,964.75	22:38	01/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05867420160301HSBC05867	6030101115403720	00001357	01/03/2016		-8.00	10,776,956.75	22:38	01/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603010001	00001501	01/03/2016		-1.28	10,776,955.47	22:38	01/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05867520160301HSBC05867	6030101115403720	00001357	01/03/2016		-8.00	10,776,947.47	22:38	01/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603010001	00001501	01/03/2016		-1.28	10,776,946.19	22:38	01/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 05867720160301HSBC058 67	6030101115403720	00001357	01/03/2016		-8.00	10,776,938.19	22:38	01/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603010001	00001501	01/03/2016		-1.28	10,776,936.91	22:38	01/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05867820160301HSBC058 67	6030101115403720	00001357	01/03/2016		-8.00	10,776,928.91	22:38	01/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603010001	00001501	01/03/2016		-1.28	10,776,927.63	22:38	01/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05867920160301HSBC058 67	6030101115403720	00001357	01/03/2016		-8.00	10,776,919.63	22:38	01/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603010001	00001501	01/03/2016		-1.28	10,776,918.35	22:38	01/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05868020160301HSBC058 68	6030101115403720	00001357	01/03/2016		-8.00	10,776,910.35	22:38	01/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603010001	00001501	01/03/2016		-1.28	10,776,909.07	22:38	01/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05868120160301HSBC058 68	6030101115403720	00001357	01/03/2016		-8.00	10,776,901.07	22:38	01/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603010001	00001501	01/03/2016		-1.28	10,776,899.79	22:38	01/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05868220160301HSBC058 68	6030101115403720	00001357	01/03/2016		-8.00	10,776,891.79	22:38	01/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603010001	00001501	01/03/2016		-1.28	10,776,890.51	22:38	01/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03115020160301HSBC031 15	6030101115403720	00001357	01/03/2016		-8.00	10,776,882.51	22:38	01/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603010001	00001501	01/03/2016		-1.28	10,776,881.23	22:38	01/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03355320160301HSBC033 55	6030101115403720	00001357	01/03/2016		-8.00	10,776,873.23	22:38	01/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603010001	00001501	01/03/2016		-1.28	10,776,871.95	22:38	01/03/2016
Balance as at close 01/03/2016							10,776,871.95		



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 02/03/2016							10,776,871.95		
1051	CHEQUE OT BCO APR130607P51 001630000	0000018699	00001051	02/03/2016		-163,311.76	10,613,560.19	00:01	02/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO GFU021009BC1 078640301	0000018728	00001051	02/03/2016		-21,468.60	10,592,091.59	00:01	02/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO GFU021009BC1 078640301	0000018729	00001051	02/03/2016		-162,660.65	10,429,430.94	00:01	02/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO GFU021009BC1 078640301	0000018730	00001051	02/03/2016		-37,328.71	10,392,102.23	00:01	02/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO GFU021009BC1 078640301	0000018731	00001051	02/03/2016		-17,085.90	10,375,016.33	00:01	02/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO GFU021009BC1 078640301	0000018737	00001051	02/03/2016		-157,329.66	10,217,686.67	00:01	02/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO GFU021009BC1 078640301	0000018738	00001051	02/03/2016		-79,725.43	10,137,961.24	00:01	02/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO ATI010322F69 096040000	0000018853	00001051	02/03/2016		-141,984.00	9,995,977.24	00:01	02/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	0000019268	00001051	02/03/2016		-667,061.43	9,328,915.81	00:01	02/03/2016
5209	CGO SPEI PAGO A QPSCR310	0000002427	00005209	02/03/2016		-2,644,800.00	6,684,115.81	07:23	02/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000018474	00001053	02/03/2016		-8,718.91	6,675,396.90	09:56	02/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019252	00001053	02/03/2016		-6,264.00	6,669,132.90	11:42	02/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019121	00001053	02/03/2016		-10,619.99	6,658,512.91	11:43	02/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019261	00001053	02/03/2016		-13,934.79	6,644,578.12	11:51	02/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019210	00001053	02/03/2016		-769.23	6,643,808.89	15:01	02/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019308	00001053	02/03/2016		-11,554.40	6,632,254.49	15:27	02/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P GASTO	A2000 09004	00005631	02/03/2016	2,000,000.00		8,632,254.49	16:13	02/03/2016
5209	CGO SPEI BANAMEX FID SEDA	0000044994	00005209	02/03/2016		-352,300.37	8,279,954.12	16:18	02/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5209	CGO SPEI BANAMEX FID SEDA	0000044995	00005209	02/03/2016		-5,639.00	8,274,315.12	16:18	02/03/2016
5209	CGO SPEI DIANA LETICIA MA	0000044996	00005209	02/03/2016		-3,091.08	8,271,224.04	16:18	02/03/2016
5209	CGO SPEI BLANA LET CHAVOL	0000044997	00005209	02/03/2016		-2,967.42	8,268,256.62	16:18	02/03/2016
5209	CGO SPEI ROCIO VAZQUEZ MO	0000044999	00005209	02/03/2016		-2,000.00	8,266,256.62	16:18	02/03/2016
5209	CGO SPEI BANAMEX FID SEDA	0000045000	00005209	02/03/2016		-85.72	8,266,170.90	16:18	02/03/2016
5209	CGO SPEI AUTOSERVICIO G	0000045829	00005209	02/03/2016		-247,725.69	8,018,445.21	16:28	02/03/2016
5209	CGO SPEI AUTOSERVICIO G	0000045830	00005209	02/03/2016		-25,521.71	7,992,923.50	16:28	02/03/2016
5209	CGO SPEI AUTOSERVICIO G	0000045831	00005209	02/03/2016		-300,344.92	7,692,578.58	16:28	02/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000051027	00005209	02/03/2016		-124,206.43	7,568,372.15	17:24	02/03/2016
5209	CGO SPEI METLIFE 1ERA FEB	0000051028	00005209	02/03/2016		-123,684.22	7,444,687.93	17:24	02/03/2016
5209	CGO SPEI METLIFE 2DA ENER	0000051029	00005209	02/03/2016		-116,951.73	7,327,736.20	17:24	02/03/2016
5209	CGO SPEI METLIFE MEXICO	0000051030	00005209	02/03/2016		-113,271.94	7,214,464.26	17:24	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 00242720160302HSBC00242	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,456.26	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,454.98	22:37	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04499420160302HSBC04499	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,446.98	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,445.70	22:37	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04499520160302HSBC04499	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,437.70	22:37	02/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,436.42	22:37	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04499620160302HSBC044 99	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,428.42	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,427.14	22:37	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04499720160302HSBC044 99	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,419.14	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,417.86	22:37	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04499920160302HSBC044 99	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,409.86	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,408.58	22:37	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04500020160302HSBC045 00	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,400.58	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,399.30	22:37	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04582920160302HSBC045 82	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,391.30	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,390.02	22:37	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04583020160302HSBC045 83	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,382.02	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,380.74	22:37	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04583120160302HSBC045 83	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,372.74	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,371.46	22:37	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05102720160302HSBC051 02	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,363.46	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,362.18	22:37	02/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 05102820160302HSBC051 02	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,354.18	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,352.90	22:37	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05102920160302HSBC051 02	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,344.90	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,343.62	22:37	02/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05103020160302HSBC051 03	6030201115403720	00001357	02/03/2016		-8.00	7,214,335.62	22:37	02/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603020001	00001501	02/03/2016		-1.28	7,214,334.34	22:37	02/03/2016
Balance as at close 02/03/2016							7,214,334.34		
Balance brought forward 03/03/2016							7,214,334.34		
1053	CHEQUE PAGADO	0000019289	00001053	03/03/2016		-2,500.33	7,211,834.01	09:40	03/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019113	00005353	03/03/2016		-22,237.84	7,189,596.17	10:00	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019302	00001053	03/03/2016		-3,437.11	7,186,159.06	10:07	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019274	00001053	03/03/2016		-4,683.59	7,181,475.47	10:35	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019266	00001053	03/03/2016		-4,681.59	7,176,793.88	10:36	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019310	00001053	03/03/2016		-2,492.43	7,174,301.45	10:39	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019275	00001053	03/03/2016		-1,491.37	7,172,810.08	11:14	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019279	00001053	03/03/2016		-7,361.95	7,165,448.13	11:19	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019325	00001053	03/03/2016		-2,018.70	7,163,429.43	11:29	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019330	00001053	03/03/2016		-1,533.90	7,161,895.53	11:50	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019315	00001053	03/03/2016		-6,913.67	7,154,981.86	11:52	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019309	00001053	03/03/2016		-923.96	7,154,057.90	11:58	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019306	00001053	03/03/2016		-9,791.51	7,144,266.39	12:15	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019331	00001053	03/03/2016		-5,896.25	7,138,370.14	12:18	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019195	00001053	03/03/2016		-3,798.90	7,134,571.24	12:26	03/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000019314	00001053	03/03/2016		-5,116.56	7,129,454.68	12:32	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019223	00001053	03/03/2016		-1,331.35	7,128,123.33	12:42	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019292	00001053	03/03/2016		-3,989.09	7,124,134.24	12:44	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019312	00001053	03/03/2016		-3,437.11	7,120,697.13	12:52	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019316	00001053	03/03/2016		-1,787.26	7,118,909.87	13:31	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019332	00001053	03/03/2016		-3,487.32	7,115,422.55	13:39	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019339	00001053	03/03/2016		-7,941.24	7,107,481.31	13:41	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019341	00001053	03/03/2016		-290,000.00	6,817,481.31	13:55	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019278	00001053	03/03/2016		-4,467.29	6,813,014.02	14:01	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019246	00001053	03/03/2016		-5,735.97	6,807,278.05	14:08	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019282	00001053	03/03/2016		-3,345.58	6,803,932.47	15:54	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019283	00001053	03/03/2016		-3,345.58	6,800,586.89	16:40	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019323	00001053	03/03/2016		-4,281.24	6,796,305.65	16:47	03/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019280	00001053	03/03/2016		-6,522.19	6,789,783.46	16:51	03/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005631	03/03/2016	2,000,000.00		8,789,783.46	16:54	03/03/2016
5209	CGO SPEI ENERGIA DAMARIS	0000055168	00005209	03/03/2016		-323,508.53	8,466,274.93	16:56	03/03/2016
5209	CGO SPEI AVANTEL GLOBAL T	0000055169	00005209	03/03/2016		-686.60	8,465,588.33	16:56	03/03/2016
5209	CGO SPEI FUNDACION TELETO	0000055170	00005209	03/03/2016		-1,000,000.00	7,465,588.33	16:56	03/03/2016
5209	CGO SPEI PLANEACION CONST	0000055171	00005209	03/03/2016		-52,200.00	7,413,388.33	16:56	03/03/2016
5209	CGO SPEI CHRISTIAN RUEZGA	0000055172	00005209	03/03/2016		-12,261.20	7,401,127.13	16:56	03/03/2016
5213	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI PLANEACION C	0000055171	00005213	03/03/2016	52,200.00		7,453,327.13	16:57	03/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 05516820160303HSBC055 16	6030301115403720	00001357	03/03/2016		-8.00	7,453,319.13	22:36	03/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603030001	00001501	03/03/2016		-1.28	7,453,317.85	22:36	03/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05516920160303HSBC055 16	6030301115403720	00001357	03/03/2016		-8.00	7,453,309.85	22:36	03/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603030001	00001501	03/03/2016		-1.28	7,453,308.57	22:36	03/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05517020160303HSBC055 17	6030301115403720	00001357	03/03/2016		-8.00	7,453,300.57	22:36	03/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603030001	00001501	03/03/2016		-1.28	7,453,299.29	22:36	03/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05517120160303HSBC055 17	6030301115403720	00001357	03/03/2016		-8.00	7,453,291.29	22:36	03/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603030001	00001501	03/03/2016		-1.28	7,453,290.01	22:36	03/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05517220160303HSBC055 17	6030301115403720	00001357	03/03/2016		-8.00	7,453,282.01	22:36	03/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603030001	00001501	03/03/2016		-1.28	7,453,280.73	22:36	03/03/2016
Balance as at close 03/03/2016							7,453,280.73		
Balance brought forward 04/03/2016							7,453,280.73		
1051	CHEQUE OT BCO GORJ7306233UA 000140000	0000018845	00001051	04/03/2016		-224,179.45	7,229,101.28	00:01	04/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO GCM020226F28 048780000	0000018866	00001051	04/03/2016		-124,301.42	7,104,799.86	00:01	04/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 085770000	0000019258	00001051	04/03/2016		-72,609.00	7,032,190.86	00:01	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019273	00001053	04/03/2016		-2,754.63	7,029,436.23	09:01	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019324	00001053	04/03/2016		-15,768.54	7,013,667.69	09:29	04/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000019305	00001053	04/03/2016		-2,755.19	7,010,912.50	09:34	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019327	00001053	04/03/2016		-2,693.54	7,008,218.96	09:37	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019264	00001053	04/03/2016		-14,047.77	6,994,171.19	10:00	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000017074	00001053	04/03/2016		-113.32	6,994,057.87	10:09	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019251	00001053	04/03/2016		-8,000.00	6,986,057.87	10:11	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019230	00001053	04/03/2016		-10,718.00	6,975,339.87	10:20	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019297	00001053	04/03/2016		-5,896.25	6,969,443.62	10:35	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019311	00001053	04/03/2016		-3,484.99	6,965,958.63	10:43	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019271	00001053	04/03/2016		-4,467.29	6,961,491.34	10:51	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019000	00001053	04/03/2016		-4,465.99	6,957,025.35	10:52	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019146	00001053	04/03/2016		-4,516.59	6,952,508.76	10:52	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019277	00001053	04/03/2016		-8,365.60	6,944,143.16	10:55	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019270	00001053	04/03/2016		-2,328.59	6,941,814.57	11:00	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019300	00001053	04/03/2016		-1,494.22	6,940,320.35	11:04	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019319	00001053	04/03/2016		-3,799.50	6,936,520.85	11:10	04/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019253	00005353	04/03/2016		-21,159.74	6,915,361.11	11:21	04/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019336	00005353	04/03/2016		-25,683.70	6,889,677.41	11:42	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019299	00001053	04/03/2016		-2,189.96	6,887,487.45	12:33	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019276	00001053	04/03/2016		-4,855.47	6,882,631.98	12:37	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019320	00001053	04/03/2016		-5,053.59	6,877,578.39	12:40	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019352	00001053	04/03/2016		-3,490.47	6,874,087.92	13:14	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019318	00001053	04/03/2016		-2,948.36	6,871,139.56	13:18	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019286	00001053	04/03/2016		-8,365.80	6,862,773.76	13:42	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019345	00001053	04/03/2016		-80,000.00	6,782,773.76	13:56	04/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C GASTOS	A2000 09004	00005631	04/03/2016	2,000,000.00		8,782,773.76	14:18	04/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	04/03/2016		-10,715.96	8,772,057.80	14:19	04/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5209	CGO SPEI PLANEACION CONST	0000048688	00005209	04/03/2016		-52,200.00	8,719,857.80	14:22	04/03/2016
5209	CGO SPEI PROTECCION ECOLO	0000048689	00005209	04/03/2016		-53,290.40	8,666,567.40	14:22	04/03/2016
5209	CGO SPEI IMPULSORA PRMOBI	0000048690	00005209	04/03/2016		-26,228.37	8,640,339.03	14:22	04/03/2016
5209	CGO SPEI IMPULSORA PROMOB	0000048691	00005209	04/03/2016		-30,441.25	8,609,897.78	14:22	04/03/2016
5209	CGO SPEI PROTECCION ECOLO	0000048692	00005209	04/03/2016		-18,583.20	8,591,314.58	14:22	04/03/2016
5209	CGO SPEI IMPULSORA PROMOB	0000048693	00005209	04/03/2016		-22,971.24	8,568,343.34	14:22	04/03/2016
5209	CGO SPEI PROTECCION ECOLO	0000048694	00005209	04/03/2016		-23,200.00	8,545,143.34	14:22	04/03/2016
5209	CGO SPEI PROTECCION ECOLO	0000048695	00005209	04/03/2016		-13,200.80	8,531,942.54	14:22	04/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET GRUPO JALISCIENS	A2000 09004	00005629	04/03/2016		-9,548.00	8,522,394.54	14:22	04/03/2016
5209	CGO SPEI JULIO BERNI SILV	0000048696	00005209	04/03/2016		-7,595.00	8,514,799.54	14:22	04/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET ROSALINA FLORES	A2000 09004	00005629	04/03/2016		-5,934.86	8,508,864.68	14:22	04/03/2016
5209	CGO SPEI JOSEFINA L PARRA	0000048697	00005209	04/03/2016		-2,797.20	8,506,067.48	14:22	04/03/2016
5209	CGO SPEI AVANTEL GLOBAL T	0000048698	00005209	04/03/2016		-686.60	8,505,380.88	14:22	04/03/2016
5213	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI PLANEACION C	0000048688	00005213	04/03/2016	52,200.00		8,557,580.88	14:23	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019321	00001053	04/03/2016		-1,281.79	8,556,299.09	14:46	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000018005	00001053	04/03/2016		-5,416.36	8,550,882.73	14:55	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019111	00001053	04/03/2016		-21,183.52	8,529,699.21	15:01	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019326	00001053	04/03/2016		-5,896.25	8,523,802.96	15:13	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019265	00001053	04/03/2016		-14,047.77	8,509,755.19	15:28	04/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000019287	00001053	04/03/2016		-3,378.49	8,506,376.70	15:29	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019359	00001053	04/03/2016		-6,736.18	8,499,640.52	15:57	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019329	00001053	04/03/2016		-5,209.40	8,494,431.12	16:00	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019073	00001053	04/03/2016		-12,760.97	8,481,670.15	16:04	04/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019072	00001053	04/03/2016		-15,083.04	8,466,587.11	16:07	04/03/2016
5209	CGO SPEI FINANCIERA BAJIO	0000073942	00005209	04/03/2016		-1,968,498.24	6,498,088.87	17:20	04/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	04/03/2016		-5,144.29	6,492,944.58	19:03	04/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GRUPO JALISCIENS	6030401119003702	00001661	04/03/2016		-3.94	6,492,940.64	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-0.63	6,492,940.01	22:37	04/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX ROSALINA FLORES	6030401119003702	00001661	04/03/2016		-3.94	6,492,936.07	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-0.63	6,492,935.44	22:37	04/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04868820160304HSBC04868	6030401115403720	00001357	04/03/2016		-8.00	6,492,927.44	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-1.28	6,492,926.16	22:37	04/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04868920160304HSBC04868	6030401115403720	00001357	04/03/2016		-8.00	6,492,918.16	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-1.28	6,492,916.88	22:37	04/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04869020160304HSBC04869	6030401115403720	00001357	04/03/2016		-8.00	6,492,908.88	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-1.28	6,492,907.60	22:37	04/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04869120160304HSBC04869	6030401115403720	00001357	04/03/2016		-8.00	6,492,899.60	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-1.28	6,492,898.32	22:37	04/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 04869220160304HSBC048 69	6030401115403720	00001357	04/03/2016		-8.00	6,492,890.32	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-1.28	6,492,889.04	22:37	04/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04869320160304HSBC048 69	6030401115403720	00001357	04/03/2016		-8.00	6,492,881.04	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-1.28	6,492,879.76	22:37	04/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04869420160304HSBC048 69	6030401115403720	00001357	04/03/2016		-8.00	6,492,871.76	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-1.28	6,492,870.48	22:37	04/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04869520160304HSBC048 69	6030401115403720	00001357	04/03/2016		-8.00	6,492,862.48	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-1.28	6,492,861.20	22:37	04/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04869620160304HSBC048 69	6030401115403720	00001357	04/03/2016		-8.00	6,492,853.20	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-1.28	6,492,851.92	22:37	04/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04869720160304HSBC048 69	6030401115403720	00001357	04/03/2016		-8.00	6,492,843.92	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-1.28	6,492,842.64	22:37	04/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04869820160304HSBC048 69	6030401115403720	00001357	04/03/2016		-8.00	6,492,834.64	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-1.28	6,492,833.36	22:37	04/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 07394220160304HSBC073 94	6030401115403720	00001357	04/03/2016		-8.00	6,492,825.36	22:37	04/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603040002	00001501	04/03/2016		-1.28	6,492,824.08	22:37	04/03/2016
Balance as at close 04/03/2016							6,492,824.08		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 07/03/2016							6,492,824.08		
1051	CHEQUE OT BCO CON021023M37 007400000	0000018804	00001051	07/03/2016		-205,015.55	6,287,808.53	00:01	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019307	00001053	07/03/2016		-466.14	6,287,342.39	10:30	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019317	00001053	07/03/2016		-3,989.09	6,283,353.30	11:38	07/03/2016
5209	CGO SPEI JULIO BERNI SILV	0000024934	00005209	07/03/2016		-3,234.26	6,280,119.04	11:56	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019291	00001053	07/03/2016		-5,508.43	6,274,610.61	11:57	07/03/2016
5209	CGO SPEI JULIO BERNI SILV	0000025134	00005209	07/03/2016		-4,467.86	6,270,142.75	11:59	07/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET GRUPO JALISCIENS	A2000 09004	00005629	07/03/2016		-2,220.00	6,267,922.75	12:00	07/03/2016
5209	CGO SPEI PRODUCTOS DE MEX	0000025436	00005209	07/03/2016		-25,398.20	6,242,524.55	12:02	07/03/2016
5209	CGO SPEI PUNTO DE ECOIMAG	0000025624	00005209	07/03/2016		-155,132.20	6,087,392.35	12:04	07/03/2016
5209	CGO SPEI CREACIONES MMSC	0000025794	00005209	07/03/2016		-4,666.68	6,082,725.67	12:05	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019349	00001053	07/03/2016		-8,775.00	6,073,950.67	12:10	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019269	00001053	07/03/2016		-3,994.63	6,069,956.04	12:13	07/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET ALVARO VELAZQUEZ	A2000 09004	00005629	07/03/2016		-2,848.96	6,067,107.08	12:30	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019357	00001053	07/03/2016		-5,874.90	6,061,232.18	12:33	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000018661	00001053	07/03/2016		-7,583.58	6,053,648.60	12:33	07/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019340	00005353	07/03/2016		-5,472.00	6,048,176.60	12:37	07/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000018859	00005353	07/03/2016		-198,592.00	5,849,584.60	12:40	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019358	00001053	07/03/2016		-3,584.82	5,845,999.78	13:06	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019285	00001053	07/03/2016		-3,932.70	5,842,067.08	13:40	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019360	00001053	07/03/2016		-1,412.77	5,840,654.31	15:39	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019363	00001053	07/03/2016		-4,558.05	5,836,096.26	15:45	07/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019094	00005353	07/03/2016		-2,479.44	5,833,616.82	15:46	07/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C GASTOS	A2000 09004	00005631	07/03/2016	1,200,000.00		7,033,616.82	15:47	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019355	00001053	07/03/2016		-2,479.44	7,031,137.38	15:47	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019303	00001053	07/03/2016		-5,896.25	7,025,241.13	16:09	07/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019313	00001053	07/03/2016		-4,722.76	7,020,518.37	16:28	07/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX ALVARO VELAZQUEZ	6030701119003702	00001661	07/03/2016		-3.92	7,020,514.45	22:52	07/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603070001	00001501	07/03/2016		-0.62	7,020,513.83	22:52	07/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GRUPO JALISCIENS	6030701119003702	00001661	07/03/2016		-3.94	7,020,509.89	22:52	07/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603070001	00001501	07/03/2016		-0.63	7,020,509.26	22:52	07/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 02493420160307HSBC02493	6030701115403720	00001357	07/03/2016		-8.00	7,020,501.26	22:52	07/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603070001	00001501	07/03/2016		-1.28	7,020,499.98	22:52	07/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 02513420160307HSBC02513	6030701115403720	00001357	07/03/2016		-8.00	7,020,491.98	22:52	07/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603070001	00001501	07/03/2016		-1.28	7,020,490.70	22:52	07/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 02543620160307HSBC02543	6030701115403720	00001357	07/03/2016		-8.00	7,020,482.70	22:52	07/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603070001	00001501	07/03/2016		-1.28	7,020,481.42	22:52	07/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 02562420160307HSBC02562	6030701115403720	00001357	07/03/2016		-8.00	7,020,473.42	22:52	07/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603070001	00001501	07/03/2016		-1.28	7,020,472.14	22:52	07/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 02579420160307HSBC02579	6030701115403720	00001357	07/03/2016		-8.00	7,020,464.14	22:52	07/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603070001	00001501	07/03/2016		-1.28	7,020,462.86	22:52	07/03/2016
Balance as at close 07/03/2016							7,020,462.86		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 08/03/2016							7,020,462.86		
1051	CHEQUE OT BCO GER131107TEA 068030307	0000018720	00001051	08/03/2016		-214,782.59	6,805,680.27	00:01	08/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 085770000	0000019229	00001051	08/03/2016		-316,431.00	6,489,249.27	00:01	08/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019078	00001053	08/03/2016		-389.00	6,488,860.27	09:35	08/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019350	00001053	08/03/2016		-3,349.56	6,485,510.71	09:42	08/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019232	00001053	08/03/2016		-9,614.60	6,475,896.11	10:24	08/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019334	00001053	08/03/2016		-455.39	6,475,440.72	11:04	08/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019298	00001053	08/03/2016		-1,932.88	6,473,507.84	11:16	08/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019361	00001053	08/03/2016		-6,431.90	6,467,075.94	11:50	08/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019373	00001053	08/03/2016		-1,603.23	6,465,472.71	11:53	08/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019254	00001053	08/03/2016		-40,527.10	6,424,945.61	14:45	08/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000018368	00005353	08/03/2016		-6,803.51	6,418,142.10	15:22	08/03/2016
1717	01 COMISION TXN OTRASC CEI 54396	6030801119026202	00001717	08/03/2016		-8.00	6,418,134.10	22:37	08/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603080001	00001501	08/03/2016		-1.28	6,418,132.82	22:37	08/03/2016
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	6030801119026202	00001717	08/03/2016		-9.00	6,418,123.82	22:37	08/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603080001	00001501	08/03/2016		-1.44	6,418,122.38	22:37	08/03/2016
Balance as at close 08/03/2016							6,418,122.38		
Balance brought forward 09/03/2016							6,418,122.38		
1051	CHEQUE OT BCO NARA450707190 015390000	0000019335	00001051	09/03/2016		-11,130.90	6,406,991.48	00:01	09/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO ICR100203SE8 045100000	0000019376	00001051	09/03/2016		-2,000,000.00	4,406,991.48	00:01	09/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	09/03/2016		-3,223.64	4,403,767.84	09:50	09/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000019294	00001053	09/03/2016		-4,683.59	4,399,084.25	10:10	09/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019322	00001053	09/03/2016		-600.20	4,398,484.05	10:43	09/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019272	00001053	09/03/2016		-3,269.36	4,395,214.69	10:53	09/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005631	09/03/2016	1,500,000.00		5,895,214.69	12:57	09/03/2016
5209	CGO SPEI CENDI TLAJOMULCO	0000024455	00005209	09/03/2016		-400,000.00	5,495,214.69	13:02	09/03/2016
5209	CGO SPEI PROVEED EQUIP ALU	0000024485	00005209	09/03/2016		-202,420.00	5,292,794.69	13:03	09/03/2016
5209	CGO SPEI PROVEED EQUIP ALU	0000024486	00005209	09/03/2016		-168,977.20	5,123,817.49	13:03	09/03/2016
5209	CGO SPEI PROVEED EQUIP ALU	0000024487	00005209	09/03/2016		-173,695.50	4,950,121.99	13:03	09/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019346	00001053	09/03/2016		-5,000.00	4,945,121.99	13:52	09/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019402	00005353	09/03/2016		-7,000.00	4,938,121.99	13:55	09/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019401	00001053	09/03/2016		-42,000.00	4,896,121.99	13:56	09/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019406	00001053	09/03/2016		-10,000.00	4,886,121.99	15:44	09/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 02445520160309HSBC02445	6030901115403720	00001357	09/03/2016		-8.00	4,886,113.99	22:37	09/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603090001	00001501	09/03/2016		-1.28	4,886,112.71	22:37	09/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 02448520160309HSBC02448	6030901115403720	00001357	09/03/2016		-8.00	4,886,104.71	22:37	09/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603090001	00001501	09/03/2016		-1.28	4,886,103.43	22:37	09/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 02448620160309HSBC02448	6030901115403720	00001357	09/03/2016		-8.00	4,886,095.43	22:37	09/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603090001	00001501	09/03/2016		-1.28	4,886,094.15	22:37	09/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 02448720160309HSBC02448	6030901115403720	00001357	09/03/2016		-8.00	4,886,086.15	22:37	09/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1501	I.V.A.	I GEN11603090001	00001501	09/03/2016		-1.28	4,886,084.87	22:37	09/03/2016
	Balance as at close 09/03/2016						4,886,084.87		
	Balance brought forward 10/03/2016						4,886,084.87		
1051	CHEQUE OT BCO TAIE790923IW9 052120000	0000019293	00001051	10/03/2016		-17,770.34	4,868,314.53	00:04	10/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO SUPV33021567A 0mananti0	0000019396	00001051	10/03/2016		-500,000.00	4,368,314.53	00:04	10/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000018371	00001053	10/03/2016		-14,488.66	4,353,825.87	10:47	10/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019284	00001053	10/03/2016		-2,622.54	4,351,203.33	11:46	10/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019371	00001053	10/03/2016		-52,212.21	4,298,991.12	12:16	10/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019393	00005353	10/03/2016		-11,774.44	4,287,216.68	12:42	10/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019234	00001053	10/03/2016		-6,062.50	4,281,154.18	12:48	10/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000017547	00001053	10/03/2016		-6,818.69	4,274,335.49	13:47	10/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005631	10/03/2016	5,000,000.00		9,274,335.49	14:36	10/03/2016
5209	CGO SPEI SIST DES INT FAM	0000038389	00005209	10/03/2016		-2,750,000.00	6,524,335.49	14:39	10/03/2016
5209	CGO SPEI CENDI DONATIVOS	0000038390	00005209	10/03/2016		-1,000,000.00	5,524,335.49	14:39	10/03/2016
5209	CGO SPEI CENDI DONATIVOS	0000038391	00005209	10/03/2016		-7,029.25	5,517,306.24	14:39	10/03/2016
5209	CGO SPEI SIST DES INT FAM	0000039988	00005209	10/03/2016		-7,029.25	5,510,276.99	14:55	10/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019408	00001053	10/03/2016		-4,299.47	5,505,977.52	15:13	10/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000018445	00001053	10/03/2016		-7,165.75	5,498,811.77	15:16	10/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005631	10/03/2016	1,300,000.00		6,798,811.77	15:54	10/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5209	CGO SPEI ENERGIAS DAMARIS	0000046307	00005209	10/03/2016		-708,275.67	6,090,536.10	15:55	10/03/2016
5209	CGO SPEI PAGO A AUT GAS H	0000046308	00005209	10/03/2016		-524,265.04	5,566,271.06	15:55	10/03/2016
5209	CGO SPEI CARLOS H ROMERO	0000046310	00005209	10/03/2016		-37,961.00	5,528,310.06	15:55	10/03/2016
5209	CGO SPEI CARLOS HUMBERTO	0000046311	00005209	10/03/2016		-20,421.80	5,507,888.26	15:55	10/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03838920160310HSBC03838	6031001115403720	00001357	10/03/2016		-8.00	5,507,880.26	22:36	10/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603100001	00001501	10/03/2016		-1.28	5,507,878.98	22:36	10/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03839020160310HSBC03839	6031001115403720	00001357	10/03/2016		-8.00	5,507,870.98	22:36	10/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603100001	00001501	10/03/2016		-1.28	5,507,869.70	22:36	10/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03839120160310HSBC03839	6031001115403720	00001357	10/03/2016		-8.00	5,507,861.70	22:36	10/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603100001	00001501	10/03/2016		-1.28	5,507,860.42	22:36	10/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03998820160310HSBC03998	6031001115403720	00001357	10/03/2016		-8.00	5,507,852.42	22:36	10/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603100001	00001501	10/03/2016		-1.28	5,507,851.14	22:36	10/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04630720160310HSBC04630	6031001115403720	00001357	10/03/2016		-8.00	5,507,843.14	22:36	10/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603100001	00001501	10/03/2016		-1.28	5,507,841.86	22:36	10/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04630820160310HSBC04630	6031001115403720	00001357	10/03/2016		-8.00	5,507,833.86	22:36	10/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603100001	00001501	10/03/2016		-1.28	5,507,832.58	22:36	10/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 04631020160310HSBC046 31	6031001115403720	00001357	10/03/2016		-8.00	5,507,824.58	22:36	10/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603100001	00001501	10/03/2016		-1.28	5,507,823.30	22:36	10/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04631120160310HSBC046 31	6031001115403720	00001357	10/03/2016		-8.00	5,507,815.30	22:36	10/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603100001	00001501	10/03/2016		-1.28	5,507,814.02	22:36	10/03/2016
Balance as at close 10/03/2016							5,507,814.02		
Balance brought forward 11/03/2016							5,507,814.02		
1053	CHEQUE PAGADO	0000019351	00001053	11/03/2016		-1,659.52	5,506,154.50	10:05	11/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005631	11/03/2016	2,000,000.00		7,506,154.50	10:27	11/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	11/03/2016		-4,492.89	7,501,661.61	10:31	11/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019259	00001053	11/03/2016		-11,468.02	7,490,193.59	11:57	11/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	11/03/2016		-30,240.00	7,459,953.59	13:12	11/03/2016
4619	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	0000041234	00004619	11/03/2016	336.00		7,460,289.59	13:12	11/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019076	00005353	11/03/2016		-385,180.82	7,075,108.77	13:49	11/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019225	00005353	11/03/2016		-203,511.09	6,871,597.68	14:38	11/03/2016
5354	REV. CHEQUE DEPOSITADO	0000019225	00005354	11/03/2016	203,511.09		7,075,108.77	14:40	11/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019225	00005353	11/03/2016		-203,511.09	6,871,597.68	14:44	11/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005631	11/03/2016	1,500,000.00		8,371,597.68	15:31	11/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019075	00005353	11/03/2016		-460,614.25	7,910,983.43	15:34	11/03/2016
5354	REV. CHEQUE DEPOSITADO	0000019075	00005354	11/03/2016	460,614.25		8,371,597.68	15:37	11/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5209	CGO SPEI DANIEL J GZALEZ	0000058462	00005209	11/03/2016		-5,069.20	8,366,528.48	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI PAGO A PGT	0000058463	00005209	11/03/2016		-1,176,810.77	7,189,717.71	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI BANAMEX FS	0000058464	00005209	11/03/2016		-447.62	7,189,270.09	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI PAGO A PGT	0000058465	00005209	11/03/2016		-268,210.48	6,921,059.61	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI PAGO A BFS	0000058466	00005209	11/03/2016		-352,616.57	6,568,443.04	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI BANAMEX FS	0000058467	00005209	11/03/2016		-22.55	6,568,420.49	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI PUNTO DE ECOIMAG	0000058468	00005209	11/03/2016		-244,828.61	6,323,591.88	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI PUNTO DE ECOIMAG	0000058470	00005209	11/03/2016		-235,529.09	6,088,062.79	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI PROVEED EQUIP ALU	0000058471	00005209	11/03/2016		-208,858.00	5,879,204.79	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI ASFALTOS GUADALA	0000058472	00005209	11/03/2016		-220,451.39	5,658,753.40	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI PROVEED EQUIP ALU	0000058473	00005209	11/03/2016		-202,420.00	5,456,333.40	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI PROVEED EQUIP ALU	0000058475	00005209	11/03/2016		-187,743.10	5,268,590.30	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI METLIFE MEXICO	0000058476	00005209	11/03/2016		-126,474.83	5,142,115.47	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI DANIEL J GZALEZ	0000058477	00005209	11/03/2016		-23,896.00	5,118,219.47	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI PROVEED EQUIP ALU	0000058478	00005209	11/03/2016		-176,726.00	4,941,493.47	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI OPERADORA TURIST	0000058479	00005209	11/03/2016		-18,340.01	4,923,153.46	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI IMPULSORA PROMOB	0000058480	00005209	11/03/2016		-22,497.36	4,900,656.10	15:40	11/03/2016
5209	CGO SPEI BANAMEX FS	0000058481	00005209	11/03/2016		-5,689.00	4,894,967.10	15:40	11/03/2016
5213	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI PAGO A PGT	0000058463	00005213	11/03/2016	1,176,810.77		6,071,777.87	15:41	11/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 05846220160311HSBC058 46	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,769.87	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,768.59	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05846320160311HSBC058 46	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,760.59	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,759.31	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05846420160311HSBC058 46	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,751.31	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,750.03	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05846520160311HSBC058 46	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,742.03	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,740.75	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05846620160311HSBC058 46	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,732.75	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,731.47	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05846720160311HSBC058 46	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,723.47	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,722.19	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05846820160311HSBC058 46	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,714.19	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,712.91	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05847020160311HSBC058 47	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,704.91	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,703.63	22:36	11/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 05847120160311HSBC058 47	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,695.63	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,694.35	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05847220160311HSBC058 47	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,686.35	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,685.07	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05847320160311HSBC058 47	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,677.07	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,675.79	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05847520160311HSBC058 47	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,667.79	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,666.51	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05847620160311HSBC058 47	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,658.51	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,657.23	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05847720160311HSBC058 47	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,649.23	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,647.95	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05847820160311HSBC058 47	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,639.95	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,638.67	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05847920160311HSBC058 47	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,630.67	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,629.39	22:36	11/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 05848020160311HSBC058 48	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,621.39	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,620.11	22:36	11/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05848120160311HSBC058 48	6031101115403720	00001357	11/03/2016		-8.00	6,071,612.11	22:36	11/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603110001	00001501	11/03/2016		-1.28	6,071,610.83	22:36	11/03/2016
Balance as at close 11/03/2016							6,071,610.83		
Balance brought forward 14/03/2016							6,071,610.83		
1051	CHEQUE OT BCO GER131107TEA 046800311	0000018715	00001051	14/03/2016		-103,200.21	5,968,410.62	00:01	14/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO GER131107TEA 046800311	0000018717	00001051	14/03/2016		-41,849.70	5,926,560.92	00:01	14/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO GER131107TEA 046800311	0000018718	00001051	14/03/2016		-209,035.09	5,717,525.83	00:01	14/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO CCO8605231N4 046830311	0000019342	00001051	14/03/2016		-97,624.33	5,619,901.50	00:01	14/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO CCO8605231N4 046830311	0000019343	00001051	14/03/2016		-57,147.48	5,562,754.02	00:01	14/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO OCN040716A27 014200000	0000019386	00001051	14/03/2016		-190,430.08	5,372,323.94	00:01	14/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO OCN040716A27 014200000	0000019387	00001051	14/03/2016		-121,782.44	5,250,541.50	00:01	14/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO LID020301 KV9 004380000	0000019390	00001051	14/03/2016		-81,894.14	5,168,647.36	00:01	14/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019397	00001053	14/03/2016		-3,162.00	5,165,485.36	09:39	14/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019075	00005353	14/03/2016		-460,614.25	4,704,871.11	10:10	14/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5209	CGO SPEI PROFESIONALES EN	0000018586	00005209	14/03/2016		-1,176,810.77	3,528,060.34	10:14	14/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019074	00005353	14/03/2016		-464,123.06	3,063,937.28	11:05	14/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019394	00001053	14/03/2016		-20,291.73	3,043,645.55	11:18	14/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C NOM	A2000 09004	00005631	14/03/2016	15,265,995.70		18,309,641.25	11:39	14/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019365	00001053	14/03/2016		-18,096.69	18,291,544.56	12:35	14/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	14/03/2016		-14,370,921.16	3,920,623.40	13:13	14/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	14/03/2016		-895,074.56	3,025,548.84	13:27	14/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019395	00001053	14/03/2016		-16,151.66	3,009,397.18	13:53	14/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000018746	00005353	14/03/2016		-218,599.69	2,790,797.49	15:27	14/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000018830	00005353	14/03/2016		-469,501.80	2,321,295.69	15:28	14/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000018745	00005353	14/03/2016		-409,277.16	1,912,018.53	15:30	14/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019384	00005353	14/03/2016		-1,757.20	1,910,261.33	16:08	14/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019399	00005353	14/03/2016		-15,000.00	1,895,261.33	16:09	14/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019375	00005353	14/03/2016		-14,609.19	1,880,652.14	16:09	14/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005631	14/03/2016	5,000,000.00		6,880,652.14	18:06	14/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 01858620160314HSBC01858	6031401115403720	00001357	14/03/2016		-8.00	6,880,644.14	22:36	14/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603140001	00001501	14/03/2016		-1.28	6,880,642.86	22:36	14/03/2016
Balance as at close 14/03/2016							6,880,642.86		
Balance brought forward 15/03/2016							6,880,642.86		
1051	CHEQUE OT BCO CEM980512 CK2 138620000	0000017634	00001051	15/03/2016		-2,100.68	6,878,542.18	00:08	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019400	00001053	15/03/2016		-2,400.00	6,876,142.18	09:17	15/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000019429	00001053	15/03/2016		-3,472.75	6,872,669.43	10:55	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019403	00001053	15/03/2016		-4,388.89	6,868,280.54	11:14	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019464	00001053	15/03/2016		-12,855.97	6,855,424.57	11:17	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019431	00001053	15/03/2016		-9,342.06	6,846,082.51	11:20	15/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005631	15/03/2016	4,100,000.00		10,946,082.51	11:54	15/03/2016
5209	CGO SPEI AXA SEGUROS	0000033029	00005209	15/03/2016		-1,117,054.18	9,829,028.33	12:01	15/03/2016
5209	CGO SPEI PUNTO DE ECOIMAG	0000033030	00005209	15/03/2016		-347,134.36	9,481,893.97	12:01	15/03/2016
5209	CGO SPEI AXA SEGUROS	0000033031	00005209	15/03/2016		-64,379.61	9,417,514.36	12:01	15/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET ABA SEGUROS	A2000 09004	00005629	15/03/2016		-156,477.81	9,261,036.55	12:01	15/03/2016
5209	CGO SPEI GUIZA DISTRIBUID	0000033032	00005209	15/03/2016		-57,635.00	9,203,401.55	12:01	15/03/2016
5209	CGO SPEI JORGE A CALLEJA	0000033033	00005209	15/03/2016		-56,827.24	9,146,574.31	12:01	15/03/2016
5209	CGO SPEI PRODUCTOS RIVIAL	0000033034	00005209	15/03/2016		-43,458.24	9,103,116.07	12:01	15/03/2016
5209	CGO SPEI LEOPOLDO RAFAEL	0000033035	00005209	15/03/2016		-41,247.00	9,061,869.07	12:01	15/03/2016
5209	CGO SPEI LETICIA M LUISA	0000033036	00005209	15/03/2016		-17,052.00	9,044,817.07	12:01	15/03/2016
5209	CGO SPEI PRODUCTOS DE NUE	0000033037	00005209	15/03/2016		-16,248.12	9,028,568.95	12:01	15/03/2016
5209	CGO SPEI GUIZA DISTRIBUID	0000033038	00005209	15/03/2016		-3,300.00	9,025,268.95	12:01	15/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET ALVARO VELAZQUEZ	A2000 09004	00005629	15/03/2016		-2,430.20	9,022,838.75	12:01	15/03/2016
5209	CGO SPEI GABRIEL HUERTA P	0000033146	00005209	15/03/2016		-4,999.59	9,017,839.16	12:02	15/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET ABA SEGUROS	A2000 09004	00005629	15/03/2016		-1,347,937.18	7,669,901.98	12:05	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019422	00001053	15/03/2016		-3,108.80	7,666,793.18	12:22	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000018129	00001053	15/03/2016		-5,282.02	7,661,511.16	12:40	15/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000019445	00001053	15/03/2016		-4,258.40	7,657,252.76	12:48	15/03/2016
5209	CGO SPEI NANCY ANGELICA P	0000040101	00005209	15/03/2016		-76,172.85	7,581,079.91	12:48	15/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET ANA L CARDENAS M	A2000 09004	00005629	15/03/2016		-12,653.75	7,568,426.16	12:48	15/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET ALVARO VELAZQUEZ	A2000 09004	00005629	15/03/2016		-8,700.00	7,559,726.16	12:48	15/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET EVELIA MANZO GAR	A2000 09004	00005629	15/03/2016		-9,297.40	7,550,428.76	12:48	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019353	00001053	15/03/2016		-3,057.16	7,547,371.60	12:54	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019452	00001053	15/03/2016		-2,386.60	7,544,985.00	13:00	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019354	00001053	15/03/2016		-1,950.36	7,543,034.64	13:28	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019432	00001053	15/03/2016		-8,107.97	7,534,926.67	13:37	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019438	00001053	15/03/2016		-3,830.71	7,531,095.96	14:05	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019488	00001053	15/03/2016		-6,012.20	7,525,083.76	14:19	15/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019385	00005353	15/03/2016		-20,880.00	7,504,203.76	14:32	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019473	00001053	15/03/2016		-4,836.22	7,499,367.54	14:37	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019459	00001053	15/03/2016		-4,011.81	7,495,355.73	15:11	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019468	00001053	15/03/2016		-4,011.81	7,491,343.92	15:13	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019434	00001053	15/03/2016		-8,338.41	7,483,005.51	15:16	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019420	00001053	15/03/2016		-14,386.73	7,468,618.78	15:24	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019454	00001053	15/03/2016		-7,181.39	7,461,437.39	15:24	15/03/2016
5209	CGO SPEI GH CORPORATIVO E	0000069803	00005209	15/03/2016		-441,310.40	7,020,126.99	15:38	15/03/2016
5209	CGO SPEI GH CORPORATIVO E	0000069804	00005209	15/03/2016		-441,310.40	6,578,816.59	15:38	15/03/2016
5209	CGO SPEI SOLUCIONES FISCA	0000069805	00005209	15/03/2016		-226,321.75	6,352,494.84	15:38	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019460	00001053	15/03/2016		-6,561.31	6,345,933.53	16:07	15/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019482	00001053	15/03/2016		-6,561.31	6,339,372.22	16:19	15/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000019474	00001053	15/03/2016		-4,929.74	6,334,442.48	16:36	15/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX EVELIA MANZO GAR	6031501119003702	00001661	15/03/2016		-3.96	6,334,438.52	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-0.63	6,334,437.89	22:37	15/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX ANA L CARDENAS M	6031501119003702	00001661	15/03/2016		-3.96	6,334,433.93	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-0.63	6,334,433.30	22:37	15/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX ALVARO VELAZQUEZ	6031501119003702	00001661	15/03/2016		-3.96	6,334,429.34	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-0.63	6,334,428.71	22:37	15/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX ABA SEGUROS	6031501119003702	00001661	15/03/2016		-3.96	6,334,424.75	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-0.63	6,334,424.12	22:37	15/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX ABA SEGUROS	6031501119003702	00001661	15/03/2016		-3.96	6,334,420.16	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-0.63	6,334,419.53	22:37	15/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX ALVARO VELAZQUEZ	6031501119003702	00001661	15/03/2016		-3.96	6,334,415.57	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-0.63	6,334,414.94	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04010120160315HSBC04010	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,406.94	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,405.66	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03302920160315HSBC03302	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,397.66	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,396.38	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03303020160315HSBC03303	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,388.38	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,387.10	22:37	15/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 03303120160315HSBC033 03	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,379.10	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,377.82	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03303220160315HSBC033 03	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,369.82	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,368.54	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03303320160315HSBC033 03	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,360.54	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,359.26	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03303420160315HSBC033 03	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,351.26	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,349.98	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03303520160315HSBC033 03	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,341.98	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,340.70	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03303620160315HSBC033 03	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,332.70	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,331.42	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03303720160315HSBC033 03	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,323.42	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,322.14	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03303820160315HSBC033 03	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,314.14	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,312.86	22:37	15/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 03314620160315HSBC033 14	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,304.86	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,303.58	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06980320160315HSBC069 80	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,295.58	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,294.30	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06980420160315HSBC069 80	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,286.30	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,285.02	22:37	15/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06980520160315HSBC069 80	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	6,334,277.02	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150002	00001501	15/03/2016		-1.28	6,334,275.74	22:37	15/03/2016
Balance as at close 15/03/2016							6,334,275.74		
Balance brought forward 16/03/2016							6,334,275.74		
1053	CHEQUE PAGADO	0000018315	00001053	16/03/2016		-10,437.29	6,323,838.45	09:23	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019233	00001053	16/03/2016		-12,831.03	6,311,007.42	09:51	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019472	00001053	16/03/2016		-3,910.44	6,307,096.98	09:56	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019457	00001053	16/03/2016		-3,347.78	6,303,749.20	10:18	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019427	00001053	16/03/2016		-4,712.24	6,299,036.96	10:37	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019417	00001053	16/03/2016		-11,412.84	6,287,624.12	11:27	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019467	00001053	16/03/2016		-5,662.26	6,281,961.86	11:30	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019433	00001053	16/03/2016		-5,093.26	6,276,868.60	11:55	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019480	00001053	16/03/2016		-18,902.14	6,257,966.46	12:02	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019443	00001053	16/03/2016		-5,232.05	6,252,734.41	12:15	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019455	00001053	16/03/2016		-3,275.55	6,249,458.86	12:36	16/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000019436	00001053	16/03/2016		-7,595.05	6,241,863.81	12:46	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019470	00001053	16/03/2016		-5,783.71	6,236,080.10	12:55	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019481	00001053	16/03/2016		-3,425.22	6,232,654.88	13:05	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019410	00001053	16/03/2016		-3,906.16	6,228,748.72	13:13	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019430	00001053	16/03/2016		-6,776.47	6,221,972.25	13:36	16/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019492	00005353	16/03/2016		-8,303.00	6,213,669.25	13:42	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019338	00001053	16/03/2016		-25,247.00	6,188,422.25	14:30	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019487	00001053	16/03/2016		-6,561.31	6,181,860.94	15:05	16/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C ISRFE	A2000 09004	00005631	16/03/2016	5,702,081.00		11,883,941.94	15:14	16/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005631	16/03/2016	4,500,000.00		16,383,941.94	15:14	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019476	00001053	16/03/2016		-6,172.92	16,377,769.02	15:20	16/03/2016
5209	CGO SPEI ARTURO ISMAEL SA	0000045042	00005209	16/03/2016		-1,055,971.20	15,321,797.82	15:23	16/03/2016
5209	CGO SPEI YUKON AMBIENTAL	0000045043	00005209	16/03/2016		-286,705.58	15,035,092.24	15:23	16/03/2016
5209	CGO SPEI JORGE ABRAHAM CA	0000045044	00005209	16/03/2016		-40,451.52	14,994,640.72	15:23	16/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000045045	00005209	16/03/2016		-209,992.48	14,784,648.24	15:23	16/03/2016
5209	CGO SPEI ASFALTOS GUADALA	0000045046	00005209	16/03/2016		-202,953.60	14,581,694.64	15:23	16/03/2016
5209	CGO SPEI AT T COMUNICACIO	0000045047	00005209	16/03/2016		-38,787.76	14,542,906.88	15:23	16/03/2016
5209	CGO SPEI JORGE A CALLEJA	0000045048	00005209	16/03/2016		-117,699.40	14,425,207.48	15:23	16/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000045050	00005209	16/03/2016		-10,788.00	14,414,419.48	15:23	16/03/2016
5209	CGO SPEI LEOPOLDO RAFAEL	0000045051	00005209	16/03/2016		-316.98	14,414,102.50	15:23	16/03/2016
5209	CGO SPEI PEGASO PCS	0000045052	00005209	16/03/2016		-1,045.00	14,413,057.50	15:23	16/03/2016
5209	CGO SPEI CALZADO Y ACCES	0000045053	00005209	16/03/2016		-29,239.83	14,383,817.67	15:23	16/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AFIANZADORA S	A2000 09004	00005629	16/03/2016		-79,845.70	14,303,971.97	15:53	16/03/2016
5209	CGO SPEI DESARROLLO DE LA	0000047527	00005209	16/03/2016		-51,040.00	14,252,931.97	15:53	16/03/2016
5209	CGO SPEI AT T	0000047528	00005209	16/03/2016		-38,787.76	14,214,144.21	15:53	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019485	00001053	16/03/2016		-7,016.00	14,207,128.21	15:56	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019411	00001053	16/03/2016		-2,191.04	14,204,937.17	16:06	16/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019471	00001053	16/03/2016		-7,705.32	14,197,231.85	17:02	16/03/2016
1523	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	6031601116249060	00001523	16/03/2016		-7,860.00	14,189,371.85	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1,257.60	14,188,114.25	22:37	16/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX AFIANZADORA S	6031601119003702	00001661	16/03/2016		-3.89	14,188,110.36	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-0.62	14,188,109.74	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04504220160316HSBC045 04	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,188,101.74	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,188,100.46	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04504320160316HSBC045 04	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,188,092.46	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,188,091.18	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04504420160316HSBC045 04	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,188,083.18	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,188,081.90	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04504520160316HSBC045 04	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,188,073.90	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,188,072.62	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04504620160316HSBC045 04	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,188,064.62	22:37	16/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,188,063.34	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04504720160316HSBC045 04	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,188,055.34	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,188,054.06	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04504820160316HSBC045 04	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,188,046.06	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,188,044.78	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04505020160316HSBC045 05	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,188,036.78	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,188,035.50	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04505120160316HSBC045 05	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,188,027.50	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,188,026.22	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04505220160316HSBC045 05	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,188,018.22	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,188,016.94	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04505320160316HSBC045 05	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,188,008.94	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,188,007.66	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04752720160316HSBC047 52	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,187,999.66	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,187,998.38	22:37	16/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04752820160316HSBC047 52	6031601115403720	00001357	16/03/2016		-8.00	14,187,990.38	22:37	16/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603160001	00001501	16/03/2016		-1.28	14,187,989.10	22:37	16/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance as at close 16/03/2016							14,187,989.10		
Balance brought forward 17/03/2016							14,187,989.10		
1051	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 085770000	0000019405	00001051	17/03/2016		-55,564.26	14,132,424.84	00:01	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019486	00001053	17/03/2016		-3,095.77	14,129,329.07	09:07	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019497	00001053	17/03/2016		-4,696.00	14,124,633.07	09:27	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019494	00001053	17/03/2016		-214,184.00	13,910,449.07	09:31	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019463	00001053	17/03/2016		-2,319.70	13,908,129.37	09:34	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019462	00001053	17/03/2016		-3,420.25	13,904,709.12	09:38	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019477	00001053	17/03/2016		-3,459.06	13,901,250.06	09:40	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019428	00001053	17/03/2016		-5,111.22	13,896,138.84	09:54	17/03/2016
4625	LC102 NET 31204 02160NHA720011957487	0000044321	00004625	17/03/2016		-5,702,081.00	8,194,057.84	10:22	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019099	00001053	17/03/2016		-1,569.06	8,192,488.78	10:41	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019348	00001053	17/03/2016		-1,569.06	8,190,919.72	10:42	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019419	00001053	17/03/2016		-33,734.40	8,157,185.32	10:54	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019465	00001053	17/03/2016		-2,393.83	8,154,791.49	11:24	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019478	00001053	17/03/2016		-3,125.08	8,151,666.41	11:33	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019466	00001053	17/03/2016		-2,875.76	8,148,790.65	11:42	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019499	00001053	17/03/2016		-8,231.00	8,140,559.65	12:04	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019479	00001053	17/03/2016		-6,071.32	8,134,488.33	12:13	17/03/2016
4625	8120ABNSUA NET 4050282607616077000300 000	0000041234	00004625	17/03/2016		-2,128,088.46	6,006,399.87	12:14	17/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000028236	00005209	17/03/2016		-465,973.17	5,540,426.70	12:51	17/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000028237	00005209	17/03/2016		-393,418.00	5,147,008.70	12:51	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019435	00001053	17/03/2016		-11,153.41	5,135,855.29	13:01	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019333	00001053	17/03/2016		-3,465.49	5,132,389.80	13:05	17/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000019469	00001053	17/03/2016		-6,777.39	5,125,612.41	13:07	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019448	00001053	17/03/2016		-4,261.99	5,121,350.42	13:11	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019424	00001053	17/03/2016		-2,681.26	5,118,669.16	13:20	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019509	00001053	17/03/2016		-336.00	5,118,333.16	13:42	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019446	00001053	17/03/2016		-3,780.50	5,114,552.66	13:58	17/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000017721	00001053	17/03/2016		-2,546.69	5,112,005.97	15:25	17/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRQASPASO P GAST	A2000 09004	00005631	17/03/2016	2,500,000.00		7,612,005.97	16:36	17/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P IMSS	A2000 09004	00005631	17/03/2016	2,128,088.46		9,740,094.43	16:36	17/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000054589	00005209	17/03/2016		-184,672.00	9,555,422.43	16:40	17/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000054590	00005209	17/03/2016		-184,672.00	9,370,750.43	16:40	17/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000054591	00005209	17/03/2016		-168,722.00	9,202,028.43	16:40	17/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000054592	00005209	17/03/2016		-55,680.00	9,146,348.43	16:40	17/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000054593	00005209	17/03/2016		-44,010.40	9,102,338.03	16:40	17/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000054594	00005209	17/03/2016		-43,450.15	9,058,887.88	16:40	17/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000054595	00005209	17/03/2016		-55,680.00	9,003,207.88	16:40	17/03/2016
5209	CGO SPEI E139094	0000054596	00005209	17/03/2016		-40,914.65	8,962,293.23	16:40	17/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPSO P C GAST	A2000 09004	00005631	17/03/2016	812,000.00		9,774,293.23	17:01	17/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000057138	00005209	17/03/2016		-812,000.00	8,962,293.23	17:02	17/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019116	00005353	17/03/2016		-144,171.08	8,818,122.15	17:03	17/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 02823620160317HSBC02823	6031701115403720	00001357	17/03/2016		-8.00	8,818,114.15	22:36	17/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603170001	00001501	17/03/2016		-1.28	8,818,112.87	22:36	17/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 02823720160317HSBC02823	6031701115403720	00001357	17/03/2016		-8.00	8,818,104.87	22:36	17/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603170001	00001501	17/03/2016		-1.28	8,818,103.59	22:36	17/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 05458920160317HSBC054 58	6031701115403720	00001357	17/03/2016		-8.00	8,818,095.59	22:36	17/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603170001	00001501	17/03/2016		-1.28	8,818,094.31	22:36	17/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05459020160317HSBC054 59	6031701115403720	00001357	17/03/2016		-8.00	8,818,086.31	22:36	17/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603170001	00001501	17/03/2016		-1.28	8,818,085.03	22:36	17/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05459120160317HSBC054 59	6031701115403720	00001357	17/03/2016		-8.00	8,818,077.03	22:36	17/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603170001	00001501	17/03/2016		-1.28	8,818,075.75	22:36	17/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05459220160317HSBC054 59	6031701115403720	00001357	17/03/2016		-8.00	8,818,067.75	22:36	17/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603170001	00001501	17/03/2016		-1.28	8,818,066.47	22:36	17/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05459320160317HSBC054 59	6031701115403720	00001357	17/03/2016		-8.00	8,818,058.47	22:36	17/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603170001	00001501	17/03/2016		-1.28	8,818,057.19	22:36	17/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05459420160317HSBC054 59	6031701115403720	00001357	17/03/2016		-8.00	8,818,049.19	22:36	17/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603170001	00001501	17/03/2016		-1.28	8,818,047.91	22:36	17/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05459520160317HSBC054 59	6031701115403720	00001357	17/03/2016		-8.00	8,818,039.91	22:36	17/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603170001	00001501	17/03/2016		-1.28	8,818,038.63	22:36	17/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05459620160317HSBC054 59	6031701115403720	00001357	17/03/2016		-8.00	8,818,030.63	22:36	17/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603170001	00001501	17/03/2016		-1.28	8,818,029.35	22:36	17/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 05713820160317HSBC057 13	6031701115403720	00001357	17/03/2016		-8.00	8,818,021.35	22:36	17/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603170001	00001501	17/03/2016		-1.28	8,818,020.07	22:36	17/03/2016
Balance as at close 17/03/2016							8,818,020.07		
Balance brought forward 18/03/2016							8,818,020.07		
1051	CHEQUE OT BCO PEBL650912PP5 144350000	0000019301	00001051	18/03/2016		-576.79	8,817,443.28	00:01	18/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO PEBL650912PP5 144350000	0000019458	00001051	18/03/2016		-1,734.63	8,815,708.65	00:01	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019415	00001053	18/03/2016		-16,032.88	8,799,675.77	09:13	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019456	00001053	18/03/2016		-4,043.52	8,795,632.25	09:39	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019451	00001053	18/03/2016		-5,111.22	8,790,521.03	09:41	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019426	00001053	18/03/2016		-5,122.92	8,785,398.11	10:08	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019442	00001053	18/03/2016		-10,124.30	8,775,273.81	11:12	18/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019510	00005353	18/03/2016		-7,585.08	8,767,688.73	11:42	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019423	00001053	18/03/2016		-4,733.93	8,762,954.80	12:14	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019540	00001053	18/03/2016		-20,045.64	8,742,909.16	12:20	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019541	00001053	18/03/2016		-4,632.11	8,738,277.05	12:35	18/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019491	00005353	18/03/2016		-4,860.51	8,733,416.54	12:37	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019536	00001053	18/03/2016		-24,005.43	8,709,411.11	13:01	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019475	00001053	18/03/2016		-5,299.91	8,704,111.20	13:32	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019546	00001053	18/03/2016		-6,952.70	8,697,158.50	13:56	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019522	00001053	18/03/2016		-3,950.60	8,693,207.90	14:50	18/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005631	18/03/2016	25,000,000.00		33,693,207.90	15:25	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019281	00001053	18/03/2016		-2,492.43	33,690,715.47	15:26	18/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000019262	00001053	18/03/2016		-8,870.65	33,681,844.82	15:27	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019437	00001053	18/03/2016		-2,839.10	33,679,005.72	15:28	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019156	00001053	18/03/2016		-2,542.43	33,676,463.29	15:28	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061972	00005209	18/03/2016		-5,349,314.71	28,327,148.58	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061973	00005209	18/03/2016		-52,200.00	28,274,948.58	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061974	00005209	18/03/2016		-3,093,573.61	25,181,374.97	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061975	00005209	18/03/2016		-52,200.00	25,129,174.97	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI TOKA INTERNACION	0000061976	00005209	18/03/2016		-2,484,590.76	22,644,584.21	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061977	00005209	18/03/2016		-45,240.00	22,599,344.21	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061978	00005209	18/03/2016		-26,100.00	22,573,244.21	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061979	00005209	18/03/2016		-2,426,572.68	20,146,671.53	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061980	00005209	18/03/2016		-2,322,468.48	17,824,203.05	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061981	00005209	18/03/2016		-24,360.00	17,799,843.05	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI TLAQUEPAQUE ESCO	0000061982	00005209	18/03/2016		-632,831.04	17,167,012.01	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061983	00005209	18/03/2016		-285,940.00	16,881,072.01	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI PROFESIONALES EN	0000061984	00005209	18/03/2016		-267,832.20	16,613,239.81	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061985	00005209	18/03/2016		-188,117.73	16,425,122.08	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061986	00005209	18/03/2016		-130,365.68	16,294,756.40	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061987	00005209	18/03/2016		-52,200.00	16,242,556.40	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061988	00005209	18/03/2016		-52,200.00	16,190,356.40	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061989	00005209	18/03/2016		-52,200.00	16,138,156.40	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000061990	00005209	18/03/2016		-52,200.00	16,085,956.40	15:30	18/03/2016
5209	CGO SPEI UNIFORMES ATLANT	0000066223	00005209	18/03/2016		-1,559,875.20	14,526,081.20	15:52	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019239	00001053	18/03/2016		-11,045.04	14,515,036.16	16:33	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019237	00001053	18/03/2016		-29,999.41	14,485,036.75	16:34	18/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000019524	00001053	18/03/2016		-2,567.85	14,482,468.90	16:41	18/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P CTOKA	A2000 09004	00005631	18/03/2016	2,479,755.31		16,962,224.21	16:45	18/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	18/03/2016		-7,093.05	16,955,131.16	16:50	18/03/2016
5209	CGO SPEI TOKA	0000076072	00005209	18/03/2016		-2,479,755.31	14,475,375.85	16:55	18/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019439	00001053	18/03/2016		-3,751.38	14,471,624.47	17:03	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 07607220160318HSBC07607	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,616.47	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,615.19	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06197220160318HSBC06197	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,607.19	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,605.91	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06197320160318HSBC06197	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,597.91	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,596.63	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06197420160318HSBC06197	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,588.63	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,587.35	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06197520160318HSBC06197	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,579.35	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,578.07	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06197620160318HSBC06197	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,570.07	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,568.79	22:37	18/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 06197720160318HSBC061 97	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,560.79	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,559.51	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06197820160318HSBC061 97	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,551.51	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,550.23	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06197920160318HSBC061 97	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,542.23	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,540.95	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06198020160318HSBC061 98	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,532.95	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,531.67	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06198120160318HSBC061 98	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,523.67	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,522.39	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06198220160318HSBC061 98	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,514.39	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,513.11	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06198320160318HSBC061 98	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,505.11	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,503.83	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06198420160318HSBC061 98	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,495.83	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,494.55	22:37	18/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 06198520160318HSBC061 98	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,486.55	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,485.27	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06198620160318HSBC061 98	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,477.27	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,475.99	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06198720160318HSBC061 98	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,467.99	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,466.71	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06198820160318HSBC061 98	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,458.71	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,457.43	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06198920160318HSBC061 98	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,449.43	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,448.15	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06199020160318HSBC061 99	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,440.15	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,438.87	22:37	18/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06622320160318HSBC066 22	6031801115403720	00001357	18/03/2016		-8.00	14,471,430.87	22:37	18/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603180001	00001501	18/03/2016		-1.28	14,471,429.59	22:37	18/03/2016
Balance as at close 18/03/2016							14,471,429.59		
Balance brought forward 22/03/2016							14,471,429.59		
1051	CHEQUE OT BCO CALD650802BA7 0 000146	0000019412	00001051	22/03/2016		-24,838.61	14,446,590.98	00:01	22/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 085770000	0000019421	00001051	22/03/2016		-92,235.00	14,354,355.98	00:01	22/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO CUMJ371005GQ5 003130000	0000019503	00001051	22/03/2016		-54,000.00	14,300,355.98	00:01	22/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO AEM140508P77 001001810	0000019506	00001051	22/03/2016		-151,338.76	14,149,017.22	00:01	22/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 145100000	0000019518	00001051	22/03/2016		-3,186.52	14,145,830.70	00:01	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019521	00001053	22/03/2016		-6,976.32	14,138,854.38	09:29	22/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019537	00005353	22/03/2016		-12,896.17	14,125,958.21	09:41	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019548	00001053	22/03/2016		-10,826.40	14,115,131.81	09:45	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019534	00001053	22/03/2016		-5,921.51	14,109,210.30	09:53	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019441	00001053	22/03/2016		-6,188.15	14,103,022.15	10:01	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019544	00001053	22/03/2016		-8,967.73	14,094,054.42	10:11	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019508	00001053	22/03/2016		-336.00	14,093,718.42	10:33	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019356	00001053	22/03/2016		-644.63	14,093,073.79	10:34	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019520	00001053	22/03/2016		-1,997.81	14,091,075.98	10:35	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019440	00001053	22/03/2016		-4,476.10	14,086,599.88	11:12	22/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019490	00005353	22/03/2016		-2,437.81	14,084,162.07	11:15	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019517	00001053	22/03/2016		-30,000.00	14,054,162.07	11:23	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000029460	00005209	22/03/2016		-5,467,293.02	8,586,869.05	12:05	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019512	00001053	22/03/2016		-72,900.00	8,513,969.05	14:10	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019560	00001053	22/03/2016		-5,237.00	8,508,732.05	14:28	22/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019449	00001053	22/03/2016		-5,111.22	8,503,620.83	15:43	22/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005631	22/03/2016	8,500,000.00		17,003,620.83	16:43	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062136	00005209	22/03/2016		-291,490.02	16,712,130.81	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062137	00005209	22/03/2016		-17,284.00	16,694,846.81	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062138	00005209	22/03/2016		-285,940.00	16,408,906.81	16:51	22/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062139	00005209	22/03/2016		-285,940.00	16,122,966.81	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062140	00005209	22/03/2016		-14,677.48	16,108,289.33	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062141	00005209	22/03/2016		-16,588.00	16,091,701.33	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062142	00005209	22/03/2016		-9,195.32	16,082,506.01	16:51	22/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	A2000 09004	00005629	22/03/2016		-7,928.60	16,074,577.41	16:51	22/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	A2000 09004	00005629	22/03/2016		-126,151.16	15,948,426.25	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062143	00005209	22/03/2016		-52,876.86	15,895,549.39	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062144	00005209	22/03/2016		-6,902.00	15,888,647.39	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062145	00005209	22/03/2016		-6,588.80	15,882,058.59	16:51	22/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	A2000 09004	00005629	22/03/2016		-29,397.88	15,852,660.71	16:51	22/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	A2000 09004	00005629	22/03/2016		-5,365.00	15,847,295.71	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062146	00005209	22/03/2016		-26,100.00	15,821,195.71	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062147	00005209	22/03/2016		-26,100.00	15,795,095.71	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062149	00005209	22/03/2016		-26,100.00	15,768,995.71	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062148	00005209	22/03/2016		-55,680.00	15,713,315.71	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062150	00005209	22/03/2016		-41,802.92	15,671,512.79	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062151	00005209	22/03/2016		-7,157.20	15,664,355.59	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062152	00005209	22/03/2016		-20,757.04	15,643,598.55	16:51	22/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	A2000 09004	00005629	22/03/2016		-1,943.00	15,641,655.55	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062153	00005209	22/03/2016		-21,854.40	15,619,801.15	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062154	00005209	22/03/2016		-27,302.92	15,592,498.23	16:51	22/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000062155	00005209	22/03/2016		-22,620.00	15,569,878.23	16:51	22/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 4050282607	6032201119003702	00001661	22/03/2016		-3.83	15,569,874.40	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-0.61	15,569,873.79	22:36	22/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 4050282607	6032201119003702	00001661	22/03/2016		-3.83	15,569,869.96	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-0.61	15,569,869.35	22:36	22/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 4050282607	6032201119003702	00001661	22/03/2016		-3.83	15,569,865.52	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-0.61	15,569,864.91	22:36	22/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 4050282607	6032201119003702	00001661	22/03/2016		-3.83	15,569,861.08	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-0.61	15,569,860.47	22:36	22/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 4050282607	6032201119003702	00001661	22/03/2016		-3.83	15,569,856.64	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-0.61	15,569,856.03	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06213620160322HSBC06213	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,848.03	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,846.75	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06213720160322HSBC06213	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,838.75	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,837.47	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06213820160322HSBC06213	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,829.47	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,828.19	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06213920160322HSBC06213	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,820.19	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,818.91	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06214020160322HSBC06214	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,810.91	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,809.63	22:36	22/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 06214120160322HSBC062 14	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,801.63	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,800.35	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06214220160322HSBC062 14	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,792.35	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,791.07	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06214320160322HSBC062 14	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,783.07	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,781.79	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06214420160322HSBC062 14	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,773.79	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,772.51	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06214520160322HSBC062 14	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,764.51	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,763.23	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06214620160322HSBC062 14	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,755.23	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,753.95	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06214720160322HSBC062 14	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,745.95	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,744.67	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06214820160322HSBC062 14	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,736.67	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,735.39	22:36	22/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 06214920160322HSBC062 14	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,727.39	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,726.11	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06215020160322HSBC062 15	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,718.11	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,716.83	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06215120160322HSBC062 15	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,708.83	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,707.55	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06215220160322HSBC062 15	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,699.55	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,698.27	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06215320160322HSBC062 15	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,690.27	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,688.99	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06215420160322HSBC062 15	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,680.99	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,679.71	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06215520160322HSBC062 15	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,671.71	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,670.43	22:36	22/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 02946020160322HSBC029 46	6032201115403720	00001357	22/03/2016		-8.00	15,569,662.43	22:36	22/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603220001	00001501	22/03/2016		-1.28	15,569,661.15	22:36	22/03/2016
Balance as at close 22/03/2016							15,569,661.15		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 23/03/2016							15,569,661.15		
1053	CHEQUE PAGADO	0000019538	00001053	23/03/2016		-31,225.88	15,538,435.27	09:18	23/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019416	00001053	23/03/2016		-4,471.58	15,533,963.69	09:49	23/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019407	00001053	23/03/2016		-4,480.70	15,529,482.99	09:51	23/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019447	00001053	23/03/2016		-6,535.74	15,522,947.25	09:54	23/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019514	00001053	23/03/2016		-1,740.00	15,521,207.25	10:25	23/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019256	00001053	23/03/2016		-5,086.18	15,516,121.07	10:41	23/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019547	00001053	23/03/2016		-8,665.11	15,507,455.96	11:37	23/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019549	00001053	23/03/2016		-18,807.05	15,488,648.91	12:13	23/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019513	00001053	23/03/2016		-11,000.00	15,477,648.91	12:24	23/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	A2000 09004	00005629	23/03/2016		-65,418.20	15,412,230.71	13:14	23/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019498	00001053	23/03/2016		-27,738.90	15,384,491.81	15:06	23/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C GASTOS	A2000 09004	00005631	23/03/2016	2,100,000.00		17,484,491.81	15:26	23/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000057452	00005209	23/03/2016		-684,484.33	16,800,007.48	15:28	23/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000057453	00005209	23/03/2016		-600,000.00	16,200,007.48	15:28	23/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000057454	00005209	23/03/2016		-447,631.44	15,752,376.04	15:28	23/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000057455	00005209	23/03/2016		-183,672.08	15,568,703.96	15:28	23/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	A2000 09004	00005629	23/03/2016		-5,934.86	15,562,769.10	15:28	23/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000057456	00005209	23/03/2016		-2,000.00	15,560,769.10	15:28	23/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000057457	00005209	23/03/2016		-3,091.08	15,557,678.02	15:28	23/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000057458	00005209	23/03/2016		-531.50	15,557,146.52	15:28	23/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000057459	00005209	23/03/2016		-19.00	15,557,127.52	15:28	23/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	A2000 09004	00005629	23/03/2016		-246,349.00	15,310,778.52	16:30	23/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 4050282607	6032301119003702	00001661	23/03/2016		-3.89	15,310,774.63	22:45	23/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1501	I.V.A.	I GEN11603230001	00001501	23/03/2016		-0.62	15,310,774.01	22:45	23/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 4050282607	6032301119003702	00001661	23/03/2016		-3.89	15,310,770.12	22:45	23/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603230001	00001501	23/03/2016		-0.62	15,310,769.50	22:45	23/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 4050282607	6032301119003702	00001661	23/03/2016		-3.89	15,310,765.61	22:45	23/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603230001	00001501	23/03/2016		-0.62	15,310,764.99	22:45	23/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05745220160323HSBC05745	6032301115403720	00001357	23/03/2016		-8.00	15,310,756.99	22:45	23/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603230001	00001501	23/03/2016		-1.28	15,310,755.71	22:45	23/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05745320160323HSBC05745	6032301115403720	00001357	23/03/2016		-8.00	15,310,747.71	22:45	23/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603230001	00001501	23/03/2016		-1.28	15,310,746.43	22:45	23/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05745420160323HSBC05745	6032301115403720	00001357	23/03/2016		-8.00	15,310,738.43	22:45	23/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603230001	00001501	23/03/2016		-1.28	15,310,737.15	22:45	23/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05745520160323HSBC05745	6032301115403720	00001357	23/03/2016		-8.00	15,310,729.15	22:45	23/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603230001	00001501	23/03/2016		-1.28	15,310,727.87	22:45	23/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05745620160323HSBC05745	6032301115403720	00001357	23/03/2016		-8.00	15,310,719.87	22:45	23/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603230001	00001501	23/03/2016		-1.28	15,310,718.59	22:45	23/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05745720160323HSBC05745	6032301115403720	00001357	23/03/2016		-8.00	15,310,710.59	22:45	23/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603230001	00001501	23/03/2016		-1.28	15,310,709.31	22:45	23/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 05745820160323HSBC057 45	6032301115403720	00001357	23/03/2016		-8.00	15,310,701.31	22:45	23/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603230001	00001501	23/03/2016		-1.28	15,310,700.03	22:45	23/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 05745920160323HSBC057 45	6032301115403720	00001357	23/03/2016		-8.00	15,310,692.03	22:45	23/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603230001	00001501	23/03/2016		-1.28	15,310,690.75	22:45	23/03/2016
Balance as at close 23/03/2016							15,310,690.75		
Balance brought forward 28/03/2016							15,310,690.75		
1051	CHEQUE OT BCO CCU081215G68 015140000	0000018683	00001051	28/03/2016		-52,200.00	15,258,490.75	00:01	28/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO CCU081215G68 015140000	0000018684	00001051	28/03/2016		-52,200.00	15,206,290.75	00:01	28/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO CAGR611006RIA 178640323	0000019483	00001051	28/03/2016		-4,547.10	15,201,743.65	00:01	28/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO COM140826BA2 101001811	0000019515	00001051	28/03/2016		-5,574.96	15,196,168.69	00:01	28/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 004330000	0000019552	00001051	28/03/2016		-182,699.26	15,013,469.43	00:01	28/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO COM140826BA2 101001811	0000019553	00001051	28/03/2016		-4,582.00	15,008,887.43	00:01	28/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO COM140826BA2 001001810	0000019555	00001051	28/03/2016		-79,488.88	14,929,398.55	00:01	28/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019582	00005353	28/03/2016		-60,000.00	14,869,398.55	11:29	28/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019484	00001053	28/03/2016		-7,258.79	14,862,139.76	12:47	28/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance as at close 28/03/2016							14,862,139.76		
Balance brought forward 29/03/2016							14,862,139.76		
1051	CHEQUE OT BCO ATI010322F69 096040000	0000018711	00001051	29/03/2016		-324,800.00	14,537,339.76	00:01	29/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO GOJA770225222 126820100	0000019523	00001051	29/03/2016		-7,376.14	14,529,963.62	00:01	29/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO AELO830908TZA 0sta ana0	0000019558	00001051	29/03/2016		-30,223.98	14,499,739.64	00:01	29/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO BASL710420JA5 006480000	0000019564	00001051	29/03/2016		-30,720.84	14,469,018.80	00:01	29/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019545	00001053	29/03/2016		-8,412.51	14,460,606.29	09:26	29/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019556	00001053	29/03/2016		-9,903.03	14,450,703.26	09:31	29/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C NOM	A2000 09004	00005631	29/03/2016	11,148,785.35		25,599,488.61	11:21	29/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	29/03/2016		-10,519,185.88	15,080,302.73	11:29	29/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019288	00001053	29/03/2016		-5,252.09	15,075,050.64	12:24	29/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019444	00001053	29/03/2016		-6,003.09	15,069,047.55	12:25	29/03/2016
4617	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	0000044321	00004617	29/03/2016		-626,129.68	14,442,917.87	16:16	29/03/2016
Balance as at close 29/03/2016							14,442,917.87		
Balance brought forward 30/03/2016							14,442,917.87		
1051	CHEQUE OT BCO TAIE790923IW9 052120000	0000019450	00001051	30/03/2016		-24,396.41	14,418,521.46	00:01	30/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	0000019570	00001051	30/03/2016		-1,217,263.01	13,201,258.45	00:01	30/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 085770000	0000019571	00001051	30/03/2016		-1,648,727.00	11,552,531.45	00:01	30/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	0000019574	00001051	30/03/2016		-166,732.99	11,385,798.46	00:01	30/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 085770000	0000019575	00001051	30/03/2016		-692,910.00	10,692,888.46	00:01	30/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019578	00001053	30/03/2016		-8,807.43	10,684,081.03	10:39	30/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019559	00005353	30/03/2016		-20,798.73	10,663,282.30	12:48	30/03/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005631	30/03/2016	5,100,000.00		15,763,282.30	13:09	30/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000037143	00005209	30/03/2016		-2,278,970.00	13,484,312.30	13:11	30/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000037146	00005209	30/03/2016		-642,876.22	12,841,436.08	13:11	30/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000037148	00005209	30/03/2016		-551,654.40	12,289,781.68	13:11	30/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000037150	00005209	30/03/2016		-272,215.00	12,017,566.68	13:11	30/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000037152	00005209	30/03/2016		-69,136.00	11,948,430.68	13:11	30/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000037154	00005209	30/03/2016		-43,509.16	11,904,921.52	13:11	30/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000037155	00005209	30/03/2016		-9,542.16	11,895,379.36	13:11	30/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000037157	00005209	30/03/2016		-8,352.00	11,887,027.36	13:11	30/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000037158	00005209	30/03/2016		-244,323.76	11,642,703.60	13:11	30/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000037161	00005209	30/03/2016		-53,048.03	11,589,655.57	13:11	30/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000037162	00005209	30/03/2016		-8,502.80	11,581,152.77	13:11	30/03/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000016716	00005353	30/03/2016		-70,383.70	11,510,769.07	13:25	30/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019550	00001053	30/03/2016		-1,817.62	11,508,951.45	13:46	30/03/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	A2000 09004	00005629	30/03/2016		-41,760.00	11,467,191.45	14:08	30/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019577	00001053	30/03/2016		-7,157.76	11,460,033.69	15:44	30/03/2016
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 4050282607	6033001119003702	00001661	30/03/2016		-3.81	11,460,029.88	22:52	30/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603300001	00001501	30/03/2016		-0.60	11,460,029.28	22:52	30/03/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 03714320160330HSBC037 14	6033001115403720	00001357	30/03/2016		-8.00	11,460,021.28	22:52	30/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603300001	00001501	30/03/2016		-1.28	11,460,020.00	22:52	30/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03714620160330HSBC037 14	6033001115403720	00001357	30/03/2016		-8.00	11,460,012.00	22:52	30/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603300001	00001501	30/03/2016		-1.28	11,460,010.72	22:52	30/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03714820160330HSBC037 14	6033001115403720	00001357	30/03/2016		-8.00	11,460,002.72	22:52	30/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603300001	00001501	30/03/2016		-1.28	11,460,001.44	22:52	30/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03715020160330HSBC037 15	6033001115403720	00001357	30/03/2016		-8.00	11,459,993.44	22:52	30/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603300001	00001501	30/03/2016		-1.28	11,459,992.16	22:52	30/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03715220160330HSBC037 15	6033001115403720	00001357	30/03/2016		-8.00	11,459,984.16	22:52	30/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603300001	00001501	30/03/2016		-1.28	11,459,982.88	22:52	30/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03715420160330HSBC037 15	6033001115403720	00001357	30/03/2016		-8.00	11,459,974.88	22:52	30/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603300001	00001501	30/03/2016		-1.28	11,459,973.60	22:52	30/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03715520160330HSBC037 15	6033001115403720	00001357	30/03/2016		-8.00	11,459,965.60	22:52	30/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603300001	00001501	30/03/2016		-1.28	11,459,964.32	22:52	30/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03715720160330HSBC037 15	6033001115403720	00001357	30/03/2016		-8.00	11,459,956.32	22:52	30/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603300001	00001501	30/03/2016		-1.28	11,459,955.04	22:52	30/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1357	00 COMISION SPEI 03715820160330HSBC037 15	6033001115403720	00001357	30/03/2016		-8.00	11,459,947.04	22:52	30/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603300001	00001501	30/03/2016		-1.28	11,459,945.76	22:52	30/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03716120160330HSBC037 16	6033001115403720	00001357	30/03/2016		-8.00	11,459,937.76	22:52	30/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603300001	00001501	30/03/2016		-1.28	11,459,936.48	22:52	30/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03716220160330HSBC037 16	6033001115403720	00001357	30/03/2016		-8.00	11,459,928.48	22:52	30/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603300001	00001501	30/03/2016		-1.28	11,459,927.20	22:52	30/03/2016
Balance as at close 30/03/2016							11,459,927.20		
Balance brought forward 31/03/2016							11,459,927.20		
1053	CHEQUE PAGADO	0000019581	00001053	31/03/2016		-4,791.00	11,455,136.20	11:01	31/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019580	00001053	31/03/2016		-6,960.00	11,448,176.20	11:03	31/03/2016
5209	CGO SPEI 4050282607	0000072448	00005209	31/03/2016		-248,520.36	11,199,655.84	15:10	31/03/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019535	00001053	31/03/2016		-35,024.47	11,164,631.37	16:10	31/03/2016
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11603310020	00001118	31/03/2016	1,218.29		11,165,849.66	22:37	31/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 07244820160331HSBC072 44	6033101115403720	00001357	31/03/2016		-8.00	11,165,841.66	22:37	31/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603310020	00001501	31/03/2016		-1.28	11,165,840.38	22:37	31/03/2016
Balance as at close 31/03/2016							11,165,840.38		