

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA,	Saldo contable al cierre De 16/06/2016	33,050,161.87
Número de cuenta	4044201416	Saldo disponible al cierre De 16/06/2016	26,066,801.74
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 17/06/2016 12:06	34,056,765.52
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 17/06/2016 12:06	27,108,473.35
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/05/2016 to 31/05/2016
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 02/05/2016							8,086,685.46		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339156	4100000030	00005549	02/05/2016	12,983.00		8,099,668.46	08:21	02/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339353	4100000031	00005549	02/05/2016	40,104.30		8,139,772.76	08:21	02/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546115	4100000044	00005549	02/05/2016	830,970.70		8,970,743.46	08:21	02/05/2016
Balance as at close 02/05/2016							8,970,743.46		
Balance brought forward 03/05/2016							8,970,743.46		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	03/05/2016	6,547.50		8,977,290.96	09:58	03/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	03/05/2016	16,110.00		8,993,400.96	10:00	03/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	03/05/2016	20,844.00		9,014,244.96	10:03	03/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	03/05/2016	40,202.50		9,054,447.46	10:07	03/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546116	41000000774	00005549	03/05/2016	1,197,130.00		10,251,577.46	11:51	03/05/2016

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
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546117	4100000775	00005549	03/05/2016	105,350.45		10,356,927.91	11:51	03/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339155	4100000776	00005549	03/05/2016	4,397.00		10,361,324.91	11:51	03/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339354	4100000777	00005549	03/05/2016	74,160.30		10,435,485.21	11:51	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00639976022 T1	0000000220	00001009	03/05/2016	93,644.62		10,529,129.83	12:02	03/05/2016
1003	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	017407 00174	00001003	03/05/2016	604,907.63		11,134,037.46	12:12	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002119 T1	0000004109	00001009	03/05/2016	27,627.81		11,161,665.27	12:15	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA91031300551 T1	0000007253	00001009	03/05/2016	28,531.65		11,190,196.92	12:35	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	0006314496	00001009	03/05/2016	31,642.00		11,221,838.92	12:36	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	0006314497	00001009	03/05/2016	2,652.00		11,224,490.92	12:37	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	0006314499	00001009	03/05/2016	1,229.00		11,225,719.92	12:37	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	0006314498	00001009	03/05/2016	1,229.00		11,226,948.92	12:38	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA41910000584 T1	0000006067	00001009	03/05/2016	55,773.93		11,282,722.85	12:38	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA41910000584 T1	0000006062	00001009	03/05/2016	55,773.93		11,338,496.78	12:40	03/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	0000072959	00001009	03/05/2016	50,000.00		11,388,496.78	12:43	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	0000072958	00001009	03/05/2016	470,993.88		11,859,490.66	12:44	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	0000072957	00001009	03/05/2016	187,180.46		12,046,671.12	12:45	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	0000072960	00001009	03/05/2016	37,436.09		12,084,107.21	12:45	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	0000010312	00001009	03/05/2016	1,160.00		12,085,267.21	12:46	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	0000010313	00001009	03/05/2016	3,367.40		12,088,634.61	12:46	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03844320298 T1	0005700156	00001009	03/05/2016	11,071,149.98		23,159,784.59	12:48	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03844320298 T1	0005700155	00001009	03/05/2016	3,104.85		23,162,889.44	12:49	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60512509915 T1	0000002100	00001009	03/05/2016	9,059.02		23,171,948.46	12:49	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60512509915 T1	0000002101	00001009	03/05/2016	8,231.02		23,180,179.48	12:50	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001604452 T1	0000001045	00001009	03/05/2016	2,893.55		23,183,073.03	12:51	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001604452 T1	0000001046	00001009	03/05/2016	23,778.19		23,206,851.22	12:55	03/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00012910961 T1	0008586518	00001009	03/05/2016	78.00		23,206,929.22	12:55	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	0000032279	00001009	03/05/2016	78.00		23,207,007.22	12:56	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00012910961 T1	0008586493	00001009	03/05/2016	78.00		23,207,085.22	12:56	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002860120 T1	0000001763	00001009	03/05/2016	151,312.05		23,358,397.27	12:57	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00012910961 T1	0008586495	00001009	03/05/2016	78.00		23,358,475.27	12:57	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	0000002138	00001009	03/05/2016	13,497.84		23,371,973.11	12:57	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA75466900201 T1	0000001024	00001009	03/05/2016	2,050.00		23,374,023.11	12:58	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002860120 T1	0000001753	00001009	03/05/2016	2,370.00		23,376,393.11	12:58	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	0000032280	00001009	03/05/2016	15,290.75		23,391,683.86	12:59	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	0000032281	00001009	03/05/2016	78.00		23,391,761.86	12:59	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00012910961 T1	0008586517	00001009	03/05/2016	14,753.25		23,406,515.11	13:00	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	0000000082	00001009	03/05/2016	53,993.70		23,460,508.81	13:01	03/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	0000000080	00001009	03/05/2016	10,400.23		23,470,909.04	13:01	03/05/2016
1003	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	017411 00174	00001003	03/05/2016	37,862.40		23,508,771.44	13:02	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	0000000078	00001009	03/05/2016	30,902.49		23,539,673.93	13:03	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	0000000079	00001009	03/05/2016	9,679.00		23,549,352.93	13:03	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	0000000072	00001009	03/05/2016	65,690.20		23,615,043.13	13:05	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	0000000071	00001009	03/05/2016	8,284.79		23,623,327.92	13:05	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	0000000073	00001009	03/05/2016	40,637.65		23,663,965.57	13:06	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	0000000077	00001009	03/05/2016	21,287.05		23,685,252.62	13:06	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	0000000074	00001009	03/05/2016	11,104.60		23,696,357.22	13:07	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	0000000076	00001009	03/05/2016	19,035.00		23,715,392.22	13:07	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	0000000075	00001009	03/05/2016	30,739.00		23,746,131.22	13:08	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00012910961 T1	0008586494	00001009	03/05/2016	18,978.00		23,765,109.22	13:08	03/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	0000032278	00001009	03/05/2016	15,290.75		23,780,399.97	13:09	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00012910961 T1	0008586492	00001009	03/05/2016	22,404.10		23,802,804.07	13:09	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO060 CTA00097200165 T1	0000005195	00001009	03/05/2016	25,929.20		23,828,733.27	14:24	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA07738610201 T1	0000001602	00001009	03/05/2016	27,796.92		23,856,530.19	14:25	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA07738610201 T1	0000001601	00001009	03/05/2016	27,874.92		23,884,405.11	14:26	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA07738610201 T1	0000001599	00001009	03/05/2016	3,832.00		23,888,237.11	14:27	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA07738610201 T1	0000001600	00001009	03/05/2016	20,932.31		23,909,169.42	14:28	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000586936 T1	0000000069	00001009	03/05/2016	24,198.00		23,933,367.42	14:29	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA29870890201 T1	0000009788	00001009	03/05/2016	9,516.00		23,942,883.42	14:30	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00536524166 T1	0000000958	00001009	03/05/2016	16,201.27		23,959,084.69	14:30	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00012835129 T1	0008461786	00001009	03/05/2016	11,219.00		23,970,303.69	14:31	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00574519904 T1	0000003853	00001009	03/05/2016	13,250.25		23,983,553.94	14:32	03/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00574519904 T1	0000003854	00001009	03/05/2016	32,381.30		24,015,935.24	14:32	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00574519904 T1	0000003852	00001009	03/05/2016	788.00		24,016,723.24	14:33	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00607216053 T1	0000005636	00001009	03/05/2016	12,795.68		24,029,518.92	14:34	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00607216053 T1	0000005635	00001009	03/05/2016	8,830.46		24,038,349.38	14:34	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00607216053 T1	0000005634	00001009	03/05/2016	8,690.09		24,047,039.47	14:35	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652016421 T1	0000001756	00001009	03/05/2016	11,861.00		24,058,900.47	14:36	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652016421 T1	0000001755	00001009	03/05/2016	10,154.00		24,069,054.47	14:36	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01004003926 T1	0000000203	00001009	03/05/2016	8,208.56		24,077,263.03	14:37	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01007927460 T1	0000003437	00001009	03/05/2016	16,918.32		24,094,181.35	14:38	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01006777503 T1	0000014628	00001009	03/05/2016	28,361.29		24,122,542.64	14:39	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01006777503 T1	0000014631	00001009	03/05/2016	11,819.47		24,134,362.11	14:40	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01006777503 T1	0000014660	00001009	03/05/2016	3,859.16		24,138,221.27	14:41	03/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01006777503 T1	0000014659	00001009	03/05/2016	4,890.00		24,143,111.27	14:41	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002860120 T1	0000001764	00001009	03/05/2016	106,401.56		24,249,512.83	14:42	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00191060015 T1	0001009478	00001009	03/05/2016	11,837.10		24,261,349.93	14:42	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00193482146 T1	0000001539	00001009	03/05/2016	5,078.42		24,266,428.35	14:43	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501325630 T1	0000000136	00001009	03/05/2016	16,619.00		24,283,047.35	14:46	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501325630 T1	0000000138	00001009	03/05/2016	107,788.82		24,390,836.17	14:47	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60512509915 T1	0000002102	00001009	03/05/2016	8,231.02		24,399,067.19	14:47	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502989663 T1	0000002190	00001009	03/05/2016	9,712.00		24,408,779.19	14:48	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60543109582 T1	0000002585	00001009	03/05/2016	453,792.39		24,862,571.58	14:48	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	0000073092	00001009	03/05/2016	11,438.33		24,874,009.91	14:49	03/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	0000010332	00001009	03/05/2016	13,173.55		24,887,183.46	14:50	03/05/2016
Balance as at close 03/05/2016							24,887,183.46		

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 04/05/2016							24,887,183.46		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546118	4100001395	00005549	04/05/2016	610,980.00		25,498,163.46	06:42	04/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546119	4100001396	00005549	04/05/2016	1,880,000.00		27,378,163.46	06:42	04/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339154	4100001397	00005549	04/05/2016	27,049.20		27,405,212.66	06:42	04/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339355	4100001398	00005549	04/05/2016	49,448.10		27,454,660.76	06:42	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	04/05/2016	10,975.50		27,465,636.26	09:40	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	1,561.00		27,467,197.26	16:22	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	5,237.00		27,472,434.26	16:22	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	848.00		27,473,282.26	16:22	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	81.00		27,473,363.26	16:23	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	162.00		27,473,525.26	16:23	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	4,320.00		27,477,845.26	16:23	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	7,756.00		27,485,601.26	16:24	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	43,818.00		27,529,419.26	16:24	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	11,859.00		27,541,278.26	16:29	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	87,167.00		27,628,445.26	16:29	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	975.00		27,629,420.26	16:31	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	1,325.00		27,630,745.26	16:32	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	1,891.00		27,632,636.26	16:32	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	8,465.00		27,641,101.26	16:32	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	23,462.00		27,664,563.26	16:33	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	15,886.00		27,680,449.26	16:35	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	53,566.00		27,734,015.26	16:47	04/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	04/05/2016	81.00		27,734,096.26	16:47	04/05/2016

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 TRASPASO PC GAST	A2000 09004	00005629	04/05/2016		-2,500,000.00	25,234,096.26	17:05	04/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASPASO PC GAST	6050401119003702	00001661	04/05/2016		-0.26	25,234,096.00	22:37	04/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605040000	00001501	04/05/2016		-0.04	25,234,095.96	22:37	04/05/2016
Balance as at close 04/05/2016							25,234,095.96		
Balance brought forward 05/05/2016							25,234,095.96		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546121	4100001756	00005549	05/05/2016	145,747.20		25,379,843.16	07:49	05/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546120	4100001757	00005549	05/05/2016	624,370.00		26,004,213.16	07:49	05/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546122	4100001758	00005549	05/05/2016	102,011.26		26,106,224.42	07:49	05/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339153	4100001759	00005549	05/05/2016	14,395.70		26,120,620.12	07:49	05/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339356	4100001760	00005549	05/05/2016	28,827.00		26,149,447.12	07:49	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	05/05/2016	50,504.00		26,199,951.12	09:22	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	0000025083	00001009	05/05/2016	210,926.37		26,410,877.49	09:23	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60543109582 T1	0000002574	00001009	05/05/2016	7,539.48		26,418,416.97	09:24	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	0000010314	00001009	05/05/2016	2,589.75		26,421,006.72	09:25	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00166036798 T1	0000028006	00001009	05/05/2016	3,284.76		26,424,291.48	09:25	05/05/2016
1003	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	397205 03972	00001003	05/05/2016	6,324.08		26,430,615.56	09:28	05/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00105383185 T1	0000000598	00001009	05/05/2016	11,873.40		26,442,488.96	09:29	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00105383185 T1	0000000599	00001009	05/05/2016	631.14		26,443,120.10	09:30	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00105383185 T1	0000000597	00001009	05/05/2016	1,335.96		26,444,456.06	09:30	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00105383185 T1	0000000600	00001009	05/05/2016	3,838.38		26,448,294.44	09:30	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00105383185 T1	0000000602	00001009	05/05/2016	585.90		26,448,880.34	09:31	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00105383185 T1	0000000601	00001009	05/05/2016	1,256.70		26,450,137.04	09:31	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00159963677 T1	0000002569	00001009	05/05/2016	7,700.21		26,457,837.25	09:31	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	05/05/2016	20,135.70		26,477,972.95	10:43	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	9,550.00		26,487,522.95	13:32	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	27,385.00		26,514,907.95	13:35	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	1.00		26,514,908.95	13:35	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	11,849.00		26,526,757.95	13:37	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	523.00		26,527,280.95	13:38	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	3,604.00		26,530,884.95	13:39	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	769.00		26,531,653.95	13:39	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	1,163.00		26,532,816.95	13:40	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	1,041.00		26,533,857.95	13:40	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	2,285.00		26,536,142.95	13:41	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	2,040.00		26,538,182.95	13:42	05/05/2016

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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	490.00		26,538,672.95	13:42	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	2,737.00		26,541,409.95	13:43	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	982.00		26,542,391.95	13:44	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	758.00		26,543,149.95	13:45	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	2,172.00		26,545,321.95	13:45	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	81.00		26,545,402.95	13:46	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	81.00		26,545,483.95	13:46	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	81.00		26,545,564.95	13:47	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	1,176.00		26,546,740.95	13:49	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	2,795.00		26,549,535.95	13:49	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	3,480.00		26,553,015.95	13:50	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	81.00		26,553,096.95	13:50	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	3,042.00		26,556,138.95	13:51	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	1,210.00		26,557,348.95	13:52	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	618.00		26,557,966.95	13:53	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	588.00		26,558,554.95	13:53	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	05/05/2016	81.00		26,558,635.95	13:54	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017415 00174	00001003	05/05/2016	16,867.80		26,575,503.75	14:30	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	05/05/2016	21,340.00		26,596,843.75	15:35	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	05/05/2016	19,622.00		26,616,465.75	15:37	05/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	05/05/2016	1,177.00		26,617,642.75	15:39	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	0000073091	00001009	05/05/2016	14,343.00		26,631,985.75	15:41	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	0000073090	00001009	05/05/2016	206,850.24		26,838,835.99	15:41	05/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00452293153 T1	0000003708	00001009	05/05/2016	3,867.96		26,842,703.95	15:42	05/05/2016

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 TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005629	05/05/2016		-3,000,000.00	23,842,703.95	15:44	05/05/2016
5211	SP 1522598 3625926 1522598	0000267354	00005211	05/05/2016	17,379,637.00		41,222,340.95	16:03	05/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASPASO P C GAS	6050501119003702	00001661	05/05/2016		-0.26	41,222,340.69	22:36	05/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605050001	00001501	05/05/2016		-0.04	41,222,340.65	22:36	05/05/2016
Balance as at close 05/05/2016							41,222,340.65		
Balance brought forward 06/05/2016							41,222,340.65		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546123	4100002184	00005549	06/05/2016	1,380,240.00		42,602,580.65	07:14	06/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546124	4100002185	00005549	06/05/2016	188,291.61		42,790,872.26	07:14	06/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339152	4100002186	00005549	06/05/2016	12,018.50		42,802,890.76	07:14	06/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339357	4100002187	00005549	06/05/2016	65,946.00		42,868,836.76	07:14	06/05/2016
Balance as at close 06/05/2016							42,868,836.76		
Balance brought forward 09/05/2016							42,868,836.76		
1523	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000007	6050601119025692	00001523	09/05/2016		-120.00	42,868,716.76	06:11	09/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605090000	00001501	09/05/2016		-19.20	42,868,697.56	06:12	09/05/2016
1523	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000010	6050601119025692	00001523	09/05/2016		-120.00	42,868,577.56	06:11	09/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605090000	00001501	09/05/2016		-19.20	42,868,558.36	06:12	09/05/2016
1523	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000011	6050601119025692	00001523	09/05/2016		-120.00	42,868,438.36	06:11	09/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605090000	00001501	09/05/2016		-19.20	42,868,419.16	06:12	09/05/2016

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
1523	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000012	6050601119025692	00001523	09/05/2016		-120.00	42,868,299.16	06:11	09/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605090000	00001501	09/05/2016		-19.20	42,868,279.96	06:12	09/05/2016
1523	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000013	6050601119025692	00001523	09/05/2016		-120.00	42,868,159.96	06:11	09/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605090000	00001501	09/05/2016		-19.20	42,868,140.76	06:12	09/05/2016
1523	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000014	6050601119025692	00001523	09/05/2016		-120.00	42,868,020.76	06:11	09/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605090000	00001501	09/05/2016		-19.20	42,868,001.56	06:12	09/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	09/05/2016	6,628.50		42,874,630.06	14:36	09/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	09/05/2016	15,997.40		42,890,627.46	14:38	09/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	09/05/2016	20,994.50		42,911,621.96	14:41	09/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	09/05/2016	41,274.50		42,952,896.46	14:59	09/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001450779 T1	0000000593	00001009	09/05/2016	10,101.00		42,962,997.46	15:04	09/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005629	09/05/2016		-1,000,000.00	41,962,997.46	16:32	09/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASPASO P C GAS	6050901119003702	00001661	09/05/2016		-0.26	41,962,997.20	22:37	09/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605090000	00001501	09/05/2016		-0.04	41,962,997.16	22:37	09/05/2016
Balance as at close 09/05/2016							41,962,997.16		
Balance brought forward 10/05/2016							41,962,997.16		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339358	4100003359	00005549	10/05/2016	56,923.00		42,019,920.16	09:32	10/05/2016
Balance as at close 10/05/2016							42,019,920.16		
Balance brought forward 11/05/2016							42,019,920.16		

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
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339149	4100003777	00005549	11/05/2016	17,230.70		42,037,150.86	08:56	11/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339150	4100003778	00005549	11/05/2016	19,050.00		42,056,200.86	08:56	11/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339359	4100003779	00005549	11/05/2016	45,225.00		42,101,425.86	08:56	11/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017415 00174	00001003	11/05/2016	10,953.90		42,112,379.76	11:28	11/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005629	11/05/2016		-3,000,000.00	39,112,379.76	13:29	11/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASPASO P C GAS	6051101119003702	00001661	11/05/2016		-0.26	39,112,379.50	22:38	11/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605110000	00001501	11/05/2016		-0.04	39,112,379.46	22:38	11/05/2016
Balance as at close 11/05/2016							39,112,379.46		
Balance brought forward 12/05/2016							39,112,379.46		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	12/05/2016	4,886.85		39,117,266.31	09:45	12/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60543109582 T1	0000002632	00001009	12/05/2016	1,266.00		39,118,532.31	09:46	12/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	12/05/2016	1,600.00		39,120,132.31	09:47	12/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339360	4100004085	00005549	12/05/2016	34,505.50		39,154,637.81	11:14	12/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339148	4100004087	00005549	12/05/2016	3,519.50		39,158,157.31	11:14	12/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546129	4100004088	00005549	12/05/2016	125,850.00		39,284,007.31	11:14	12/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546130	4100004089	00005549	12/05/2016	139,002.42		39,423,009.73	11:14	12/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546125	4100004090	00005549	12/05/2016	573,980.00		39,996,989.73	11:14	12/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546126	4100004091	00005549	12/05/2016	244,452.55		40,241,442.28	11:14	12/05/2016

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
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546127	4100004092	00005549	12/05/2016	789,845.00		41,031,287.28	11:14	12/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005629	12/05/2016		-5,000,000.00	36,031,287.28	14:23	12/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASPASO P C GAS	6051201119003702	00001661	12/05/2016		-0.26	36,031,287.02	22:36	12/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605120001	00001501	12/05/2016		-0.04	36,031,286.98	22:36	12/05/2016
Balance as at close 12/05/2016							36,031,286.98		
Balance brought forward 13/05/2016							36,031,286.98		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	13/05/2016	24,960.00		36,056,246.98	09:08	13/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	13/05/2016	17,212.50		36,073,459.48	09:10	13/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	13/05/2016	16,794.50		36,090,253.98	09:12	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01006777503 T1	0000014738	00001009	13/05/2016	7,964.86		36,098,218.84	09:13	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002119 T1	0000004117	00001009	13/05/2016	18,676.14		36,116,894.98	09:14	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	0000073126	00001009	13/05/2016	9,500.00		36,126,394.98	09:14	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	0000073128	00001009	13/05/2016	4,041.00		36,130,435.98	09:14	13/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC NOMI	A2000 09004	00005629	13/05/2016		-15,644,256.50	20,486,179.48	10:27	13/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546131	4100004693	00005549	13/05/2016	586,380.00		21,072,559.48	11:23	13/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546132	4100004694	00005549	13/05/2016	131,850.69		21,204,410.17	11:23	13/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546133	4100004695	00005549	13/05/2016	281,051.76		21,485,461.93	11:23	13/05/2016

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
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339147	4100004721	00005549	13/05/2016	1,378.50		21,486,840.43	11:40	13/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339362	4100004722	00005549	13/05/2016	69,093.00		21,555,933.43	11:40	13/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C NOM	A2000 09004	00005629	13/05/2016		-286,182.06	21,269,751.37	13:37	13/05/2016
5211	SP 1524203 3631940 1524203	0000379729	00005211	13/05/2016	25,324,095.31		46,593,846.68	15:07	13/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005629	13/05/2016		-6,000,000.00	40,593,846.68	15:17	13/05/2016
4541	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4044319713	397205 03972	00004541	13/05/2016	34,396.95		40,628,243.63	15:47	13/05/2016
4541	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4044319713	397205 03972	00004541	13/05/2016	25,457.25		40,653,700.88	15:49	13/05/2016
1003	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	397205 03972	00001003	13/05/2016	255,611.81		40,909,312.69	16:03	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03011996565 T1	0000009609	00001009	13/05/2016	13,667.49		40,922,980.18	16:04	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA01101603349 T1	0000005950	00001009	13/05/2016	15,148.00		40,938,128.18	16:04	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03011996565 T1	0000009610	00001009	13/05/2016	14,142.42		40,952,270.60	16:05	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA29870890201 T1	0000009847	00001009	13/05/2016	7,783.76		40,960,054.36	16:05	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00403321467 T1	0000000405	00001009	13/05/2016	4,612.65		40,964,667.01	16:05	13/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01006572472 T1	0000007759	00001009	13/05/2016	7,616.22		40,972,283.23	16:06	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01006308791 T1	0000005387	00001009	13/05/2016	12,277.97		40,984,561.20	16:06	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002840960 T1	0000000060	00001009	13/05/2016	11,093.00		40,995,654.20	16:06	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92000840313 T1	0000005260	00001009	13/05/2016	316.00		40,995,970.20	16:07	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60514139848 T1	0000001672	00001009	13/05/2016	20,309.66		41,016,279.86	16:07	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60543109582 T1	0000002624	00001009	13/05/2016	196,634.72		41,212,914.58	16:08	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60543109582 T1	0000002625	00001009	13/05/2016	365,876.43		41,578,791.01	16:09	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92000840313 T1	0000005259	00001009	13/05/2016	21,996.00		41,600,787.01	16:09	13/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92000840313 T1	0000005257	00001009	13/05/2016	57,456.68		41,658,243.69	16:10	13/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASPASO P C NOM	6051301119003702	00001661	13/05/2016		-0.26	41,658,243.43	22:37	13/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605130001	00001501	13/05/2016		-0.04	41,658,243.39	22:37	13/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASPASO PC NOMI	6051301119003702	00001661	13/05/2016		-0.26	41,658,243.13	22:37	13/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605130001	00001501	13/05/2016		-0.04	41,658,243.09	22:37	13/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASPASO P C GAS	6051301119003702	00001661	13/05/2016		-0.26	41,658,242.83	22:37	13/05/2016

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 GEN11605130001	00001501	13/05/2016		-0.04	41,658,242.79	22:37	13/05/2016
	Balance as at close 13/05/2016						41,658,242.79		
	Balance brought forward 16/05/2016						41,658,242.79		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339146	4100005114	00005549	16/05/2016	10,695.00		41,668,937.79	09:12	16/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339363	4100005115	00005549	16/05/2016	67,672.10		41,736,609.89	09:12	16/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	16/05/2016	1,000.00		41,737,609.89	09:41	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00191336886 T1	0000004937	00001009	16/05/2016	7,895.84		41,745,505.73	09:42	16/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	16/05/2016	92.00		41,745,597.73	09:43	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00409783290 T1	0000000017	00001009	16/05/2016	3,266.76		41,748,864.49	09:48	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00409783290 T1	0000000016	00001009	16/05/2016	3,266.51		41,752,131.00	09:50	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00409783290 T1	0000000015	00001009	16/05/2016	3,265.70		41,755,396.70	09:51	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652007635 T1	0000022404	00001009	16/05/2016	14,177.00		41,769,573.70	09:51	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00240797708 T1	0000004347	00001009	16/05/2016	19,589.00		41,789,162.70	09:51	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00409783290 T1	0000000020	00001009	16/05/2016	3,268.08		41,792,430.78	09:52	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00409783290 T1	0000000019	00001009	16/05/2016	3,267.55		41,795,698.33	09:52	16/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00409783290 T1	0000000018	00001009	16/05/2016	3,267.04		41,798,965.37	09:52	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652014259 T1	0000015431	00001009	16/05/2016	45,296.66		41,844,262.03	09:53	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652014259 T1	0000015443	00001009	16/05/2016	13,211.10		41,857,473.13	09:53	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00240797708 T1	0000004346	00001009	16/05/2016	12,495.00		41,869,968.13	09:54	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00609463927 T1	0000004451	00001009	16/05/2016	349.00		41,870,317.13	09:54	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00574519904 T1	0000003865	00001009	16/05/2016	2,489.00		41,872,806.13	09:54	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652007635 T1	0000022417	00001009	16/05/2016	201.00		41,873,007.13	09:55	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00532981659 T1	0000002625	00001009	16/05/2016	29,052.47		41,902,059.60	09:55	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00104002067 T1	0000000001	00001009	16/05/2016	202,965.67		42,105,025.27	09:56	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00159963677 T1	0000002592	00001009	16/05/2016	3,634.14		42,108,659.41	09:56	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	0000025082	00001009	16/05/2016	11,522.00		42,120,181.41	09:56	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	0000025081	00001009	16/05/2016	11,616.00		42,131,797.41	09:57	16/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	0000025080	00001009	16/05/2016	8,059.00		42,139,856.41	09:57	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900000884 T1	0000016419	00001009	16/05/2016	80.00		42,139,936.41	09:57	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900000884 T1	0000016418	00001009	16/05/2016	46,528.51		42,186,464.92	09:58	16/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO133 CTA00070225453 T1	0000071965	00001009	16/05/2016	80,342.43		42,266,807.35	09:59	16/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	16/05/2016	13,506.00		42,280,313.35	12:12	16/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	16/05/2016	1,000.00		42,281,313.35	13:14	16/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005629	16/05/2016		-7,000,000.00	35,281,313.35	17:26	16/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASPASO P C GAS	6051601119003702	00001661	16/05/2016		-0.26	35,281,313.09	22:37	16/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605160002	00001501	16/05/2016		-0.04	35,281,313.05	22:37	16/05/2016
Balance as at close 16/05/2016							35,281,313.05		
Balance brought forward 17/05/2016							35,281,313.05		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	12,865.00		35,294,178.05	09:49	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017415 00174	00001003	17/05/2016	12,651.30		35,306,829.35	09:52	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017415 00174	00001003	17/05/2016	3,141.00		35,309,970.35	09:53	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017415 00174	00001003	17/05/2016	19,016.10		35,328,986.45	09:57	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017415 00174	00001003	17/05/2016	5,836.00		35,334,822.45	09:59	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017415 00174	00001003	17/05/2016	14,658.30		35,349,480.75	10:07	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017415 00174	00001003	17/05/2016	20,025.00		35,369,505.75	10:10	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017415 00174	00001003	17/05/2016	40,981.50		35,410,487.25	10:19	17/05/2016

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
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546134	4100005645	00005549	17/05/2016	911,400.00		36,321,887.25	11:27	17/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546135	4100005646	00005549	17/05/2016	443,440.00		36,765,327.25	11:27	17/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546136	4100005647	00005549	17/05/2016	778,600.00		37,543,927.25	11:27	17/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546137	4100005648	00005549	17/05/2016	108,791.94		37,652,719.19	11:27	17/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546138	4100005649	00005549	17/05/2016	122,060.86		37,774,780.05	11:27	17/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546139	4100005650	00005549	17/05/2016	198,639.19		37,973,419.24	11:27	17/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339364	4100005651	00005549	17/05/2016	48,399.00		38,021,818.24	11:27	17/05/2016
5211	REMANENTE 2523632	0000231599	00005211	17/05/2016	7,695,402.68		45,717,220.92	12:02	17/05/2016
5211	REMANENTE 2523636	0000233022	00005211	17/05/2016	16,641,927.92		62,359,148.84	12:16	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	4,049.00		62,363,197.84	13:13	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	23,088.00		62,386,285.84	13:14	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	596.00		62,386,881.84	13:15	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	5,868.00		62,392,749.84	13:15	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	81.00		62,392,830.84	13:15	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	23,256.00		62,416,086.84	13:16	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	81.00		62,416,167.84	13:16	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	5,799.00		62,421,966.84	13:16	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	6,232.00		62,428,198.84	13:16	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	1,540.00		62,429,738.84	13:19	17/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C HAC IM	A2000 09004	00005629	17/05/2016		-7,528,011.68	54,901,727.16	13:31	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	1,979.00		54,903,706.16	15:59	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	1,158.00		54,904,864.16	16:00	17/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001450779 T1	0000000594	00001009	17/05/2016	7,935.00		54,912,799.16	16:02	17/05/2016
5211	SP 1526581 3642687 1526581	0000265433	00005211	17/05/2016	1,211,503.54		56,124,302.70	16:03	17/05/2016
5211	SP 1526710 3642957 1526710	0000265521	00005211	17/05/2016	41,707.76		56,166,010.46	16:03	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	10,139.00		56,176,149.46	16:04	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	10,770.00		56,186,919.46	16:05	17/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	17/05/2016	3,229.50		56,190,148.96	16:07	17/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASP P C HAC IM	6051701119003702	00001661	17/05/2016		-0.26	56,190,148.70	22:37	17/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605170000	00001501	17/05/2016		-0.04	56,190,148.66	22:37	17/05/2016
Balance as at close 17/05/2016							56,190,148.66		
Balance brought forward 18/05/2016							56,190,148.66		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339144	4100006386	00005549	18/05/2016	20,779.00		56,210,927.66	07:31	18/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339145	4100006387	00005549	18/05/2016	17,465.70		56,228,393.36	07:31	18/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339365	4100006388	00005549	18/05/2016	48,280.50		56,276,673.86	07:31	18/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546141	4100006389	00005549	18/05/2016	102,941.97		56,379,615.83	07:31	18/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546140	4100006390	00005549	18/05/2016	646,285.00		57,025,900.83	07:31	18/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	18/05/2016	10,827.90		57,036,728.73	10:25	18/05/2016
5209	CGO SPEI 4044201416	0000019240	00005209	18/05/2016		-10,000,000.00	47,036,728.73	12:12	18/05/2016
1357	00 COMISION SPEI 01924020160518HSBC019 24	6051801115403720	00001357	18/05/2016		-8.00	47,036,720.73	22:37	18/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605180000	00001501	18/05/2016		-1.28	47,036,719.45	22:37	18/05/2016

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 18/05/2016							47,036,719.45		
Balance brought forward 19/05/2016							47,036,719.45		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	19/05/2016	384.00		47,037,103.45	09:11	19/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	19/05/2016	16,200.00		47,053,303.45	13:15	19/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	19/05/2016	16,899.30		47,070,202.75	13:20	19/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005629	19/05/2016		-5,000,000.00	42,070,202.75	14:22	19/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	0000010362	00001009	19/05/2016	6,400.00		42,076,602.75	15:34	19/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	19/05/2016	44,728.00		42,121,330.75	15:39	19/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546142	4100006738	00005549	19/05/2016	517,200.00		42,638,530.75	17:12	19/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339143	4100006739	00005549	19/05/2016	16,917.00		42,655,447.75	17:12	19/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339366	4100006740	00005549	19/05/2016	46,742.09		42,702,189.84	17:12	19/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASPASO P C GAS	6051901119003702	00001661	19/05/2016		-0.26	42,702,189.58	22:36	19/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605190000	00001501	19/05/2016		-0.04	42,702,189.54	22:36	19/05/2016
Balance as at close 19/05/2016							42,702,189.54		
Balance brought forward 20/05/2016							42,702,189.54		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546143	4100007081	00005549	20/05/2016	784,580.00		43,486,769.54	08:33	20/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546144	4100007082	00005549	20/05/2016	256,544.89		43,743,314.43	08:33	20/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339142	4100007083	00005549	20/05/2016	14,557.50		43,757,871.93	08:33	20/05/2016

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
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339367	4100007084	00005549	20/05/2016	43,032.00		43,800,903.93	08:33	20/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	20/05/2016	6,538.50		43,807,442.43	10:55	20/05/2016
5211	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	0000239063	00005211	20/05/2016	18,918.97		43,826,361.40	11:51	20/05/2016
5211	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	0000239064	00005211	20/05/2016	32,224.14		43,858,585.54	11:51	20/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C GASTOS	A2000 09004	00005629	20/05/2016		-3,500,000.00	40,358,585.54	13:44	20/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASP P C GASTOS	6052001119003702	00001661	20/05/2016		-0.26	40,358,585.28	22:37	20/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605200001	00001501	20/05/2016		-0.04	40,358,585.24	22:37	20/05/2016
Balance as at close 20/05/2016							40,358,585.24		
Balance brought forward 23/05/2016							40,358,585.24		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339141	4100007480	00005549	23/05/2016	33,364.00		40,391,949.24	08:10	23/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339368	4100007481	00005549	23/05/2016	98,885.20		40,490,834.44	08:10	23/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546146	4100007482	00005549	23/05/2016	181,978.48		40,672,812.92	08:10	23/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546145	4100007483	00005549	23/05/2016	1,037,300.00		41,710,112.92	08:10	23/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501257158 T1	0000002794	00001009	23/05/2016	57,000.00		41,767,112.92	09:14	23/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002119 T1	0000004130	00001009	23/05/2016	3,540.08		41,770,653.00	09:15	23/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	23/05/2016	5,471.93		41,776,124.93	09:16	23/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	23/05/2016	1,564.50		41,777,689.43	09:20	23/05/2016
1004	REV DEPOSITO	397205 03972	00001004	23/05/2016		-1,564.50	41,776,124.93	12:45	23/05/2016

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 23/05/2016							41,776,124.93		
Balance brought forward 24/05/2016							41,776,124.93		
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002860120 T1	0000001803	00001009	24/05/2016	2,726.95		41,778,851.88	10:22	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144052773 T1	0000000200	00001009	24/05/2016	80,101.99		41,858,953.87	10:24	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00168450563 T1	0000005985	00001009	24/05/2016	55,800.47		41,914,754.34	10:24	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00574519904 T1	0000003936	00001009	24/05/2016	6,393.66		41,921,148.00	10:25	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00838238943 T1	0000002968	00001009	24/05/2016	17,286.15		41,938,434.15	10:25	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652007635 T1	0000022341	00001009	24/05/2016	20,898.26		41,959,332.41	10:26	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652016421 T1	0000001778	00001009	24/05/2016	59,098.89		42,018,431.30	10:27	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502989663 T1	0000002244	00001009	24/05/2016	68,965.00		42,087,396.30	10:27	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	0000002874	00001009	24/05/2016	78.00		42,087,474.30	10:28	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002860120 T1	0000001801	00001009	24/05/2016	157,417.01		42,244,891.31	10:29	24/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	0000002905	00001009	24/05/2016	33,060.00		42,277,951.31	10:29	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	0000002902	00001009	24/05/2016	5,714.16		42,283,665.47	10:30	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	0000002904	00001009	24/05/2016	6,038.93		42,289,704.40	10:30	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	0000002873	00001009	24/05/2016	6,078.30		42,295,782.70	10:31	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	0000002903	00001009	24/05/2016	5,635.41		42,301,418.11	10:32	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	0000002801	00001009	24/05/2016	252.20		42,301,670.31	10:32	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	0000002857	00001009	24/05/2016	6,958.07		42,308,628.38	10:32	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	0000002897	00001009	24/05/2016	156.00		42,308,784.38	10:33	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	0000002858	00001009	24/05/2016	6,861.99		42,315,646.37	10:33	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	0000002870	00001009	24/05/2016	78.00		42,315,724.37	10:33	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	0000002932	00001009	24/05/2016	78.00		42,315,802.37	10:34	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	0000002579	00001009	24/05/2016	255,943.10		42,571,745.47	10:34	24/05/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	0000010384	00001009	24/05/2016	9,200.00		42,580,945.47	10:35	24/05/2016
1003	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	017415 00174	00001003	24/05/2016	756,313.72		43,337,259.19	11:01	24/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	24/05/2016	288.00		43,337,547.19	11:07	24/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	24/05/2016	520.00		43,338,067.19	11:10	24/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	24/05/2016	1,010.00		43,339,077.19	11:11	24/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	24/05/2016	710.00		43,339,787.19	11:12	24/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	24/05/2016	10,417.50		43,350,204.69	11:15	24/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	24/05/2016	19,759.50		43,369,964.19	11:17	24/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	24/05/2016	14,818.50		43,384,782.69	11:21	24/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	24/05/2016	32,372.50		43,417,155.19	11:25	24/05/2016
1004	REV DEPOSITO	397205 03972	00001004	24/05/2016		-32,372.50	43,384,782.69	13:06	24/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	24/05/2016	35,372.50		43,420,155.19	13:07	24/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546147	4100008252	00005549	24/05/2016	836,430.00		44,256,585.19	13:08	24/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546149	4100008253	00005549	24/05/2016	165,486.28		44,422,071.47	13:08	24/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546148	4100008254	00005549	24/05/2016	146,688.82		44,568,760.29	13:08	24/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339139	4100008255	00005549	24/05/2016	3,231.00		44,571,991.29	13:08	24/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339369	4100008256	00005549	24/05/2016	31,608.00		44,603,599.29	13:08	24/05/2016
5211	FINTEGRA DEV PAGO DUPLICADO 0160524	0000238789	00005211	24/05/2016	272,215.00		44,875,814.29	13:20	24/05/2016
5211	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IG 0500008	0000248462	00005211	24/05/2016	1,879,669.00		46,755,483.29	14:32	24/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005629	24/05/2016		-11,500,000.00	35,255,483.29	15:34	24/05/2016

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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	24/05/2016	100.00		35,255,583.29	15:55	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501325630 T1	0000000140	00001009	24/05/2016	69,612.00		35,325,195.29	15:56	24/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	0000010383	00001009	24/05/2016	7,680.00		35,332,875.29	15:57	24/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASPASO P C GAS	6052401119003702	00001661	24/05/2016		-0.26	35,332,875.03	22:36	24/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605240000	00001501	24/05/2016		-0.04	35,332,874.99	22:36	24/05/2016
Balance as at close 24/05/2016							35,332,874.99		
Balance brought forward 25/05/2016							35,332,874.99		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546151	4100008797	00005549	25/05/2016	691,220.00		36,024,094.99	08:35	25/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339138	4100008798	00005549	25/05/2016	11,968.30		36,036,063.29	08:35	25/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339370	4100008799	00005549	25/05/2016	44,873.00		36,080,936.29	08:35	25/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	25/05/2016	19,710.00		36,100,646.29	12:05	25/05/2016
Balance as at close 25/05/2016							36,100,646.29		
Balance brought forward 26/05/2016							36,100,646.29		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546154	4100009171	00005549	26/05/2016	772,915.00		36,873,561.29	09:15	26/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546153	4100009172	00005549	26/05/2016	129,272.09		37,002,833.38	09:15	26/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546152	4100009173	00005549	26/05/2016	554,770.00		37,557,603.38	09:15	26/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339137	4100009174	00005549	26/05/2016	837.20		37,558,440.58	09:15	26/05/2016

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
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339372	4100009175	00005549	26/05/2016	67,933.50		37,626,374.08	09:15	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	26/05/2016	9,987.50		37,636,361.58	09:18	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	26/05/2016	20,630.50		37,656,992.08	09:20	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	16,060.00		37,673,052.08	13:13	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	8,926.00		37,681,978.08	13:14	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	821.00		37,682,799.08	13:14	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	8,052.00		37,690,851.08	13:15	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	10,407.00		37,701,258.08	13:16	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	6,001.00		37,707,259.08	13:16	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	81.00		37,707,340.08	13:17	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	1,573.00		37,708,913.08	13:17	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	24,401.00		37,733,314.08	13:18	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	3,665.00		37,736,979.08	13:18	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	81.00		37,737,060.08	13:22	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	81.00		37,737,141.08	13:23	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	8,946.00		37,746,087.08	13:24	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	81.00		37,746,168.08	13:24	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	982.00		37,747,150.08	13:25	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	551.00		37,747,701.08	13:25	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	81.00		37,747,782.08	13:26	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	3,440.00		37,751,222.08	13:26	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	742.00		37,751,964.08	13:27	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	3,750.00		37,755,714.08	13:28	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	3,778.00		37,759,492.08	13:29	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	3,077.00		37,762,569.08	13:29	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	1,673.00		37,764,242.08	13:30	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	81.00		37,764,323.08	13:30	26/05/2016

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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	4,230.00		37,768,553.08	13:31	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	498.00		37,769,051.08	13:31	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	10.00		37,769,061.08	13:34	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	3,681.00		37,772,742.08	13:36	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	1,653.00		37,774,395.08	13:37	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	81.00		37,774,476.08	13:37	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	1,933.00		37,776,409.08	13:38	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	994.00		37,777,403.08	13:38	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	2,457.00		37,779,860.08	13:39	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	1,105.00		37,780,965.08	13:41	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	1,558.00		37,782,523.08	13:41	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	1,821.00		37,784,344.08	13:42	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	81.00		37,784,425.08	13:42	26/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	26/05/2016	2,597.00		37,787,022.08	13:43	26/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	A2000 09004	00005629	26/05/2016		-2,500,000.00	35,287,022.08	17:10	26/05/2016
5209	CGO SPEI 4044201416	0000058205	00005209	26/05/2016		-738,770.76	34,548,251.32	17:11	26/05/2016
5209	CGO SPEI 4044201416	0000058207	00005209	26/05/2016		-674,996.53	33,873,254.79	17:11	26/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASPASO P C GAS	6052601119003702	00001661	26/05/2016		-0.26	33,873,254.53	22:36	26/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605260001	00001501	26/05/2016		-0.04	33,873,254.49	22:36	26/05/2016
1357	00 COMISION SPEI 05820520160526HSBC05820	6052601115403720	00001357	26/05/2016		-8.00	33,873,246.49	22:36	26/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605260001	00001501	26/05/2016		-1.28	33,873,245.21	22:36	26/05/2016
1357	00 COMISION SPEI 05820720160526HSBC05820	6052601115403720	00001357	26/05/2016		-8.00	33,873,237.21	22:36	26/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605260001	00001501	26/05/2016		-1.28	33,873,235.93	22:36	26/05/2016

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 26/05/2016							33,873,235.93		
Balance brought forward 27/05/2016							33,873,235.93		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546155	4100009566	00005549	27/05/2016	171,440.00		34,044,675.93	08:42	27/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339373	4100009567	00005549	27/05/2016	61,550.10		34,106,226.03	08:42	27/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA0010000000 T1	0003959246	00001009	27/05/2016	43,565.95		34,149,791.98	09:23	27/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	27/05/2016	16,331.40		34,166,123.38	11:56	27/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017411 00174	00001003	27/05/2016	6,498.90		34,172,622.28	11:58	27/05/2016
5211	SP 1531387 3658644 1531387	0000337891	00005211	27/05/2016	198,416.13		34,371,038.41	15:18	27/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	27/05/2016	1,054.00		34,372,092.41	15:41	27/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00155162688 T1	0000004741	00001009	27/05/2016	44,250.14		34,416,342.55	15:42	27/05/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00227893432 T1	0000000838	00001009	27/05/2016	6,959.26		34,423,301.81	15:43	27/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C GASTOS	A2000 09004	00005629	27/05/2016		-6,050,000.00	28,373,301.81	15:44	27/05/2016
1661	CUENTAS PROPIAS INTC TRASP P C GASTOS	6052701119003702	00001661	27/05/2016		-0.26	28,373,301.55	22:39	27/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605270001	00001501	27/05/2016		-0.04	28,373,301.51	22:39	27/05/2016
Balance as at close 27/05/2016							28,373,301.51		
Balance brought forward 30/05/2016							28,373,301.51		
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546156	4100010128	00005549	30/05/2016	573,250.00		28,946,551.51	08:20	30/05/2016

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
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546157	4100010129	00005549	30/05/2016	262,204.65		29,208,756.16	08:20	30/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546158	4100010130	00005549	30/05/2016	143,811.23		29,352,567.39	08:20	30/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339374	4100010131	00005549	30/05/2016	43,950.20		29,396,517.59	08:20	30/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP 2DA NOMINA	A2000 09004	00005629	30/05/2016		-11,737,095.77	17,659,421.82	11:02	30/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	30/05/2016	20,763.00		17,680,184.82	14:22	30/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	30/05/2016	15,953.80		17,696,138.62	14:24	30/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C GASTOS	A2000 09004	00005629	30/05/2016		-7,500,000.00	10,196,138.62	15:48	30/05/2016
Balance as at close 30/05/2016							10,196,138.62		
Balance brought forward 31/05/2016							10,196,138.62		
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002119 T1	0000004134	00001009	31/05/2016	11,091.33		10,207,229.95	09:06	31/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	31/05/2016	70.00		10,207,299.95	09:08	31/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	31/05/2016	7,956.00		10,215,255.95	09:10	31/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	397205 03972	00001003	31/05/2016	13,456.50		10,228,712.45	09:12	31/05/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C DAP	A2000 09004	00005629	31/05/2016		-242,410.80	9,986,301.65	10:34	31/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	31/05/2016	40,558.50		10,026,860.15	11:04	31/05/2016
1004	REV DEPOSITO	017407 00174	00001004	31/05/2016		-40,558.50	9,986,301.65	11:09	31/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	31/05/2016	40,558.50		10,026,860.15	11:10	31/05/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017407 00174	00001003	31/05/2016	8,068.50		10,034,928.65	11:12	31/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339375	4100010826	00005549	31/05/2016	23,437.20		10,058,365.85	12:14	31/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546161	4100010827	00005549	31/05/2016	128,589.22		10,186,955.07	12:14	31/05/2016

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
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546159	4100010828	00005549	31/05/2016	533,800.00		10,720,755.07	12:14	31/05/2016
5549	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546160	4100010829	00005549	31/05/2016	124,332.38		10,845,087.45	12:14	31/05/2016
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11605310014	00001118	31/05/2016	4,382.85		10,849,470.30	22:38	31/05/2016
Balance as at close 31/05/2016							10,849,470.30		